

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

PAGINA : 1 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000001	000001	135	31 - 0000 - 000	20/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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 05 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 135, 851, 130, 520 DE BANRURAL.	168,226.11	APROBADO	22/01/2014		000
1114-0020-000-00	000002	000002	313	31 - 0000 - 000	20/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 313, 218, 825, 333, 341, 824, 1 DE BANRURAL.	462,730.94	APROBADO	22/01/2014		000
1114-0020-000-00	000003	000003	89931690	31 - 0000 - 000	20/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931690 DE BANRURAL.	2,200.00	APROBADO	22/01/2014		000
1114-0020-000-00	000004	000004	89931694	31 - 0000 - 000	20/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IM. OF. Y TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931694 DE BANRURAL.	11.00	APROBADO	22/01/2014		000
1114-0020-000-00	000005	000005	89931695	31 - 0000 - 000	20/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931695 DE BANRURAL.	2,200.00	APROBADO	22/01/2014		000
1114-0020-000-00	000006	000006	89931697	31 - 0000 - 000	20/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931697 DE BANRURAL.	4,876.31	APROBADO	22/01/2014		000
1114-0020-000-00	000007	000007	89931700	31 - 0000 - 000	20/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931700 DE BANRURAL.	22.00	APROBADO	22/01/2014		000
1114-0020-000-00	000008	000008	181	31 - 0000 - 000	20/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 181 DE BANRURAL Y 63-A No. 78404.	368,051.13	APROBADO	22/01/2014		000
1114-0020-000-00	000009	000009	928372002	31 - 0000 - 000	20/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 928372002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78405.	27,090.30	APROBADO	22/01/2014		000
1114-0020-000-00	000010	000010	928382002	31 - 0000 - 000	20/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRI. BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 928382002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78406.	994.19	APROBADO	22/01/2014		000
1114-0020-000-00	000011	000011	928381002	31 - 0000 - 000	20/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES EN LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 928381002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78407.	5,833.54	APROBADO	22/01/2014		000

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

PAGINA : 2 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000012	000012	928380002	31 - 0000 - 000	20/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INS. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 928380002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78408.	713.69	APROBADO	22/01/2014		000
1114-0020-000-00	000013	000013	928379002	31 - 0000 - 000	20/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 928379002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78409.	352.11	APROBADO	22/01/2014		000
1114-0020-000-00	000014	000014	928376002	31 - 0000 - 000	20/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 928376002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78410.	2,362.63	APROBADO	22/01/2014		000
1114-0020-000-00	000015	000015	369	31 - 0000 - 000	24/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 13 AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 369, 397, 56, 685, 364, 932, 617 DE BANRURAL.	465,054.71	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00	000017	000017	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	62,500.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00	000018	000018	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE -ANACAFE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	108,000.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00	000019	000019	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	168,674.40	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00	000020	000020	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	33,062.50	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00	000021	000021	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	143,000.00	APROBADO	29/01/2014		000

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

PAGINA : 3 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000022	000022	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	899,124.96	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000023	000023	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	210,221.93	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000024	000024	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	567,349.25	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000025	000025	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	214,000.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000026	000026	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	2,381,220.15	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000027	000027	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	1,718,989.52	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000028	000028	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	17,125.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000029	000029	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	17,451.25	APROBADO	29/01/2014		000

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

PAGINA : 4 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000030	000030	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	20,000.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000031	000031	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	34,666,698.35	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000032	000032	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	1,806,352.66	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000033	000033	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	1,117,049.74	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000034	000034	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	468,150.93	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000035	000035	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	1,700,000.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000036	000036	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	33,812.50	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000037	000037	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	106,700.00	APROBADO	29/01/2014		000

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

PAGINA : 5 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	30,000.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000039	000039	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	32,625.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000040	000040	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	30,625.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000041	000041	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	9,303,230.77	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000042	000042	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	679,076.96	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000043	000043	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	315,000.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000044	000044	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	2,500,000.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000045	000045	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	328,914.16	APROBADO	29/01/2014		000

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

PAGINA : 6 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000046	000046	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	3,469,375.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000047	000047	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	387,496.55	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000048	000048	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	60,000.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000049	000049	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	309,638.91	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000050	000050	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	205,748.62	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000051	000051	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CIENCIA TECNOLOGIA AGRICOLA -ICTA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	95,000.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000052	000052	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	274,516.83	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000053	000053	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	661,850.00	APROBADO	29/01/2014		000

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

PAGINA : 7 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000054	000054	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	12,200.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000055	000055	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	772,105.50	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000056	000056	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	26,880.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000057	000057	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	508,750.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000058	000058	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DEV	NOR 0101	POR PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA -ANADIE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OFICIO No. DF-DC-15-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	22,500.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000059	000059	89931703	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 16 DE ENEROD EL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931703 DE BANRURAL.	11,000.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000060	000060	89931704	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931704 DE BANRURAL.	1,776.00	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000061	000061	89931711	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 89931711, 89931712 DE BANRURAL.	817.50	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000062	000062	74217077	31 - 0000 - 000	28/01/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 74217077 DE BANRURAL.	4,520.12	APROBADO	29/01/2014		000
1114-0020-000-00		000063	000035	89931708	31 - 0000 - 000	31/01/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931708 DE BANRURAL Y 63-A No. 78431.	141,666.66	APROBADO	31/01/2014		000

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

PAGINA : 8 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000064	000045	89931714	31 - 0000 - 000	31/01/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931714 DE BANRURAL Y 63-A No. 78438.	27,409.50	APROBADO	31/01/2014	000
1114-0020-000-00		000065	000041	89931716	31 - 0000 - 000	31/01/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931716 DE BANRURAL Y 63-A No. 78436.	775,269.23	APROBADO	31/01/2014	000
1114-0020-000-00		000066	000066	89931713	31 - 0000 - 000	31/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2004 Y ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2005, INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931713 DE BANRURAL Y 63-A No. 78439.	100,875.01	APROBADO	31/01/2014	000
1114-0020-000-00		000067	000067	309	31 - 0000 - 000	31/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 309, 370, 97, 686, 272, 67, 97 DE BANRURAL.	500,707.91	APROBADO	31/01/2014	000
1114-0020-000-00		000068	000068	89931715	31 - 0000 - 000	31/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931715 DE BANRURAL Y 63-A No. 78440.	16,939.43	APROBADO	31/01/2014	000
1114-0020-000-00		000069	000069	89931717	31 - 0000 - 000	31/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931717 DE BANRURAL.	17,130.47	APROBADO	31/01/2014	000
1114-0020-000-00		000070	000070	89931725	31 - 0000 - 000	31/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931725 DE BANRURAL.	11.00	APROBADO	31/01/2014	000
1114-0020-000-00		000071	000071	89931726	31 - 0000 - 000	31/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931726 DE BANRURAL.	700.00	APROBADO	31/01/2014	000
1114-0020-000-00		000072	000043	89931719	31 - 0000 - 000	31/01/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931719 DE BANRURAL.	26,250.00	APROBADO	31/01/2014	000
1114-0020-000-00		000073	000039	89931727	31 - 0000 - 000	31/01/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931727 DE BANRURAL.	2,718.75	APROBADO	31/01/2014	000
1114-0020-000-00		000074	000074	600	31 - 0000 - 000	31/01/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 600, 607, 363, 523 DE BANRURAL.	357,461.17	APROBADO	31/01/2014	000

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

PAGINA : 9 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000076	000076	303	31 - 0000 - 000	11/02/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 303 DE BANRURAL.	103,577.74	APROBADO	11/02/2014		000
1114-0020-000-00		000077	000077	428	31 - 0000 - 000	11/02/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 428, 668, 724, 8, 400, 396, 858, 942, 512 DE BANRURAL.	573,220.75	APROBADO	11/02/2014		000
1114-0020-000-00		000078	000078	89931730	31 - 0000 - 000	11/02/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931730 DE BANRURAL.	466.66	APROBADO	11/02/2014		000
1114-0020-000-00		000079	000079	89931736	31 - 0000 - 000	11/02/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC ABNRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931736 DE BANRURAL.	17,749.66	APROBADO	11/02/2014		000
1114-0020-000-00		000080	000080	89931741	31 - 0000 - 000	11/02/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931741 DE BANRURAL.	8,976.00	APROBADO	11/02/2014		000
1114-0020-000-00		000081	000044	89931738	31 - 0000 - 000	11/02/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931738 DE BANRURAL Y 63-A No. 78463.	75,000.00	APROBADO	11/02/2014		000
1114-0020-000-00		000082	000056	89931739	31 - 0000 - 000	11/02/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931739 DE BANRURAL Y 63-A No. 78464.	2,240.00	APROBADO	11/02/2014		000
1114-0020-000-00		000083	000035	89931740	31 - 0000 - 000	11/02/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931740 DE BANRURAL Y 63-A No. 78465.	141,666.66	APROBADO	11/02/2014		000
1114-0020-000-00		000084	000039	89931742	31 - 0000 - 000	11/02/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931742 DE BANRURAL Y 63-A No. 78475.	2,718.75	APROBADO	11/02/2014		000
1114-0020-000-00		000085	000041	89931743	31 - 0000 - 000	11/02/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931743 DE BANRURAL Y 63-A No. 78477.	775,269.23	APROBADO	11/02/2014		000

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

PAGINA : 10 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000086	000086	49-96	31 - 0000 - 000	12/02/2014	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-36-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	52,354.02	APROBADO	12/02/2014		000
1114-0020-000-00		000087	000087	49-96	31 - 0000 - 000	12/02/2014	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-37-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	58,285.57	APROBADO	12/02/2014		000
1114-0020-000-00		000088	000088	89931745	31 - 0000 - 000	12/02/2014	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931745, 89931746 DE BANRURAL.	48,642.00	APROBADO	12/02/2014		000
1114-0020-000-00		000089	000032	89931744	31 - 0000 - 000	12/02/2014	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931744 DE BANRURAL Y 63-A No. 78478.	150,529.39	APROBADO	12/02/2014		000
1114-0020-000-00		000090	000055	89931747	31 - 0000 - 000	12/02/2014	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931747 DE BANRURAL Y 63-A No. 78482.	64,342.13	APROBADO	12/02/2014		000
1114-0020-000-00		000091	000027	89931732	31 - 0000 - 000	12/02/2014	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931732 DE BANRURAL Y 63-A No. 78462.	143,249.16	APROBADO	12/02/2014		000
1114-0020-000-00		000092	000092	144	31 - 0000 - 000	12/02/2014	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 144 DE BANRURAL Y 63-A No. 78454.	324,268.02	APROBADO	12/02/2014		000
1114-0020-000-00		000093	000093	940324002	31 - 0000 - 000	12/02/2014	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 940324002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78455.	11,691.92	APROBADO	12/02/2014		000
1114-0020-000-00		000094	000094	940326002	31 - 0000 - 000	12/02/2014	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL0101000000303364642 FDO. ROT. PRI. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 940326002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78456.	378.31	APROBADO	12/02/2014		000
1114-0020-000-00		000095	000095	940321002	31 - 0000 - 000	12/02/2014	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 940321002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78457.	5,803.66	APROBADO	12/02/2014		000

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

PAGINA : 11 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000096	000096	940317002	31 - 0000 - 000	12/02/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL0101000000303364688 FDO. ROT. INS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 940317002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78458.	359.92	APROBADO	12/02/2014		000
1114-0020-000-00		000097	000097	780	31 - 0000 - 000	12/02/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 780 DE BANRURAL Y 63-A No. 78459.	172.86	APROBADO	12/02/2014		000
1114-0020-000-00		000098	000098	940315002	31 - 0000 - 000	12/02/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 940315002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78460.	2,400.75	APROBADO	12/02/2014		000
1114-0020-000-00		000099	000099	89931752	31 - 0000 - 000	18/02/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931752 DE BANRURAL.	10,000.00	APROBADO	18/02/2014		000
1114-0020-000-00		000100	000100	89931754	31 - 0000 - 000	18/02/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931754 DE BANRURAL.	50,000.00	APROBADO	18/02/2014		000
1114-0020-000-00		000101	000086	89931737	31 - 0000 - 000	18/02/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931737 DE BANRURAL Y 63-A No. 78466.	1,800.00	APROBADO	18/02/2014		000
1114-0020-000-00		000102	000030	89931751	31 - 0000 - 000	18/02/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931751 DE BANRURAL Y 63-A No. 78485.	1,663.00	APROBADO	18/02/2014		000
1114-0020-000-00		000103	000086	89931753	31 - 0000 - 000	18/02/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931753 DE BANRURAL Y 63-A No. 78486.	27,354.02	APROBADO	18/02/2014		000
1114-0020-000-00		000104	000104	102	31 - 0000 - 000	19/02/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 102, 707, 842, 56, 914, 908, 854 DE BANRURAL.	593,289.26	APROBADO	19/02/2014		000
1114-0020-000-00		000106	000106	232	31 - 0000 - 000	24/02/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 232, 946, 457, 783, 175, 455, 332.	491,452.73	APROBADO	24/02/2014		000

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

PAGINA : 12 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000107	000042	89931755	31 - 0000 - 000	24/02/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931755 DE BANRURAL Y 63-A No. 78488.	56,589.75	APROBADO	24/02/2014		000
1114-0020-000-00	000108	000042	89931757	31 - 0000 - 000	24/02/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931757 DE BANRURAL Y 63-A No. 78489.	56,589.75	APROBADO	24/02/2014		000
1114-0020-000-00	000109	000036	89931762	31 - 0000 - 000	24/02/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931762 DE BANRURAL Y 63-A No. 78491.	5,634.00	APROBADO	24/02/2014		000
1114-0020-000-00	000110	000057	89931761	31 - 0000 - 000	24/02/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931761 DE BANRURAL Y 63-A No. 78492.	50,538.63	APROBADO	24/02/2014		000
1114-0020-000-00	000111	000026	89931765	31 - 0000 - 000	24/02/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931765 DE BANRURAL Y 63-A No. 78495.	396,870.00	APROBADO	24/02/2014		000
1114-0020-000-00	000112	000047	89931758	31 - 0000 - 000	24/02/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931758 DE BANRURAL Y 63-A No. 78490.	32,291.38	APROBADO	24/02/2014		000
1114-0020-000-00	000113	000113	89931764	31 - 0000 - 000	24/02/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931764 Y 89931763 DE BANRURAL.	415.50	APROBADO	24/02/2014		000
1114-0020-000-00	000114	000114	49-96	31 - 0000 - 000	28/02/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-50-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	442,831.14	APROBADO	28/02/2014		000
1114-0020-000-00	000115	000115	49-96	31 - 0000 - 000	28/02/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-50-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	1,558.64	APROBADO	28/02/2014		000
1114-0020-000-00	000116	000116	49-96	31 - 0000 - 000	28/02/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-50-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	23,207.20	APROBADO	28/02/2014		000

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

PAGINA : 13 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000117	000117	49-96	31 - 0000 - 000	28/02/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-50-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	34,087.63	APROBADO	28/02/2014		000
1114-0020-000-00	000118	000118	49-96	31 - 0000 - 000	28/02/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-50-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	97,713.55	APROBADO	28/02/2014		000
1114-0020-000-00	000119	000031	49-96	31 - 0000 - 000	28/02/2014	DEV	DIS	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL RECORTE PRESUPUESTARIO APLICADO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-50-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	-7,043,101.74	APROBADO	28/02/2014		000
1114-0020-000-00	000120	000120	946816005	31 - 0000 - 000	28/02/2014	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 946816005 DE BANRURAL.	134,074.22	APROBADO	28/02/2014		000
1114-0020-000-00	000121	000121	89931770	31 - 0000 - 000	28/02/2014	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931770 DE BANRURAL Y 63-A No. 78499.	75.50	APROBADO	28/02/2014		000
1114-0020-000-00	000122	000043	89931767	31 - 0000 - 000	28/02/2014	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931767 DE BANRURAL Y 63-A No. 78497.	30,077.68	APROBADO	28/02/2014		000
1114-0020-000-00	000123	000054	89931768	31 - 0000 - 000	28/02/2014	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931768 DE BANRURAL Y 63-A No. 78498.	12,200.00	APROBADO	28/02/2014		000
1114-0020-000-00	000124	000033	89931771	31 - 0000 - 000	28/02/2014	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931771 DE BANRURAL Y 63-A No. 78500.	186,174.96	APROBADO	28/02/2014		000
1114-0020-000-00	000125	000125	89931772	31 - 0000 - 000	28/02/2014	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2005, INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931772 DE BANRURAL Y 63-A No. 78501.	102,958.31	APROBADO	28/02/2014		000
1114-0020-000-00	000126	000045	89931774	31 - 0000 - 000	28/02/2014	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931774 DE BANRURAL Y 63-A No. 78502.	27,409.50	APROBADO	28/02/2014		000

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

PAGINA : 14 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000127	000034	89931775	31 - 0000 - 000	28/02/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931775 DE BANRURAL Y 63-A No. 78503.	39,012.58	APROBADO	28/02/2014		000
1114-0020-000-00	000128	000034	89931776	31 - 0000 - 000	28/02/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931776 DE BANRURAL Y 63-A No. 78504.	39,012.58	APROBADO	28/02/2014		000
1114-0020-000-00	000129	000129	715	31 - 0000 - 000	28/02/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS,PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 715, 107, 757, 958 DE BANRURAL.	496,983.94	APROBADO	28/02/2014		000
1114-0020-000-00	000130	000130	89931778	31 - 0000 - 000	10/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931778 DE BANRURAL.	700.00	APROBADO	11/03/2014		000
1114-0020-000-00	000131	000131	89931780	31 - 0000 - 000	10/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931780, 89931779 DE BANRURAL.	2,956.00	APROBADO	11/03/2014		000
1114-0020-000-00	000132	000132	89931782	31 - 0000 - 000	10/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931782 Y 89931784 DE BANRURAL.	48,649.16	APROBADO	11/03/2014		000
1114-0020-000-00	000133	000133	921	31 - 0000 - 000	10/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 921 DE BANRURAL.	86,259.92	APROBADO	11/03/2014		000
1114-0020-000-00	000134	000134	89931790	31 - 0000 - 000	11/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931790 DE BANRURAL.	1,973.73	APROBADO	11/03/2014		000
1114-0020-000-00	000135	000135	89931791	31 - 0000 - 000	11/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931791 Y 89931792 DE BANRURAL.	10,510.00	APROBADO	11/03/2014		000
1114-0020-000-00	000136	000086	89931785	31 - 0000 - 000	11/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931785 DE BANRURAL Y 63-A No. 78515.	1,800.00	APROBADO	11/03/2014		000
1114-0020-000-00	000137	000032	89931789	31 - 0000 - 000	11/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931789 DE BANRURAL Y 63-A No. 78529.	150,529.39	APROBADO	11/03/2014		000

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

PAGINA : 15 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000138	000027	89931794	31 - 0000 - 000	11/03/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931794 DE BANRURAL Y 63-A No. 78531.	143,249.16	APROBADO	11/03/2014		000
1114-0020-000-00		000139	000056	89931801	31 - 0000 - 000	11/03/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931801 DE BANRURAL Y 63-A No. 78551.	2,240.00	APROBADO	17/03/2014		000
1114-0020-000-00		000140	000041	89931795	31 - 0000 - 000	11/03/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931795 DE BANRURAL Y 63-A No. 78532.	775,269.23	APROBADO	11/03/2014		000
1114-0020-000-00		000141	000039	89931793	31 - 0000 - 000	11/03/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931793 DE BANRURAL.	2,718.75	APROBADO	11/03/2014		000
1114-0020-000-00		000142	000142	288	31 - 0000 - 000	11/03/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 09 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 288, 603, 209, 58, 394, 212, 941, 337, 569 DE BANRURAL.	524,212.59	APROBADO	11/03/2014		000
1114-0020-000-00		000143	000143	89931797	31 - 0000 - 000	17/03/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931797 DE BANRURAL.	671.00	APROBADO	17/03/2014		000
1114-0020-000-00		000144	000144	89931802	31 - 0000 - 000	17/03/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931802 DE BANRURAL.	24,200.00	APROBADO	17/03/2014		000
1114-0020-000-00		000145	000022	89931798	31 - 0000 - 000	17/03/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931798 DE BANRURAL Y 63-A No. 78554.	137,567.36	APROBADO	17/03/2014		000
1114-0020-000-00		000146	000043	89931804	31 - 0000 - 000	17/03/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931804 DE BANRURAL Y 63-A No. 78555.	28,224.14	APROBADO	17/03/2014		000
1114-0020-000-00		000147	000055	89931803	31 - 0000 - 000	17/03/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931803 Y 63-A No. 78559.	67,182.76	APROBADO	17/03/2014		000

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

PAGINA : 16 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000148	000148	89931812	31 - 0000 - 000	18/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931812 DE BANRURAL.	2,200.00	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000149	000149	89931815	31 - 0000 - 000	18/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931815 DE BANRURAL.	330.00	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000150	000150	89931822	31 - 0000 - 000	18/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931822 DE BANRURAL.	5,610.00	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000151	000031	955550003	31 - 0000 - 000	18/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INS. GUA. DE SEG. SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 955550003 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 78545, 78546 Y 78547.	441.00	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000152	000031	955553006	31 - 0000 - 000	18/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 955553006 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 78548, 78549 Y 78550.	4,442,586.00	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000153	000031	955553005	31 - 0000 - 000	18/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 955553005 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 78557 Y 78558.	1,641,913.66	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000154	000036	89931810	31 - 0000 - 000	18/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931810 DE BANRURAL Y 63-A No. 78560.	2,817.00	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000155	000035	89931809	31 - 0000 - 000	18/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931809 DE BANRURAL Y 63-A No. 78561.	141,666.66	APROBADO	18/03/2014	25/03/2014	000
1114-0020-000-00	000156	000047	89931813	31 - 0000 - 000	18/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931813 DE BANRURAL Y 63-A No. 78564.	32,291.38	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000157	000044	89931814	31 - 0000 - 000	18/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931814 DE BANRURAL Y 63-A No. 78566.	25,000.00	APROBADO	18/03/2014		000

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

PAGINA : 17 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000158	000020	89931817	31 - 0000 - 000	18/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931817 DE BANRURAL Y 63-A No. 78567.	16,531.26	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000159	000030	89931816	31 - 0000 - 000	18/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931816 DE BANRURAL Y 63-A No. 78568.	1,663.00	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000160	000160	899318189	31 - 0000 - 000	18/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 899318189 DE BANRURAL Y 63-A No. 78570.	199,008.56	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000161	000161	841	31 - 0000 - 000	18/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 AL 16 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 841, 353, 748, 243, 995, 561, 91 DE BANRURAL.	444,553.20	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000162	000162	770	31 - 0000 - 000	18/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 770 DE BANRURAL.	294,102.71	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000163	000163	953346002	31 - 0000 - 000	18/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 953346002 DE BANRURAL.	19,890.77	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000164	000164	953355002	31 - 0000 - 000	18/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL01010000003033364642 FDO. ROT. PRIVATIVO BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 953355002 DE BANRURAL.	2,340.57	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000165	000165	953353002	31 - 0000 - 000	18/03/2014	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 953353002 DE BANRURAL.	5,240.26	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000166	000166	953352002	31 - 0000 - 000	18/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL01010000003033364688 FDO. ROT. INST. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 953352002 DE BANRURAL.	1,352.20	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000167	000167	233	31 - 0000 - 000	18/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 233 DE BANRURAL.	1,375.39	APROBADO	18/03/2014		000
1114-0020-000-00	000168	000168	953351002	31 - 0000 - 000	18/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 953351002 DE BANRURAL.	2,262.92	APROBADO	18/03/2014		000

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

PAGINA : 18 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000169	000155	89931809	31 - 0000 - 000	25/03/2014	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 155 POR CHEQUE RECHAZADO.	-141,666.66	APROBADO	25/03/2014		000
1114-0020-000-00	000171	000171	89931837	31 - 0000 - 000	25/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931837 Y 89931835 DE BANRURAL.	6,032.00	APROBADO	25/03/2014		000
1114-0020-000-00	000172	000172	89931844	31 - 0000 - 000	25/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931844 Y 89931843 DE BANRURAL.	4,042.50	APROBADO	25/03/2014		000
1114-0020-000-00	000173	000023	89931825	31 - 0000 - 000	25/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931825 DE BANRURAL Y 63-A No. 78573.	70,073.98	APROBADO	25/03/2014		000
1114-0020-000-00	000174	000049	89931824	31 - 0000 - 000	25/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931824 DE BANRURAL Y 63-A No. 78572.	103,213.00	APROBADO	25/03/2014		000
1114-0020-000-00	000175	000042	89931830	31 - 0000 - 000	25/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931830 DE BANRURAL Y 63-A No. 78579.	56,589.75	APROBADO	25/03/2014		000
1114-0020-000-00	000176	000038	89931832	31 - 0000 - 000	25/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931832 DE BANRURAL Y 63-A No. 78580.	10,000.00	APROBADO	25/03/2014		000
1114-0020-000-00	000177	000024	89931834	31 - 0000 - 000	25/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931834 DE BANRURAL Y 63-A No. 78583.	77,128.00	APROBADO	25/03/2014		000
1114-0020-000-00	000178	000044	89931841	31 - 0000 - 000	25/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931841 Y 89931842 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 78584 Y 78585.	150,000.00	APROBADO	25/03/2014		000
1114-0020-000-00	000179	000179	955872779	31 - 0000 - 000	25/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL D E ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 955872779 DE BANRURAL Y 63-A No. 78574.	21.88	APROBADO	25/03/2014	26/03/2014	000

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

PAGINA : 19 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000180	000180	356	31 - 0000 - 000	25/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 AL 23 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 356, 348, 661, 612, 613, 348, 138 DE BANRURAL.	512,388.74	APROBADO	25/03/2014		000
1114-0020-000-00	000181	000181	89931847	31 - 0000 - 000	26/03/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931847 DE BANRURAL.	700.00	APROBADO	26/03/2014		000
1114-0020-000-00	000182	000035	89931829	31 - 0000 - 000	26/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSTIO No. 89931829 DE BANRURAL Y 63-A No. 78561.	141,666.66	APROBADO	26/03/2014		000
1114-0020-000-00	000183	000037	955872779	31 - 0000 - 000	26/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 955872779 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 78575 Y 78576.	17,783.34	APROBADO	26/03/2014	26/03/2014	000
1114-0020-000-00	000184	000022	84350459	31 - 0000 - 000	26/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 84350459 Y 63-A No. 78590.	68,783.68	APROBADO	26/03/2014		000
1114-0020-000-00	000185	000179	955872779	31 - 0000 - 000	26/03/2014	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 179 POR ERROR EN CUENTA MONETARIA CONSIGNADA, POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2013.	-21.88	APROBADO	26/03/2014		000
1114-0020-000-00	000186	000183	955872779	31 - 0000 - 000	26/03/2014	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 183 POR ERROR EN CUENTA MONETARIA CONSIGNADA, POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2014.	-17,783.34	APROBADO	26/03/2014		000
1114-0020-000-00	000187	000187	955872779	31 - 0000 - 000	26/03/2014	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA POR EL COMPLEMENTO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 955872779 DE BANRURAL.	21.88	APROBADO	26/03/2014		000
1114-0020-000-00	000188	000037	955872779	31 - 0000 - 000	26/03/2014	PER	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 955872779 DE BANRURAL Y 63-A No. 78575.	17,783.34	APROBADO	26/03/2014		000
1114-0020-000-00	000189	000048	958821003	31 - 0000 - 000	28/03/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 958821003 DE BANRURAL Y 63-A No. 78565.	10,000.00	APROBADO	28/03/2014		000

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

PAGINA : 20 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000190	000046	959261007	31 - 0000 - 000	28/03/2014	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 959261007 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 78577, 78578.	578,229.16	APROBADO	28/03/2014		000
1114-0020-000-00	000191	000034	89931852	31 - 0000 - 000	28/03/2014	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931852 DE BANRURAL Y 63-A No. 78591.	39,012.58	APROBADO	28/03/2014		000
1114-0020-000-00	000192	000057	89931854	31 - 0000 - 000	28/03/2014	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENCES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931854 DE BANRURAL Y 63-A No. 78592.	50,538.63	APROBADO	28/03/2014		000
1114-0020-000-00	000193	000045	89931855	31 - 0000 - 000	28/03/2014	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931855 DE BANRURAL Y 63-A No. 78594 Y ANULADO No. 78593.	27,409.50	APROBADO	28/03/2014		000
1114-0020-000-00	000194	000194	93	31 - 0000 - 000	31/03/2014	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC ABNRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 93, 919, 365, 805, 805, 125, 957, 386 DE BANRURAL.	417,698.89	APROBADO	01/04/2014		000
1114-0020-000-00	000195	000195	89931859	31 - 0000 - 000	31/03/2014	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931859, 89931860 DE BANRURAL.	1,769.50	APROBADO	01/04/2014		000
1114-0020-000-00	000196	000027	89931861	31 - 0000 - 000	31/03/2014	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931861 DE BANRURAL Y 63-A No. 78595.	143,249.16	APROBADO	01/04/2014	07/04/2014	000
1114-0020-000-00	000197	000025	89931862	31 - 0000 - 000	31/03/2014	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931862 ED BANRURAL Y 63-A No. 78597.	53,499.99	APROBADO	01/04/2014		000
1114-0020-000-00	000198	000196	89931861	31 - 0000 - 000	07/04/2014	PER DIS	0101	GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 196 POR CHEQUE RECHAZADO POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA MES DE MARZO DEL AÑO 2014, SEGUN OFICIO No. OF-TC-147-2014 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	-143,249.16	APROBADO	07/04/2014		000

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

PAGINA : 21 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000199	000199	391	31 - 0000 - 000	07/04/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 391 DE BANRURAL.	59,587.12	APROBADO	07/04/2014		000
1114-0020-000-00	000200	000200	529	31 - 0000 - 000	07/04/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 06 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 529, 663, 986, 129, 447, 511 DE BANRURAL.	362,310.51	APROBADO	07/04/2014		000
1114-0020-000-00	000201	000086	89931864	31 - 0000 - 000	07/04/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931864 DE BANRURAL Y 63-A No. 223851.	2,650.00	APROBADO	07/04/2014		000
1114-0020-000-00	000202	000202	89931868	31 - 0000 - 000	07/04/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2005, INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931868 DE BANRURAL Y 63-A No. 223852.	44,124.99	APROBADO	07/04/2014		000
1114-0020-000-00	000203	000203	89931867	31 - 0000 - 000	07/04/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2006, INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931867 DE BANRURAL Y 63-A No. 223853.	63,998.36	APROBADO	07/04/2014		000
1114-0020-000-00	000204	000026	89931869	31 - 0000 - 000	07/04/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931869 DE BANRURAL Y 63-A No. 223854.	198,435.00	APROBADO	07/04/2014		000
1114-0020-000-00	000205	000205	870	31 - 0000 - 000	11/04/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 870 DE BANRURAL.	429,689.71	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00	000206	000206	966707002	31 - 0000 - 000	11/04/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 966707002 DE BANRURAL.	22,997.78	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00	000207	000207	966684002	31 - 0000 - 000	11/04/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL01010000003033364642 FDO. ROT. PRIVATIVO CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 966684002 DE BANRURAL.	2,445.15	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00	000208	000208	966685002	31 - 0000 - 000	11/04/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL01010000003033364688 FDO. ROT. INS. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 966685002 DE BANRURAL.	1,355.69	APROBADO	11/04/2014		000

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

PAGINA : 22 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000209	000209	966706002	31 - 0000 - 000	11/04/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 SE REALIZA EL REGISTRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 966706002 DE BANRURAL.	912.42	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00		000210	000210	966687002	31 - 0000 - 000	11/04/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 SE REALIZA EL REGISTRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 966687002 DE BANRURAL.	2,617.17	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00		000211	000211	966705002	31 - 0000 - 000	11/04/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 SE REALIZA EL REGISTRO POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 966705002 DE BANRURAL.	5,819.49	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00		000212	000212	89931882	31 - 0000 - 000	11/04/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931882, 89931876, 89931877 DE BANRURAL.	2,315.50	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00		000213	000213	89931883	31 - 0000 - 000	11/04/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931883 DE BANRURAL.	220.00	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00		000214	000214	89931887	31 - 0000 - 000	11/04/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931887 DE BANRURAL.	115.50	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00		000215	000215	89931894	31 - 0000 - 000	11/04/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931894 DE BANRURAL Y 63-A No. 223874.	88.80	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00		000216	000027	68290011	31 - 0000 - 000	11/04/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 68290011 DE BANRURAL Y 63-A No. 78595.	143,249.16	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00		000217	000035	89931884	31 - 0000 - 000	11/04/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931884 DE BANRURAL Y 63-A No. 223866.	141,666.66	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00		000218	000030	89931888	31 - 0000 - 000	11/04/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931888 DE BANRURAL Y 63-A No. 223869.	1,663.00	APROBADO	11/04/2014		000

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

PAGINA : 23 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000219	000056	89931889	31 - 0000 - 000	11/04/2014	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931889 DE BANRURAL Y 63-A No. 223870.	2,240.00	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00	000220	000044	89931890	31 - 0000 - 000	11/04/2014	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931890 DE BANRURAL Y 63-A No. 223872.	112,500.00	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00	000221	000043	89931896	31 - 0000 - 000	11/04/2014	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931896 DE BANRURAL Y 63-A No. 223873.	33,383.94	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00	000222	000022	89931895	31 - 0000 - 000	11/04/2014	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931895 DE BANRURAL Y 63-A No. 223875.	68,783.68	APROBADO	11/04/2014		000
1114-0020-000-00	000223	000223	691	31 - 0000 - 000	22/04/2014	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 AL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 691, 701, 424, 181, 521, 77, 948 DE BANRURAL.	460,546.30	APROBADO	22/04/2014		000
1114-0020-000-00	000224	000224	961	31 - 0000 - 000	22/04/2014	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 AL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 961, 883, 445 DE BANRURAL.	131,464.61	APROBADO	22/04/2014		000
1114-0020-000-00	000225	000225	89931902	31 - 0000 - 000	22/04/2014	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931902 DE BANRURAL.	1,578.50	APROBADO	22/04/2014		000
1114-0020-000-00	000226	000226	89931904	31 - 0000 - 000	22/04/2014	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931904 DE BANRURAL Y 63-A No. 223887.	16,830.00	APROBADO	22/04/2014		000
1114-0020-000-00	000227	000227	89931914	31 - 0000 - 000	22/04/2014	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931914 DE BANRURAL.	38,709.00	APROBADO	22/04/2014		000
1114-0020-000-00	000228	000039	89931901	31 - 0000 - 000	22/04/2014	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931901 DE BANRURAL Y 63-A No. 223876.	2,718.75	APROBADO	22/04/2014		000

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

PAGINA : 24 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000229	000033	89931898	31 - 0000 - 000	22/04/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931898 DE BANRURAL Y 63-A No. 223877.	93,087.48	APROBADO	22/04/2014	27/05/2014	000	
1114-0020-000-00	000230	000032	89931899	31 - 0000 - 000	22/04/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931899 DE BANRURAL Y 63-A No. 223878.	89,477.22	APROBADO	22/04/2014		000	
1114-0020-000-00	000231	000032	89931900	31 - 0000 - 000	22/04/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931900 DE BANRURAL Y 63-A No. 223879.	61,052.17	APROBADO	22/04/2014		000	
1114-0020-000-00	000232	000041	89931897	31 - 0000 - 000	22/04/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931897 DE BANRURAL Y 63-A No. 223881.	775,269.23	APROBADO	22/04/2014		000	
1114-0020-000-00	000233	000037	968347680	31 - 0000 - 000	22/04/2014	PER NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 968347680 DE BANRURAL Y 63-A No. 223882.	8,891.67	APROBADO	22/04/2014		000	
1114-0020-000-00	000234	000031	969925004	31 - 0000 - 000	22/04/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 PROGRAMA -EMA- Y -PRECAPI-, INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 969925004 Y 969917006 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 223883 Y 223884.	1,481,009.00	APROBADO	22/04/2014		000	
1114-0020-000-00	000235	000055	89931905	31 - 0000 - 000	22/04/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931905 DE BANRURAL Y 63-A No. 223886.	67,182.76	APROBADO	22/04/2014		000	
1114-0020-000-00	000236	000047	89931907	31 - 0000 - 000	22/04/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931907 DE BANRURAL Y 63-A No. 223888.	32,291.38	APROBADO	22/04/2014		000	
1114-0020-000-00	000237	000019	89931909	31 - 0000 - 000	22/04/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931909 DE BANRURAL.	42,168.75	APROBADO	22/04/2014		000	
1114-0020-000-00	000238	000042	89931910	31 - 0000 - 000	22/04/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA PREVISION MILITAR -IPM- CORRERSONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931910 DE BANRURAL Y 63-A No. 223891	56,589.75	APROBADO	22/04/2014		000	

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

PAGINA : 25 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000239	000044	89931915	31 - 0000 - 000	22/04/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931915 DE BANRURAL Y 63-A No. 323893.	50,000.00	APROBADO	22/04/2014		000
1114-0020-000-00	000241	000241	424	31 - 0000 - 000	29/04/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 424, 985, 20, 416, 650, 644, 83 DE BANRURAL.	431,489.03	APROBADO	29/04/2014		000
1114-0020-000-00	000242	000242	68298988	31 - 0000 - 000	29/04/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 68298988 DE BANRURAL.	2,035.00	APROBADO	29/04/2014		000
1114-0020-000-00	000243	000243	68298989	31 - 0000 - 000	29/04/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 68298989 DE BANRURAL.	2,805.00	APROBADO	29/04/2014		000
1114-0020-000-00	000244	000048	973940002	31 - 0000 - 000	29/04/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 973940002 DE BANRURAL Y 63-A No. 223885.	5,000.00	APROBADO	29/04/2014		000
1114-0020-000-00	000245	000046	973936004	31 - 0000 - 000	29/04/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 973936004 DE BANRURAL Y 63-A No. 223894.	289,114.58	APROBADO	29/04/2014		000
1114-0020-000-00	000246	000031	973936005	31 - 0000 - 000	29/04/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 973936005 DE BANRURAL Y 63-A No. 223895.	820,956.83	APROBADO	29/04/2014		000
1114-0020-000-00	000247	000057	89931921	31 - 0000 - 000	29/04/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931921 DE BANRURAL.	50,538.63	APROBADO	29/04/2014		000
1114-0020-000-00	000248	000036	89931924	31 - 0000 - 000	29/04/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931924 DE BANRURAL Y 63-A No. 223897.	2,817.00	APROBADO	29/04/2014		000
1114-0020-000-00	000249	000034	68298990	31 - 0000 - 000	29/04/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 68298990 DE BANRURAL Y 63-A No. 223899.	39,012.58	APROBADO	29/04/2014		000
1114-0020-000-00	000250	000250	91622627	31 - 0000 - 000	30/04/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC ABNRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91622627 DE BANRURAL.	755.00	APROBADO	30/04/2014		000

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

PAGINA : 26 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000251	000251	68298590	31 - 0000 - 000	30/04/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2006, INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 68298590 DE BANRURAL Y 63-A No. 223901.	111,997.06	APROBADO	30/04/2014		000
1114-0020-000-00	000252	000045	68298589	31 - 0000 - 000	30/04/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 68298589 DE BANRURAL Y 63-A No. 223902.	27,409.50	APROBADO	30/04/2014		000
1114-0020-000-00	000253	000027	91622628	31 - 0000 - 000	30/04/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91622628 DE BANRURAL Y 63-A No. 223903.	143,249.16	APROBADO	30/04/2014		000
1114-0020-000-00	000254	000052	91622629	31 - 0000 - 000	30/04/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91622629 DE BANRURAL Y 63-A No. 223912.	68,629.20	APROBADO	30/04/2014		000
1114-0020-000-00	000255	000255	302	31 - 0000 - 000	30/04/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 AL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 302 Y 20 DE BANRURAL.	187,527.31	APROBADO	30/04/2014		000
1114-0020-000-00	000256	000256	697	31 - 0000 - 000	06/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 697 DE BANRURAL.	84,341.92	APROBADO	06/05/2014		000
1114-0020-000-00	000257	000257	566	31 - 0000 - 000	06/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 04 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 566, 384, 983, 342 DE BANRURAL.	36,015.60	APROBADO	06/05/2014		000
1114-0020-000-00	000258	000258	91621503	31 - 0000 - 000	06/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91621503 DE BANRURAL Y 63-A No. 223917.	151.00	APROBADO	06/05/2014		000
1114-0020-000-00	000259	000024	91521502	31 - 0000 - 000	06/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91521502 DE BANRURAL Y 63-A No. 223915.	77,128.00	APROBADO	06/05/2014		000
1114-0020-000-00	000260	000086	91621501	31 - 0000 - 000	06/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE AADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED-, INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91621501 DE BANRURAL Y 63-A No. 223916.	2,500.00	APROBADO	06/05/2014		000

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

PAGINA : 27 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000261	000261	846	31 - 0000 - 000	14/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 846, 93, 699, 303, 316, 538, 197 DE BANRURAL.	341,865.09	APROBADO	14/05/2014		000
1114-0020-000-00	000262	000262	91523370	31 - 0000 - 000	14/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91523370 DE BANRURAL.	1,434.50	APROBADO	14/05/2014		000
1114-0020-000-00	000263	000263	91525313	31 - 0000 - 000	14/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91525313 DE BANRURAL.	2,244.00	APROBADO	14/05/2014		000
1114-0020-000-00	000264	000264	91525311	31 - 0000 - 000	14/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91525311 DE BANRURAL.	18,717.93	APROBADO	14/05/2014		000
1114-0020-000-00	000265	000265	91516805	31 - 0000 - 000	14/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91516805 DE BANRURAL.	110.00	APROBADO	14/05/2014		000
1114-0020-000-00	000266	000035	91525129	31 - 0000 - 000	14/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91525129 DE BANRURAL Y 63-A No. 223933.	141,666.66	APROBADO	14/05/2014		000
1114-0020-000-00	000267	000037	980578221	31 - 0000 - 000	14/05/2014	PER	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014. INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 980578221 DE BANRURAL Y 63-A No. 223948.	8,891.67	APROBADO	14/05/2014		000
1114-0020-000-00	000268	000032	91525316	31 - 0000 - 000	14/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91525316 DE BANRURAL Y 63-A No. 223949.	61,052.17	APROBADO	14/05/2014		000
1114-0020-000-00	000269	000032	91525314	31 - 0000 - 000	14/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91525314 DE BANRURAL Y 63-A No. 223950.	89,477.22	APROBADO	14/05/2014		000
1114-0020-000-00	000270	000041	91525315	31 - 0000 - 000	14/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91525315 DE BANRURAL Y 63-A No. 223953.	775,269.23	APROBADO	14/05/2014		000
1114-0020-000-00	000271	000056	91516807	31 - 0000 - 000	14/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91516807 DE BANRURAL Y 63-A No. 223957.	2,240.00	APROBADO	14/05/2014		000

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

PAGINA : 28 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000272	000043	91516806	31 - 0000 - 000	14/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91516806 DE BANRURAL Y 63-A No. 223958.	30,783.94	APROBADO	14/05/2014		000
1114-0020-000-00	000273	000047	91516678	31 - 0000 - 000	14/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91516678 DE BANRURAL Y 63-A No. 223959.	32,291.38	APROBADO	14/05/2014		000
1114-0020-000-00	000274	000274	975413259	31 - 0000 - 000	14/05/2014	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT70BRRL010100000033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 975413259 DE BANRURAL.	8,415.00	APROBADO	14/05/2014		000
1114-0020-000-00	000275	000026	91523281	31 - 0000 - 000	14/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91523281 DE BANRURAL Y 63-A No. 223927.	198,435.00	APROBADO	14/05/2014		000
1114-0020-000-00	000276	000276	285	31 - 0000 - 000	16/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 285 DE BANRURAL Y 63-A No. 223919.	412,604.40	APROBADO	19/05/2014		000
1114-0020-000-00	000277	000277	980725002	31 - 0000 - 000	16/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 980725002 DE BANRURAL Y 63-A No. 223920.	14,738.83	APROBADO	19/05/2014		000
1114-0020-000-00	000278	000278	980728002	31 - 0000 - 000	16/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES EN LA CUENTA No. GT71BRRL01010000003033364642 FONDO ROT. PRI. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 980728002 DE BANRURAL Y 63-A No. 223921.	2,251.53	APROBADO	19/05/2014		000
1114-0020-000-00	000279	000279	980730002	31 - 0000 - 000	16/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES EN LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 980730002 DE BANRURAL Y 63-A No. 223922.	5,622.50	APROBADO	19/05/2014		000
1114-0020-000-00	000280	000280	980737002	31 - 0000 - 000	16/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES EN LA CUENTA No. GT90BRRL01010000003033364688 FDO. ROT. INS. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 980737002 DE BANRURAL Y 63-A No. 223923.	790.01	APROBADO	19/05/2014		000

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

PAGINA : 29 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000281	000281	775	31 - 0000 - 000	16/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 775 DE BANRURAL Y 63-A No. 223924.	1,015.59	APROBADO	19/05/2014		000
1114-0020-000-00	000282	000282	980746002	31 - 0000 - 000	16/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN CREDITO No. 980746002 DE BANRURAL Y 63-A No. 223925.	2,583.45	APROBADO	19/05/2014		000
1114-0020-000-00	000283	000283	91515950	31 - 0000 - 000	21/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91515950 DE BANRURAL.	495.00	APROBADO	22/05/2014		000
1114-0020-000-00	000284	000284	91515947	31 - 0000 - 000	21/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91515947 DE BANRURAL.	42.00	APROBADO	22/05/2014		000
1114-0020-000-00	000285	000285	91515949	31 - 0000 - 000	21/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91515949 DE BANRURAL.	1,683.00	APROBADO	22/05/2014		000
1114-0020-000-00	000286	000286	97147344	31 - 0000 - 000	21/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97147344 DE BANRURAL.	100,000.00	APROBADO	22/05/2014		000
1114-0020-000-00	000287	000031	986120005	31 - 0000 - 000	21/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -PRECAPI- Y -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 986117003 Y 986120005 DE BANRURAL Y 63-A No. 223961 Y 223963 Y ANULADO No. 223962.	1,481,009.00	APROBADO	22/05/2014		000
1114-0020-000-00	000288	000044	91515952	31 - 0000 - 000	21/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTEERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91515952 DE BANRURAL Y 63-A No. 223965.	170,000.00	APROBADO	22/05/2014		000
1114-0020-000-00	000289	000031	986120006	31 - 0000 - 000	21/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 986120006 DE BANRURAL Y 63-A No. 223968.	820,956.83	APROBADO	22/05/2014		000
1114-0020-000-00	000290	000039	91515948	31 - 0000 - 000	21/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 91515948 DE BANRURAL Y 63-A No. 223969.	2,718.75	APROBADO	22/05/2014		000
1114-0020-000-00	000291	000022	97147342	31 - 0000 - 000	21/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97147342 DE BANRURAL Y 63-A No. 223972.	68,783.68	APROBADO	22/05/2014		000

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

PAGINA : 30 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000292	000042	97147341	31 - 0000 - 000	21/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97147341 DE BANRURAL Y 63-A No. 223973.	56,589.75	APROBADO	22/05/2014		000
1114-0020-000-00	000293	000055	97147343	31 - 0000 - 000	21/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97147343 DE BANRURAL Y 63-A No. 223974.	71,349.43	APROBADO	22/05/2014		000
1114-0020-000-00	000295	000295	118	31 - 0000 - 000	27/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IM. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 118, 226, 143, 86, 994, 362, 921 DE BANRURAL.	376,211.07	APROBADO	27/05/2014		000
1114-0020-000-00	000296	000296	92	31 - 0000 - 000	27/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IM. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 AL 25 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 92, 675, 83, 908, 491, 808, 241 DE BANRURAL.	492,540.10	APROBADO	27/05/2014		000
1114-0020-000-00	000297	000048	984314004	31 - 0000 - 000	27/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 984314004 DE BANRURAL Y 63-A No. 223960.	5,000.00	APROBADO	27/05/2014		000
1114-0020-000-00	000298	000036	97148857	31 - 0000 - 000	27/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97148857 DE BANRURAL Y 63-A No. 223976.	2,817.00	APROBADO	27/05/2014		000
1114-0020-000-00	000299	000030	97145822	31 - 0000 - 000	27/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97145822 DE BANRURAL Y 63-A No. 223977.	1,667.00	APROBADO	27/05/2014		000
1114-0020-000-00	000300	000045	97151703	31 - 0000 - 000	27/05/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97151703 DE BANRURAL Y 63-A No. 223980.	27,409.50	APROBADO	27/05/2014		000
1114-0020-000-00	000301	000301	97151704	31 - 0000 - 000	27/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2006, INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97151704 DE BANRURAL Y 63-a No. 223978.	15,999.58	APROBADO	27/05/2014		000
1114-0020-000-00	000302	000302	97151702	31 - 0000 - 000	27/05/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2007, INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97151702 DE BANRURAL Y 63-A No. 223979.	95,492.85	APROBADO	27/05/2014		000

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

PAGINA : 31 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000303	000229	89931898	31 - 0000 - 000	27/05/2014	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 229 DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL -INTECAP- POR APLICACION INCORRECTA DEL MES EN DESCRIPCION.	-93,087.48	APROBADO	27/05/2014		000
1114-0020-000-00	000304	000304	567	31 - 0000 - 000	02/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 AL 29 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 567, 188, 721, 715 DE BANRURAL.	451,486.42	APROBADO	02/06/2014		000
1114-0020-000-00	000305	000305	97151753	31 - 0000 - 000	02/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97151753 DE BANRURAL.	1,342.00	APROBADO	02/06/2014		000
1114-0020-000-00	000306	000306	97151752	31 - 0000 - 000	02/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97151752 DE BANRURAL.	1,342.00	APROBADO	02/06/2014		000
1114-0020-000-00	000307	000307	97151464	31 - 0000 - 000	02/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97151464 DE BANRURAL.	561.00	APROBADO	02/06/2014		000
1114-0020-000-00	000308	000308	97151465	31 - 0000 - 000	02/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97151465 DE BANRURAL.	110.00	APROBADO	02/06/2014		000
1114-0020-000-00	000309	000046	987247008	31 - 0000 - 000	02/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION EDE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 987247008 DE BANRURAL Y 63-A No. 223975.	289,114.58	APROBADO	02/06/2014		000
1114-0020-000-00	000310	000057	97151754	31 - 0000 - 000	02/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENCES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97151754 DE BANRURAL Y 63-A No. 223981.	50,538.63	APROBADO	02/06/2014		000
1114-0020-000-00	000311	000017	97153898	31 - 0000 - 000	02/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97153898 DE BANRURAL Y 63-A No. 223989 Y ANULADO 223988.	21,152.57	APROBADO	02/06/2014		000
1114-0020-000-00	000312	000026	97153897	31 - 0000 - 000	02/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97153897 DE BANRURAL Y 63-A No. 223990.	198,435.00	APROBADO	02/06/2014		000
1114-0020-000-00	000313	000033	97153645	31 - 0000 - 000	02/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97153645 DE BANRURAL Y 63-A No. 223984.	93,087.48	APROBADO	02/06/2014		000

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

PAGINA : 32 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000314	000027	97153644	31 - 0000 - 000	02/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97153644 DE BANRURAL Y 63-A No. 223985.	143,249.17	APROBADO	02/06/2014		000
1114-0020-000-00	000315	000315	718	31 - 0000 - 000	03/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 718, 774 DE BANRURAL.	51,903.03	APROBADO	03/06/2014		000
1114-0020-000-00	000317	000317	97147727	31 - 0000 - 000	05/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. Y TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 97147727, 97147726, 97147725 DE BANRURAL.	6,139.00	APROBADO	05/06/2014		000
1114-0020-000-00	000318	000033	89931898	31 - 0000 - 000	05/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931898 DE BANRURAL Y 63-A No. 223877.	93,087.48	APROBADO	05/06/2014		000
1114-0020-000-00	000319	000086	97147724	31 - 0000 - 000	05/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SEERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97147724 DE BANRURAL Y 63-A No. 223996.	2,000.00	APROBADO	05/06/2014		000
1114-0020-000-00	000320	000320	97149942	31 - 0000 - 000	09/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97149942 DE BANRURAL.	75.50	APROBADO	10/06/2014		000
1114-0020-000-00	000321	000321	97149827	31 - 0000 - 000	09/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97149827 DE BANRURAL.	5,049.00	APROBADO	10/06/2014		000
1114-0020-000-00	000322	000322	97149290	31 - 0000 - 000	09/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97149290 DE BANRURAL.	151.00	APROBADO	10/06/2014		000
1114-0020-000-00	000323	000034	97149945	31 - 0000 - 000	09/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97149945 DE BANRURAL Y 63-A No. 224005.	46,793.83	APROBADO	10/06/2014		000
1114-0020-000-00	000324	000025	97149946	31 - 0000 - 000	09/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97149946 DE BANRURAL Y 63-A No. 224006.	35,666.66	APROBADO	10/06/2014		000

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

PAGINA : 33 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000325	000041	97149944	31 - 0000 - 000	09/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	775,269.23	APROBADO	10/06/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSTIO No. 97149944 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224007.					
1114-0020-000-00		000326	000056	97149828	31 - 0000 - 000	09/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,240.00	APROBADO	10/06/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97149828 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224010.					
1114-0020-000-00		000327	000030	97149829	31 - 0000 - 000	09/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,668.00	APROBADO	10/06/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97149829 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224011.					
1114-0020-000-00		000328	000044	97149288	31 - 0000 - 000	09/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	125,000.00	APROBADO	10/06/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97149288 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224014.					
1114-0020-000-00		000329	000035	89931926	31 - 0000 - 000	10/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	141,666.66	APROBADO	10/06/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931926 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224018 ANULADO No. 224017.					
1114-0020-000-00		000330	000330	97149287	31 - 0000 - 000	10/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	68,209.15	APROBADO	10/06/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2007, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97149287 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224015.					
1114-0020-000-00		000331	000331	97149289	31 - 0000 - 000	10/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	42,953.25	APROBADO	10/06/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2008, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97149289 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224016.					
1114-0020-000-00		000332	000332	781	31 - 0000 - 000	19/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	374,564.68	APROBADO	23/06/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 08 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 781, 515, 338, 372, 411, 57, 274, 521 DE BANRRURAL.					
1114-0020-000-00		000333	000333	3163682	31 - 0000 - 000	19/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,200.00	APROBADO	23/06/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3163682 DE BANRRURAL.					
1114-0020-000-00		000334	000334	3163910	31 - 0000 - 000	19/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,683.00	APROBADO	23/06/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3163910 DE BANRRURAL.					

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

PAGINA : 34 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000335	000335	3161534	31 - 0000 - 000	19/06/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3161534 DE BANRURAL.	1,332.00	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000336	000336	31616996	31 - 0000 - 000	19/06/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 31616996 DE BANRURAL.	561.00	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000337	000337	3161586	31 - 0000 - 000	19/06/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3161586 DE BANRURAL.	5,864.54	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000338	000338	3160747	31 - 0000 - 000	19/06/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3160747 DE BANRURAL.	220.00	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000339	000055	3161045	31 - 0000 - 000	19/06/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3161045 DE BANRURAL Y 63-A No. 224022 Y ANULADO No. 224021.	88,016.09	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000340	000043	3161043	31 - 0000 - 000	19/06/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3161043 DE BANRURAL Y 63-A No. 224020.	30,783.94	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000341	000045	3161044	31 - 0000 - 000	19/06/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3161044 DE BANRURAL Y 63-A No. 224019.	27,409.50	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000342	000039	3163675	31 - 0000 - 000	19/06/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3163675 DE BANRURAL Y 63-A No. 224029.	2,718.75	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000343	000037	995735791	31 - 0000 - 000	19/06/2014	PER	NOR 0101	GT70BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 995735791 DE BANRURAL.	8,891.67	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000344	000032	3163677	31 - 0000 - 000	19/06/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3163677, 3163676 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 224025, 224026.	150,529.39	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000345	000031	997501004	31 - 0000 - 000	19/06/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -EMA- Y -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 997501004 Y 997504001 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 224023 Y 224024.	1,481,009.00	APROBADO	23/06/2014		000

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

PAGINA : 35 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000346	000046	997501002	31 - 0000 - 000	19/06/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 997501002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224031.	289,114.58	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000347	000047	3163911	31 - 0000 - 000	19/06/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3163911 DE BANRURAL Y 63-A No. 224033.	32,405.70	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000348	000038	3161533	31 - 0000 - 000	19/06/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3161533 DE BANRURAL Y 63-A No. 224035.	15,000.00	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000349	000042	3161532	31 - 0000 - 000	19/06/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3161532 DE BANRURAL Y 63-A No. 224036.	56,589.75	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000350	000031	999835003	31 - 0000 - 000	19/06/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 99835003 DE BANRURAL Y 63-A No. 224037.	820,956.83	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000351	000022	3160746	31 - 0000 - 000	20/06/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3160746 DE BANRURAL Y 63-A No. 224050.	68,814.20	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000352	000352	668	31 - 0000 - 000	23/06/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 668 DE BANRURAL Y 63-A No. 223998.	431,553.03	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000353	000353	994325002	31 - 0000 - 000	23/06/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 994325002 DE BANRURAL Y 63-A No. 223999.	14,338.40	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000354	000354	994310002	31 - 0000 - 000	23/06/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL01010000003033364642 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 994310002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224000.	1,839.38	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00		000355	000355	994301002	31 - 0000 - 000	23/06/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 994301002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224001.	5,812.26	APROBADO	23/06/2014		000

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

PAGINA : 36 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000356	000356	994302002	31 - 0000 - 000	23/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL01010000003033364688 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 994302002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224002.	685.49	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00	000357	000357	91	31 - 0000 - 000	23/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 91 DE BANRURAL Y 63-A No. 224003.	1,350.72	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00	000358	000358	994308002	31 - 0000 - 000	23/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 994308002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224004.	2,635.31	APROBADO	23/06/2014		000
1114-0020-000-00	000359	000359	3160996	31 - 0000 - 000	24/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 3160995, 3160996, 3160997, 3160998 Y 3160999 DE BANRURAL.	6,171.00	APROBADO	24/06/2014		000
1114-0020-000-00	000360	000057	3160072	31 - 0000 - 000	24/06/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3160072 DE BANRURAL Y 63-A No. 224056.	50,538.63	APROBADO	24/06/2014		000
1114-0020-000-00	000362	000362	675	31 - 0000 - 000	25/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 675, 339, 328, 871, 463, 709, 329 DE BANRURAL.	434,114.09	APROBADO	25/06/2014		000
1114-0020-000-00	000364	000364	832	31 - 0000 - 000	25/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 AL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 832, 581, 52, 612, 200, 693, 666 DE BANRURAL.	558,708.52	APROBADO	25/06/2014		000
1114-0020-000-00	000365	000365	21	31 - 0000 - 000	27/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 AL 26 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 21, 382, 410, 649 DE BANRURAL.	297,749.89	APROBADO	27/06/2014		000
1114-0020-000-00	000366	000366	3160338	31 - 0000 - 000	27/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3160338 Y 3160339 DE BANRURAL.	1,113.00	APROBADO	27/06/2014		000
1114-0020-000-00	000367	000367	3163213	31 - 0000 - 000	27/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3163213 DE BANRURAL.	275.00	APROBADO	27/06/2014		000
1114-0020-000-00	000368	000368	3162670	31 - 0000 - 000	27/06/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3162670 DE BANRURAL.	1,960.75	APROBADO	27/06/2014		000

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

PAGINA : 37 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000369	000369	219	31 - 0000 - 000	02/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 219, 327, 851, 662 DE BANRURAL.	79,206.05	APROBADO	02/07/2014		000
1114-0020-000-00	000370	000048	1002541003	31 - 0000 - 000	02/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1002541003 DE BANRURAL Y 63-A No. 224058.	5,000.00	APROBADO	02/07/2014		000
1114-0020-000-00	000371	000033	3163214	31 - 0000 - 000	02/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3163214 DE BANRURAL Y 63-A No. 224061.	93,087.48	APROBADO	02/07/2014		000
1114-0020-000-00	000372	000036	3162671	31 - 0000 - 000	02/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3162671 DE BANRURAL Y 63-A No. 224064.	2,817.00	APROBADO	02/07/2014		000
1114-0020-000-00	000373	000373	3162396	31 - 0000 - 000	03/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 3162396 y 3164610 DE BANRURAL.	14,293.00	APROBADO	03/07/2014		000
1114-0020-000-00	000374	000374	3164682	31 - 0000 - 000	03/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3164682 DE BANRURAL.	41,782.26	APROBADO	03/07/2014		000
1114-0020-000-00	000375	000034	3164611	31 - 0000 - 000	03/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3164611 DE BANRURAL Y 63-A No. 224067.	46,793.83	APROBADO	03/07/2014		000
1114-0020-000-00	000376	000027	3162395	31 - 0000 - 000	03/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3162395 DE BANRURAL Y 63-A No. 224066.	143,249.16	APROBADO	03/07/2014		000
1114-0020-000-00	000378	000378	625	31 - 0000 - 000	21/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 625, 103, 739, 376, 148, 311 DE BANRURAL.	379,302.74	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000379	000379	414	31 - 0000 - 000	21/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 414, 523, 495, 237, 454, 58, 160 DE BANRURAL.	351,078.00	APROBADO	22/07/2014		000

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

PAGINA : 38 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000380	000380	3159901	31 - 0000 - 000	21/07/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3159901 DE BANRURAL.	151.00	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00		000381	000381	97145499	31 - 0000 - 000	21/07/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97145499 DE BANRURAL.	36,800.25	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00		000382	000382	97153356	31 - 0000 - 000	21/07/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97153356 DE BANRURAL.	907.50	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00		000383	000383	10940410	31 - 0000 - 000	21/07/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10940410 Y 10940413 DE BANRURAL.	4,435.23	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00		000384	000384	10937247	31 - 0000 - 000	21/07/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10937247 DE BANRURAL.	1,759.00	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00		000385	000086	3159246	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR 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 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3159246 DE BANRURAL Y 63-A No. 224130 Y ANULADO No. 224129.	2,000.00	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00		000386	000030	3159245	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 3159245 DE BANRURAL Y 63-A No. 224131.	1,668.00	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00		000387	000041	97145191	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97145191 DE BANRURAL Y 63-A No. 224132.	775,269.23	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00		000388	000037	1008137068	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR 0101	GT70BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL D E ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1008137068 DE BANRURAL Y 63-A No. 224141.	8,891.66	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00		000389	000056	97145496	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97145496 DE BANRURAL Y 63-A No. 224140.	2,240.00	APROBADO	22/07/2014		000

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

PAGINA : 39 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000390	000035	97145494	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97145494 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224139.	141,666.66	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000391	000043	97145495	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97145495 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224138.	30,783.94	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000392	000044	97145493	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97145493 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224133.	62,500.00	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000393	000026	97153311	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97153311 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224144.	198,435.00	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000394	000032	97153312	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97153312 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224145.	61,052.17	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000395	000032	97153313	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97153313 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224146.	89,477.22	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000396	000039	10940412	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10940412 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224154.	2,718.75	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000397	000029	10940409	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10940409 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224151.	8,725.98	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000398	000055	10940435	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10940435 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224149.	88,230.59	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000399	000036	10940408	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10940408 DE BANRRURAL Y 63-A No. 224148.	2,862.00	APROBADO	22/07/2014		000

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

PAGINA : 40 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000400	000042	10937244	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10937244 DE BANRURAL Y 63-A No. 224164.	56,589.75	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000401	000047	10937243	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10937243 DE BANRURAL Y 63-A No. 224163.	32,314.24	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000402	000402	331	31 - 0000 - 000	21/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 331, 487, 601, 476, 219, 432, 663 DE BANRURAL.	578,759.84	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000403	000403	10938992	31 - 0000 - 000	21/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10938992 DE BANRURAL.	455.50	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000404	000404	10937927	31 - 0000 - 000	21/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10937927 DE BANRURAL.	11,286.36	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000405	000023	10938950	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10938950 DE BANRURAL Y 63-A No. 224185.	70,073.98	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000406	000022	10938990	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10938990 DE BANRURAL Y 63-A No. 224186.	68,814.20	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000407	000407	10937929	31 - 0000 - 000	21/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE DEL AÑO 2008, INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10937929 DE BANRURAL Y 63-A No. 224198.	100,224.25	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000408	000045	10937930	31 - 0000 - 000	21/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10937930 DE BANRURAL Y 63-A No. 224199.	27,409.50	APROBADO	22/07/2014		000
1114-0020-000-00	000410	000410	932	31 - 0000 - 000	24/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 932 DE BANRURAL Y 63-A No. 224070.	412,296.02	APROBADO	24/07/2014		000

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

PAGINA : 41 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000411	000411	1008402002	31 - 0000 - 000	24/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1008402002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224071.	17,909.46	APROBADO	24/07/2014		000
1114-0020-000-00	000412	000412	1008730002	31 - 0000 - 000	24/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL01010000003033364642 FDO. ROT. PRIVATIVO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1008730002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224072.	1,336.32	APROBADO	24/07/2014		000
1114-0020-000-00	000413	000413	1008417002	31 - 0000 - 000	24/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1008417002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224073.	5,620.28	APROBADO	24/07/2014		000
1114-0020-000-00	000414	000414	1008409002	31 - 0000 - 000	24/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL01010000003033364688 FDO. ROT. INS. DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1008409002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224074.	725.08	APROBADO	24/07/2014		000
1114-0020-000-00	000415	000415	483	31 - 0000 - 000	24/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 483 DE BANRURAL Y 63-A No. 224075.	1,848.41	APROBADO	24/07/2014		000
1114-0020-000-00	000416	000416	1008423002	31 - 0000 - 000	24/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1008423002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224076.	2,615.00	APROBADO	24/07/2014		000
1114-0020-000-00	000417	000417	97150366	31 - 0000 - 000	28/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97150366 DE BANRURAL.	82.50	APROBADO	28/07/2014		000
1114-0020-000-00	000418	000418	97150693	31 - 0000 - 000	28/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97150693 DE BANRURAL.	385.00	APROBADO	28/07/2014		000
1114-0020-000-00	000419	000419	97152566	31 - 0000 - 000	28/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR. PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97152566 DE BANRURAL.	3,366.00	APROBADO	28/07/2014		000
1114-0020-000-00	000420	000031	1016578002	31 - 0000 - 000	28/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1016578002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224177.	147.00	APROBADO	28/07/2014		000
1114-0020-000-00	000421	000031	1016585006	31 - 0000 - 000	28/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1016585006 DE BANRURAL Y 63-A No. 224182.	1,480,862.00	APROBADO	28/07/2014		000

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

PAGINA : 42 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000422	000046	1016585004	31 - 0000 - 000	28/07/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1016585004 DE BANRURAL Y 63-A No. 224183.	289,114.58	APROBADO	28/07/2014		000
1114-0020-000-00		000423	000031	1016585005	31 - 0000 - 000	28/07/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1016585005 DE BANRURAL Y 63-A No. 224184.	820,956.83	APROBADO	28/07/2014		000
1114-0020-000-00		000424	000086	97150694	31 - 0000 - 000	28/07/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97150694 DE BANRURAL Y 63-A No. 224204.	1,250.00	APROBADO	28/07/2014		000
1114-0020-000-00		000425	000425	97152766	31 - 0000 - 000	29/07/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97152766 DE BANRURAL.	67.63	APROBADO	29/07/2014		000
1114-0020-000-00		000426	000426	109374282	31 - 0000 - 000	29/07/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 109374282 DE BANRURAL Y 63-A No. 224211 DE BANRURAL.	8,415.00	APROBADO	29/07/2014		000
1114-0020-000-00		000427	000048	1018926006	31 - 0000 - 000	29/07/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1018926006 DE BANRURAL Y 63-A No. 224205.	5,000.00	APROBADO	29/07/2014		000
1114-0020-000-00		000428	000057	97152767	31 - 0000 - 000	29/07/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97152767 DE BANRURAL Y 63-A No. 224208.	50,538.63	APROBADO	29/07/2014		000
1114-0020-000-00		000429	000020	10937280	31 - 0000 - 000	29/07/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONS. NAC. PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10937280 DE BANRURAL Y 63-A No. 224209, COMPLEMENTO EN EL CUR No. 430.	16,531.24	APROBADO	29/07/2014		000
1114-0020-000-00		000430	000430	10937280	31 - 0000 - 000	29/07/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONS. NAC. PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10937280 DE BANRURAL Y 63-A No. 224209, COMPLEMENTO AL CUR No. 429.	2,500.00	APROBADO	29/07/2014		000
1114-0020-000-00		000431	000044	10937281	31 - 0000 - 000	29/07/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10937281 DE BANRURAL Y 63-A No. 224210.	62,500.00	APROBADO	29/07/2014		000

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

PAGINA : 43 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000432	000432	321	31 - 0000 - 000	31/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 321, 544, 550, 429, 21, 392, 424 DE BANRURAL.	497,209.14	APROBADO	31/07/2014		000
1114-0020-000-00	000433	000433	97148092	31 - 0000 - 000	31/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97148092 DE BANRURAL.	70,400.00	APROBADO	31/07/2014		000
1114-0020-000-00	000434	000434	97148417	31 - 0000 - 000	31/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97148417 Y 97148415 DE BANRURAL.	11,620.43	APROBADO	31/07/2014		000
1114-0020-000-00	000435	000435	97152080	31 - 0000 - 000	31/07/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 97152080, 97152082, 97152083 DE BANRURAL.	11,445.50	APROBADO	31/07/2014		000
1114-0020-000-00	000436	000027	97146879	31 - 0000 - 000	31/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97146879 DE BANRURAL Y 63-A No. 224212.	143,249.17	APROBADO	31/07/2014		000
1114-0020-000-00	000437	000044	97152084	31 - 0000 - 000	31/07/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97152084 DE BANRURAL Y 63-A No. 224227.	125,000.00	APROBADO	31/07/2014		000
1114-0020-000-00	000438	000438	669	31 - 0000 - 000	05/08/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 669, 699, 333, 389 DE BANRURAL.	305,649.15	APROBADO	05/08/2014	18/09/2014	000
1114-0020-000-00	000440	000440	97154063	31 - 0000 - 000	06/08/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97154063 DE BANRURAL.	13.00	APROBADO	06/08/2014		000
1114-0020-000-00	000441	000441	10931249	31 - 0000 - 000	06/08/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10931249 DE BANRURAL.	1,683.00	APROBADO	06/08/2014		000
1114-0020-000-00	000442	000442	10934698	31 - 0000 - 000	06/08/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10934698 DE BANRURAL.	2,013.00	APROBADO	06/08/2014		000
1114-0020-000-00	000443	000443	97154404	31 - 0000 - 000	06/08/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97154404 DE BANRURAL Y 63-A No. 224241.	1,708.34	APROBADO	06/08/2014		000

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

PAGINA : 44 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000444	000026	10931248	31 - 0000 - 000	06/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10931248 DE BANRURAL Y 63-A No. 224242.	198,435.00	APROBADO	06/08/2014		000
1114-0020-000-00		000445	000445	209	31 - 0000 - 000	12/08/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 209 DE BANRURAL Y 63-A No. 224234.	388,818.24	APROBADO	12/08/2014		000
1114-0020-000-00		000446	000446	1025742002	31 - 0000 - 000	12/08/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1025742002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224235.	29,187.77	APROBADO	12/08/2014		000
1114-0020-000-00		000447	000447	1025737002	31 - 0000 - 000	12/08/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL0101000000303364642 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1025737002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224236.	1,112.65	APROBADO	12/08/2014		000
1114-0020-000-00		000448	000448	1025738002	31 - 0000 - 000	12/08/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1025738002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224237.	5,808.40	APROBADO	12/08/2014		000
1114-0020-000-00		000449	000449	1025741002	31 - 0000 - 000	12/08/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL0101000000303364688 FDO. ROT. INSTITUCIONAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1025741002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224238.	784.31	APROBADO	12/08/2014		000
1114-0020-000-00		000450	000450	950	31 - 0000 - 000	12/08/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 950 DE BANRURAL Y 63-A No. 224239.	1,881.44	APROBADO	12/08/2014		000
1114-0020-000-00		000451	000451	1025739002	31 - 0000 - 000	12/08/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1025739002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224240.	2,789.62	APROBADO	12/08/2014		000
1114-0020-000-00		000452	000452	207	31 - 0000 - 000	18/08/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 207, 879, 167 DE BANRURAL.	130,529.00	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000453	000453	275	31 - 0000 - 000	18/08/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 275, 57, 76, 111, 86, 100, 42 DE BANRURAL.	561,225.93	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000454	000454	10935901	31 - 0000 - 000	20/08/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10935901 DE BANRURAL.	400.00	APROBADO	25/08/2014		000

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

PAGINA : 45 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000455	000033	109234780	31 - 0000 - 000	20/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 109234780 DE BANRURAL Y 63-A No. 224245.	93,087.48	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000456	000032	10934779	31 - 0000 - 000	20/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 10934779 Y 10934781 DE BANRURAL Y 63-A No. 224247 Y 224248 ANULADO No. 224246.	150,529.39	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000457	000056	10934931	31 - 0000 - 000	20/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10934931 DE BANRURAL Y 63-A No. 224249.	2,240.00	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000458	000055	10934933	31 - 0000 - 000	20/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10934933 DE BANRURAL Y 63-A No. 224250.	88,230.59	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000459	000035	10934932	31 - 0000 - 000	20/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10934932 DE BANRURAL Y 63-A No. 224251.	141,666.66	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000460	000043	10940683	31 - 0000 - 000	20/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10940683 DE BANRURAL Y 63-A No. 224252.	30,783.94	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000461	000039	10940981	31 - 0000 - 000	20/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10940981 DE BANRURAL Y 63-A No. 224253.	2,718.75	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000462	000030	10940982	31 - 0000 - 000	20/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10940982 DE BANRURAL Y 63-A No. 224254.	1,668.00	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000463	000019	10940984	31 - 0000 - 000	20/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10940984 DE BANRURAL Y 63-A No. 224255.	42,168.75	APROBADO	25/08/2014		000

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

PAGINA : 46 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000464	000034	10931780	31 - 0000 - 000	20/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10931780 DE BANRURAL Y 63-A No. 224256.	46,793.83	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000465	000047	10931779	31 - 0000 - 000	20/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10931779 DE BANRURAL Y 63-A No. 224257.	32,314.24	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000466	000037	1026069083	31 - 0000 - 000	21/08/2014	PER NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1026069083 DE BANRURAL Y 63-A No. 224258.	13,058.33	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000467	000042	10935573	31 - 0000 - 000	21/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10935573 DE BANRURAL Y 63-A No. 224259.	103,456.95	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000468	000025	10935572	31 - 0000 - 000	21/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10935572 DE BANRURAL Y 63-A No. 224260.	35,666.66	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000469	000022	10935571	31 - 0000 - 000	21/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10935571 DE BANRURAL Y 63-A No. 224262 ANULADO No. 224261.	68,814.20	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000470	000470	10935899	31 - 0000 - 000	22/08/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGOS DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2008, INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10935899 DE BANRURAL Y 63-A No. 224264.	28,635.50	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000471	000036	10935900	31 - 0000 - 000	22/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10935900 DE BANRURAL Y 63-A No. 224267.	2,862.00	APROBADO	25/08/2014		000
1114-0020-000-00		000472	000472	10935902	31 - 0000 - 000	22/08/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO DEL 2014, INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10935902 DE BANRURAL Y 63-A No. 224269.	77,128.00	APROBADO	25/08/2014		000

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

PAGINA : 47 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000473	000045	10933025	31 - 0000 - 000	22/08/2014	PER	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAND E PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10933025 DE BANRURAL Y 63-A No. 224271.	27,409.50	APROBADO	25/08/2014	18/09/2014	000
1114-0020-000-00	000476	000476	359	31 - 0000 - 000	26/08/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 11 AL 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 359, 122, 543, 470, 371, 991, 757 DE BANRURAL.	369,752.50	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00	000477	000477	48	31 - 0000 - 000	27/08/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 AL 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 48, 317, 248, 887, 211, 567, 329 DE BANRURAL.	419,468.76	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00	000478	000478	10933120	31 - 0000 - 000	27/08/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10933120 DE BANRURAL.	4,000.00	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00	000479	000479	10932333	31 - 0000 - 000	27/08/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10932333 DE BANRURAL.	9,933.00	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00	000480	000480	10932464	31 - 0000 - 000	27/08/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10932464, 10932465, 10932466 DE BANRURAL.	20,087.00	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00	000481	000481	10939130	31 - 0000 - 000	27/08/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10939130 DE BANRURAL.	8,396.52	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00	000482	000031	1031816005	31 - 0000 - 000	27/08/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INS. GUATEMALTECO DE SEG. SOCIAL -JGSS- -EMA- Y -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO, INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 1031816005 Y 1031826004 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 224266 Y 224268 ANULADO No. 224265.	1,481,009.00	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00	000483	000031	1031826005	31 - 0000 - 000	27/08/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -JGSS- PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1031826005 DE BANRURAL Y 63-A No. 224272.	820,956.83	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00	000484	000049	10933459	31 - 0000 - 000	28/08/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSTIO No. 10933459 DE BANRURAL Y 63-A No. 224276.	103,213.00	APROBADO	29/08/2014		000

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

PAGINA : 48 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000485	000046	1032484005	31 - 0000 - 000	28/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1032484005 DE BANRURAL Y 63-A No. 224277.	289,114.58	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00		000486	000048	1032484002	31 - 0000 - 000	28/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1032484002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224278.	5,000.00	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00		000487	000057	10932334	31 - 0000 - 000	28/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10932334 DE BANRURAL Y 63-A No. 224279.	50,538.63	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00		000488	000488	10939455	31 - 0000 - 000	28/08/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE -EMETRA- POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE DELA AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2014, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10939455 DE BANRURAL, 63-A No. 224289 Y CONVENIO DE PAGO ADJUNTO.	100,000.00	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00		000489	000041	10939454	31 - 0000 - 000	28/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10939454 DE BANRURAL Y 63-A No. 224288.	775,269.23	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00		000490	000051	10933796	31 - 0000 - 000	28/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10933796 DE BANRURAL Y 63-A No. 224299.	95,000.00	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00		000491	000027	10933794	31 - 0000 - 000	28/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10933794 DE BANRURAL Y 63-A No. 224298.	143,249.17	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00		000492	000044	10933795	31 - 0000 - 000	28/08/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10933795 DE BANRURAL Y 63-A No. 224297.	62,500.00	APROBADO	29/08/2014		000
1114-0020-000-00		000493	000493	10939452	31 - 0000 - 000	28/08/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10939452, 10939456, 10939457 DE BANRURAL.	8,058.63	APROBADO	29/08/2014		000

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

PAGINA : 49 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000033	10938195	31 - 0000 - 000	29/08/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	93,087.48	APROBADO	29/08/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10938195 DE BANRURAL Y 63-A No. 224300.					
1114-0020-000-00		000495	000034	10938196	31 - 0000 - 000	29/08/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	46,793.83	APROBADO	29/08/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10938196 DE BANRURAL Y 63-A No. 224301.					
1114-0020-000-00		000496	000496	10939914	31 - 0000 - 000	29/08/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	924.00	APROBADO	29/08/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10939914 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000497	000497	618	31 - 0000 - 000	29/08/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	318,718.63	APROBADO	29/08/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 AL 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 618, 982, 147, 49 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000498	000498	10932890	31 - 0000 - 000	29/08/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,387.00	APROBADO	29/08/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC ABNRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10932890 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000499	000030	10932889	31 - 0000 - 000	29/08/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,668.00	APROBADO	29/08/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10932889 DE BANRURAL Y 63-A No. 224303.					
1114-0020-000-00		000502	000438	669	31 - 0000 - 000	18/09/2014	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	-305,649.15	APROBADO	18/09/2014		000
									SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 438 POR MONTO INCORRECTO.					
1114-0020-000-00		000503	000503	669	31 - 0000 - 000	18/09/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	305,621.65	APROBADO	18/09/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 669, 699, 333, 389 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000504	000473	10933025	31 - 0000 - 000	18/09/2014	PER	DIS	0101 GT70BRRL0101000000	-27,409.50	APROBADO	18/09/2014		000
									SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE POR LA DISMINUCION TOTAKL DEL CUR DE INGRESOS No. 473 POR ASIGNACION DE CUENTA INCORRECTA.					
1114-0020-000-00		000505	000045	10933025	31 - 0000 - 000	18/09/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	27,409.50	APROBADO	18/09/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10933025 DE BANRURAL Y 63-A No. 224271.					
1114-0020-000-00		000506	000506	10932604	31 - 0000 - 000	18/09/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,760.00	APROBADO	18/09/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10932604 DE BANRURAL.					

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

PAGINA : 50 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000507	000507	628	31 - 0000 - 000	18/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MYLTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 628, 689, 311 DE BANRURAL.	62,741.40	APROBADO	18/09/2014		000
1114-0020-000-00		000508	000508	81	31 - 0000 - 000	22/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 81, 690, 375, 221, 699, 671, 587 DE BANRURAL.	573,119.76	APROBADO	25/09/2014		000
1114-0020-000-00		000509	000509	857	31 - 0000 - 000	22/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 857, 532, 825, 862, 254, 791 DE BANRURAL.	531,808.40	APROBADO	25/09/2014		000
1114-0020-000-00		000510	000510	415	31 - 0000 - 000	22/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 415, 167, 161, 902, 732, 551, 808 DE BANRURAL.	496,045.09	APROBADO	25/09/2014		000
1114-0020-000-00		000511	000511	10936242	31 - 0000 - 000	22/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10936242 DE BANRURAL.	10,098.00	APROBADO	25/09/2014		000
1114-0020-000-00		000512	000512	10936404	31 - 0000 - 000	22/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10936404 DE BANRURAL.	36,465.00	APROBADO	25/09/2014		000
1114-0020-000-00		000513	000513	19365316	31 - 0000 - 000	22/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 19365316 DE BANRURAL.	226.50	APROBADO	25/09/2014		000
1114-0020-000-00		000514	000514	26308662	31 - 0000 - 000	22/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 26308662 Y 26310073 DE BANRURAL.	7,635.00	APROBADO	25/09/2014		000
1114-0020-000-00		000515	000515	26313708	31 - 0000 - 000	22/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 26313708, 26313709, 26313894, 26313892 DE BANRURAL.	5,623.00	APROBADO	25/09/2014		000
1114-0020-000-00		000516	000044	10932244	31 - 0000 - 000	22/09/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10932244 DE BANRURAL Y 63-A No. 224317.	62,500.00	APROBADO	25/09/2014		000

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

PAGINA : 51 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000517	000032	10936243	31 - 0000 - 000	22/09/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	160,587.13	APROBADO	25/09/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10936243 Y 10936241 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 224319 Y 224320.					
1114-0020-000-00		000518	000026	10936240	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	198,435.00	APROBADO	25/09/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10936240 de banrural y 63-a nO. 224321.					
1114-0020-000-00		000519	000045	10935458	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	27,409.50	APROBADO	25/09/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10935458 DE BANRURAL Y 63-A No. 224324.					
1114-0020-000-00		000520	000052	10935459	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	68,629.20	APROBADO	25/09/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10935459 DE BANRURAL Y 63-A No. 224325.					
1114-0020-000-00		000521	000041	10936405	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	775,269.23	APROBADO	25/09/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 10936405 DE BANRURAL Y 63-A No. 224326.					
1114-0020-000-00		000522	000056	19365314	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,240.00	APROBADO	25/09/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 19365314 DE BANRURAL Y 63-A No. 224331.					
1114-0020-000-00		000523	000043	19365101	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	30,783.94	APROBADO	25/09/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 19365101 DE BANRURAL Y 63-A No. 224332.					
1114-0020-000-00		000524	000039	19365200	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,718.75	APROBADO	25/09/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 19365200 DE BANRURAL Y 63-A No. 224333.					
1114-0020-000-00		000525	000035	19365102	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	141,666.66	APROBADO	25/09/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 19365102 DE BANRURAL Y 63-A No. 224334.					
1114-0020-000-00		000526	000086	19366944	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,658.34	APROBADO	25/09/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 19366944 DE BANRURAL Y 63-A No. 224335.					

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

PAGINA : 52 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000527	000022	19366943	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 19366943 DE BANRURAL Y 63-A No. 224336.	68,814.20	APROBADO	25/09/2014		000	
1114-0020-000-00	000528	000031	1045078005	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1045078005 DE BANRURAL Y 63-A No. 224337.	820,956.83	APROBADO	25/09/2014		000	
1114-0020-000-00	000529	000055	26310942	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26310942 DE BANRURAL Y 63-A No. 224338.	88,229.29	APROBADO	25/09/2014		000	
1114-0020-000-00	000530	000031	1045067003	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INS. GUA. DE SEG. SOCIAL -IGSS- PROGRAMA EMA Y PRECAPI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO Nos. 1045067003 Y 1045078003 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 224339 Y 224340.	1,481,009.00	APROBADO	25/09/2014		000	
1114-0020-000-00	000531	000046	1045078004	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPEERINTENDENCIA DE ADMINISTYRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1045078004 DE BANRURAL Y 63-A No. 224342.	289,114.58	APROBADO	25/09/2014		000	
1114-0020-000-00	000532	000037	1041499330	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1041499330 DE BANRURAL Y 63-A No. 224344.	13,058.33	APROBADO	25/09/2014		000	
1114-0020-000-00	000533	000042	26310314	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26310314 DE BANRURAL Y 63-A No. 314009.	103,456.95	APROBADO	25/09/2014		000	
1114-0020-000-00	000534	000034	26310313	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26310313 DE BANRURAL Y 63-A No. 314010.	46,793.83	APROBADO	25/09/2014		000	
1114-0020-000-00	000535	000036	26310311	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26310311 DE BANRURAL Y 63-A No. 314011.	2,862.00	APROBADO	25/09/2014		000	

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

PAGINA : 53 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000536	000047	26310312	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26310312 DE BANRURAL Y 63-A No. 314012.	35,910.56	APROBADO	25/09/2014		000
1114-0020-000-00		000537	000044	26313705	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26313705 DE BANRURAL Y 63-A No. 314013.	125,000.00	APROBADO	25/09/2014		000
1114-0020-000-00		000538	000057	26313706	31 - 0000 - 000	25/09/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26313706 DE BANRURAL Y 63-A No. 314014.	50,538.63	APROBADO	25/09/2014		000
1114-0020-000-00		000539	000539	26308664	31 - 0000 - 000	25/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE -EMETRA- POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26308664 DE BANRURAL Y 63-A No. 224343.	100,000.00	APROBADO	25/09/2014		000
1114-0020-000-00		000540	000540	644	31 - 0000 - 000	29/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 644 DE BANRURAL Y 63-A No. 224311.	372,933.49	APROBADO	29/09/2014		000
1114-0020-000-00		000541	000541	1040351002	31 - 0000 - 000	29/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1040351002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224312.	21,959.17	APROBADO	29/09/2014		000
1114-0020-000-00		000542	000542	1040361002	31 - 0000 - 000	29/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL01010000003033364642 FDO. ROT. PRIVATIVO CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1040361002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224313.	703.69	APROBADO	29/09/2014		000
1114-0020-000-00		000543	000543	1040355002	31 - 0000 - 000	29/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1040355002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224314.	5,822.42	APROBADO	29/09/2014		000
1114-0020-000-00		000544	000544	1040348002	31 - 0000 - 000	29/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL01010000003033364688 FDO. ROT. INS. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1040348002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224315.	719.01	APROBADO	29/09/2014		000
1114-0020-000-00		000545	000545	1040357002	31 - 0000 - 000	29/09/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT29BRRL01010000003033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1040357002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224316.	1,455.90	APROBADO	29/09/2014		000

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

PAGINA : 54 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000546	000546	1040347002	31 - 0000 - 000	29/09/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1040347002 DE BANRURAL Y 63-A No. 224322.	2,636.60	APROBADO	29/09/2014		000
1114-0020-000-00		000547	000547	26305689	31 - 0000 - 000	29/09/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 26305689, 26305690, 26313114 DE BANRURAL.	1,573.00	APROBADO	29/09/2014		000
1114-0020-000-00		000548	000548	26314264	31 - 0000 - 000	29/09/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26314264 DE BANRURAL.	60.50	APROBADO	29/09/2014		000
1114-0020-000-00		000549	000549	26313489	31 - 0000 - 000	29/09/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26313489 DE BANRURAL.	67,320.00	APROBADO	29/09/2014		000
1114-0020-000-00		000550	000087	26305639	31 - 0000 - 000	29/09/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE ZONA LIBRE DE IND. Y COMERCIO ZOLIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2014, INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26305639 DE BANRURAL Y 63- No. 314019.	29,142.78	APROBADO	29/09/2014		000
1114-0020-000-00		000551	000040	26305691	31 - 0000 - 000	29/09/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26305691 DE BANRURAL Y 63-A No. 314023.	20,416.64	APROBADO	29/09/2014		000
1114-0020-000-00		000552	000044	26314263	31 - 0000 - 000	29/09/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26314263 DE BANRURAL Y 63-A No. 314026.	125,000.00	APROBADO	29/09/2014		000
1114-0020-000-00		000553	000553	658	31 - 0000 - 000	30/09/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 658, 859, 415, 838, 941, 842, 249 DE BANRURAL.	565,338.16	APROBADO	30/09/2014		000
1114-0020-000-00		000554	000554	26314843	31 - 0000 - 000	30/09/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26314843 DE BANRURAL Y 63-A No. 314029.	9,537.00	APROBADO	30/09/2014		000
1114-0020-000-00		000555	000027	26305360	31 - 0000 - 000	30/09/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26305360 DE BANRURAL Y 63-A No. 314030.	143,249.17	APROBADO	30/09/2014		000

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

PAGINA : 55 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000556	000048	1049957006	31 - 0000 - 000	30/09/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1049957006 DE BANRURAL Y 63-A No. 314028.	5,000.00	APROBADO	30/09/2014		000
1114-0020-000-00	000557	000557	933	31 - 0000 - 000	03/10/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO No. 933 Y 565 DE BANRURAL.	291,654.99	APROBADO	07/10/2014		000
1114-0020-000-00	000558	000558	973	31 - 0000 - 000	06/10/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO No. 973, 649, 953, 345, 72 DE BANRURAL.	321,775.28	APROBADO	07/10/2014		000
1114-0020-000-00	000560	000560	26306204	31 - 0000 - 000	06/10/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SAEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26306204 DE BANRURAL.	1,736.50	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00	000561	000561	26312510	31 - 0000 - 000	14/10/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26312510 DE BANRURAL.	22.00	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00	000562	000562	26306765	31 - 0000 - 000	14/10/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26306765 DE BANRURAL.	604.00	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00	000563	000563	26306762	31 - 0000 - 000	14/10/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26306762 DE BANRURAL.	38,709.00	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00	000564	000564	26309512	31 - 0000 - 000	14/10/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26309512 Y 26309513 DE BANRURAL.	6,789.50	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00	000565	000565	26307735	31 - 0000 - 000	14/10/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26307735 DE BANRURAL.	453.00	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00	000566	000566	26311635	31 - 0000 - 000	14/10/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26311635 DE BANRURAL.	3,761.00	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00	000567	000567	26307328	31 - 0000 - 000	14/10/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26307328 DE BANRURAL.	906.00	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00	000568	000568	26309300	31 - 0000 - 000	14/10/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26309300 DE BANRURAL.	151.00	APROBADO	14/10/2014		000

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

PAGINA : 56 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000569	000024	26306205	31 - 0000 - 000	14/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26306205 ED BANRURAL Y 63-A No. 314031.	77,128.00	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00		000570	000019	26308035	31 - 0000 - 000	14/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO NO. 26308035 DE BANRURAL Y 63-A No. 314055.	42,168.75	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00		000571	000045	26306764	31 - 0000 - 000	14/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26306764 DE BANRURAL Y 63-A No. 314074.	27,409.50	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00		000572	000032	26309515	31 - 0000 - 000	14/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 26309515 Y 26309516 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 314076 Y 314077.	160,587.13	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00		000573	000056	26309514	31 - 0000 - 000	14/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26309514 de banrural y 63-a nO. 314104.	2,240.00	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00		000574	000035	26309715	31 - 0000 - 000	14/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26309715 DE BANRURAL Y 63-A No. 314111.	141,666.66	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00		000575	000037	1055386905	31 - 0000 - 000	14/10/2014	PER NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRBE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1055386905 DE BANRURAL Y 63-A No. 314118.	13,058.33	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00		000576	000026	26311634	31 - 0000 - 000	14/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26311634 DE BANRURAL Y 63-*A No. 314135.	198,435.00	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00		000577	000041	899931927	31 - 0000 - 000	14/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 899931927 DE BANRURAL Y 63-A No. 314144.	775,269.23	APROBADO	14/10/2014		000

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

PAGINA : 57 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000578	000055	89931928	31 - 0000 - 000	14/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONALD E LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 899931928 DE BANRURAL Y 63-A No. 314158.	88,229.29	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00		000579	000043	26307328	31 - 0000 - 000	14/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26307328 DE BANRURAL Y 63-A No. 314159.	30,783.94	APROBADO	14/10/2014		000
1114-0020-000-00		000580	000580	23	31 - 0000 - 000	16/10/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 AL 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 23, 289, 81, 667, 979, 517, 784 DE BANRURAL.	682,829.66	APROBADO	16/10/2014		000
1114-0020-000-00		000581	000581	745256380	31 - 0000 - 000	16/10/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 745256380 DE BANRURAL Y 63-A No. 314057.	309,405.14	APROBADO	16/10/2014		000
1114-0020-000-00		000582	000582	1055669002	31 - 0000 - 000	16/10/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BBRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBR4E DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1055669002 DE BANRURAL Y 63-A No. 314058.	20,042.20	APROBADO	16/10/2014		000
1114-0020-000-00		000583	000583	1055677002	31 - 0000 - 000	16/10/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL0101000000303364642 FDO. ROT. PRI. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1055677002 DE BANRURAL Y 63-A No. 314059.	502.18	APROBADO	16/10/2014		000
1114-0020-000-00		000584	000584	1055670002	31 - 0000 - 000	16/10/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BBRL0101000000303364660 DEPOSITO S TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1055670002 DE BANRURAL Y 63-A No. 314060.	5,624.97	APROBADO	16/10/2014		000
1114-0020-000-00		000585	000585	1055674002	31 - 0000 - 000	16/10/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL0101000000303364688 FDO. ROT. INS. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1055674002 DE BANRURAL Y 63-A No. 314061.	612.28	APROBADO	16/10/2014		000
1114-0020-000-00		000586	000586	745258891	31 - 0000 - 000	16/10/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT29BRRL01010000003033492953 DE BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRBE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 745258891 DE BANRURAL Y 63-A No. 314062.	1,390.84	APROBADO	16/10/2014		000
1114-0020-000-00		000587	000587	1055676002	31 - 0000 - 000	16/10/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1055676002 DE BANRURAL Y 63-A No. 314063.	2,538.21	APROBADO	16/10/2014		000

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

PAGINA : 58 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000588	000086	49-96	31 - 0000 - 000	27/10/2014	DEV	DIS 0101	POR DISMINUCION POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SEC. NAC. DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 POR HABERSE CONSIGNADO INCORRECTAMENTE CLASE DE REGISTRO EN CUR No. 443 EN EL CUAL SE ENCUENTRA REALIZADO DICHO REGISTRO DEL PAGO.	-1,708.34	APROBADO	28/10/2014		000
1114-0020-000-00		000589	000024	49-96	31 - 0000 - 000	27/10/2014	DEV	DIS 0101	POR DISMINUCION POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NAC. DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014 POR HABERSE CONSIGNADO INCORRECTAMENTE CLASE DE REGISTRO EN CUR DE INGRESOS No. 472 EN EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EL PAGO.	-77,128.00	APROBADO	28/10/2014		000
1114-0020-000-00		000590	000590	389	31 - 0000 - 000	27/10/2014	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 389, 539, 48, 496, 501, 908, 560 DE BANRURAL.	571,781.42	APROBADO	28/10/2014		000
1114-0020-000-00		000591	000591	26311147	31 - 0000 - 000	27/10/2014	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26311147 DE BANRURAL.	19,697.41	APROBADO	28/10/2014		000
1114-0020-000-00		000592	000592	26312373	31 - 0000 - 000	27/10/2014	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26312373 DE BANRURAL.	75.50	APROBADO	28/10/2014		000
1114-0020-000-00		000593	000593	34722551	31 - 0000 - 000	27/10/2014	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC ABNRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34722551 DE BANRURAL.	1,736.50	APROBADO	28/10/2014		000
1114-0020-000-00		000594	000594	34722771	31 - 0000 - 000	27/10/2014	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34722771 DE BANRURAL.	490.00	APROBADO	28/10/2014		000
1114-0020-000-00		000595	000595	34724999	31 - 0000 - 000	27/10/2014	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34724999 DE BANRURAL.	22.00	APROBADO	28/10/2014		000
1114-0020-000-00		000596	000596	968	31 - 0000 - 000	27/10/2014	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC ABNRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 968, 325, 398, 654, 121, 671, 814 DE BANRURAL.	402,709.41	APROBADO	28/10/2014		000
1114-0020-000-00		000597	000031	1060825027	31 - 0000 - 000	29/10/2014	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -PRECAPI- Y -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 1060784001 Y 1060825027 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 314168, 314169.	1,481,009.00	APROBADO	30/10/2014		000

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

PAGINA : 59 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000598	000046	1060825028	31 - 0000 - 000	29/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1060825028 DE BANRURAL Y 63-A No. 314170.	289,114.58	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000599	000031	1060825029	31 - 0000 - 000	29/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRBE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1060825029 DE BANRURAL Y 63-A No. 314172.	820,956.83	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000600	000047	26309367	31 - 0000 - 000	29/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26309367 DE BANRURAL Y 63-A No. 314171.	33,975.14	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000601	000039	26312372	31 - 0000 - 000	29/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 26312372 DE BANRURAL Y 63-A No. 314174.	2,762.25	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000602	000602	34722769	31 - 0000 - 000	29/10/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34722769 DE BANRURAL Y 63-A No. 314199.	35,666.66	APROBADO	30/10/2014	18/12/2014	000
1114-0020-000-00		000603	000030	34722770	31 - 0000 - 000	29/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34722770 DE BANRURAL Y 63-A No. 314200.	1,668.00	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000604	000604	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	303,303.90	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000605	000605	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	14,250.00	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000606	000606	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	26,000.03	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000607	000053	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV DIS	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	-41,014.90	APROBADO	30/10/2014		000

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

PAGINA : 60 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000608	000608	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	252,558.30	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000609	000609	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	7,284.00	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000610	000610	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	25,000.00	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000611	000611	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	2,500.00	APROBADO	30/10/2014	18/12/2014	000
1114-0020-000-00		000612	000612	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA -ICTA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	6,076.25	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000613	000613	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	130.50	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000614	000614	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	260.39	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000615	000615	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	62,250.00	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000616	000616	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO -INFOM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	50,288.73	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000617	000052	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV DIS	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	-18,750.01	APROBADO	30/10/2014		000

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

PAGINA : 61 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000618	000024	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV	DIS 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	-104,576.23	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000619	000619	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	11,435.69	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000620	000620	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO LA AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA -ANADIE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	13,500.08	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000621	000022	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV	DIS 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	-73,354.53	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000622	000622	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	15,030.58	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000623	000623	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	7,420.71	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000624	000624	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	234,335.84	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000625	000625	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	125,000.00	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000626	000626	49-96	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-243-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	18,750.00	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000627	000627	34724589	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DYP	NOR 0101	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34724589 DE BANRURAL.	151.00	APROBADO	30/10/2014		000

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

PAGINA : 62 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000628	000628	34721171	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34721171, 34721172, 34721173 DE BANRURAL.	7,711.00	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000629	000629	34724232	31 - 0000 - 000	30/10/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34724232 DE BANRURAL.	3,915.73	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000630	000036	34724593	31 - 0000 - 000	30/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34724593 DE BANRURAL Y 63-A No. 314203.	2,862.00	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000631	000027	34724231	31 - 0000 - 000	30/10/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34724231 DE BANRURAL Y 63-A No. 314220.	143,249.17	APROBADO	30/10/2014		000
1114-0020-000-00		000632	000632	34726791	31 - 0000 - 000	12/11/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34726791 DE BANRURAL.	1,443.93	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00		000633	000633	34728793	31 - 0000 - 000	12/11/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR ÜB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 34728793, 341728794, 347288795 DE BANRURAL.	2,782.00	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00		000634	000634	34726174	31 - 0000 - 000	12/11/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34726174 DE BANRURAL.	1,253.00	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00		000635	000042	34724723	31 - 0000 - 000	12/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34724723 DE BANRURAL Y 63-A No. 314201 COMPLEMENTO EN CUR DE INGRESOS No. 636.	76,034.81	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00		000636	000624	34724723	31 - 0000 - 000	12/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34724723 DE BANRURAL Y 63-A No. 314201 COMPLEMENTO DEL CUR DE INGRESOS No. 635.	27,422.14	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00		000637	000034	34726790	31 - 0000 - 000	12/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34726790 DE BANRURAL Y 63-A No. 314226.	46,793.83	APROBADO	12/11/2014		000

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

PAGINA : 63 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000638	000057	341728796	31 - 0000 - 000	12/11/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 341728796 DE BANRURAL Y 63-A No. 314235.	50,538.63	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00	000639	000033	34726178	31 - 0000 - 000	12/11/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34726178 DE BANRURAL Y 63-A No. 314248.	186,174.96	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00	000640	000032	34726176	31 - 0000 - 000	12/11/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBR DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34726176, 34726177 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 314249 Y 314250.	160,587.13	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00	000641	000045	34725970	31 - 0000 - 000	12/11/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRES. DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEP. No. 34725970 DE BANRURAL Y 63-A No. 314261 ANULADOS Nos. 314251, 314252, 314253.	54,819.00	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00	000642	000026	34725973	31 - 0000 - 000	12/11/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34725973 DE BANRURAL Y 63-A No. 314262.	198,435.00	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00	000643	000030	34725971	31 - 0000 - 000	12/11/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34725971 DE BANRURAL Y 63-A No. 314263.	1,668.00	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00	000644	000035	34725972	31 - 0000 - 000	12/11/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34725972 DE BANRURAL Y 63-A No. 314264.	141,666.66	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00	000645	000645	960	31 - 0000 - 000	12/11/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 960 DE BANRURAL Y 63-A No. 314254.	309,976.70	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00	000646	000646	1070952002	31 - 0000 - 000	12/11/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1070952002 DE BANRURAL Y 63-A No. 314255.	19,327.65	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00	000647	000647	1070957002	31 - 0000 - 000	12/11/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL01010000003033364642 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1070957002 DE BANRURAL Y 63-A No. 314256.	2,261.78	APROBADO	12/11/2014		000

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

PAGINA : 64 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000648	000648	1070955002	31 - 0000 - 000	12/11/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDEINTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1070955002 DE BANRURAL Y 63-A No. 314257.	5,809.47	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00		000649	000649	1070958002	31 - 0000 - 000	12/11/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL0101000000303364688 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1070958002 DE BANRURAL Y 63-A No. 314258.	609.36	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00		000650	000650	1070962002	31 - 0000 - 000	12/11/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT29BRRL01010000003033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1070962002 DE BANRURAL Y 63-A No. 314259.	1,405.06	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00		000651	000651	1070954002	31 - 0000 - 000	12/11/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1070954002 DE BANRURAL Y 63-A No. 314260.	2,719.54	APROBADO	12/11/2014		000
1114-0020-000-00		000652	000652	177	31 - 0000 - 000	19/11/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 177, 686, 786, 108, 695 DE BANRURAL.	376,594.28	APROBADO	19/11/2014		000
1114-0020-000-00		000653	000653	647	31 - 0000 - 000	19/11/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 647, 351, 178, 25, 310, 432, 78, 815 DE BANRURAL.	531,623.74	APROBADO	19/11/2014		000
1114-0020-000-00		000654	000654	34725781	31 - 0000 - 000	19/11/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34725781 Y 34725783 DE BANRURAL.	27,112.11	APROBADO	19/11/2014		000
1114-0020-000-00		000655	000655	40381169	31 - 0000 - 000	19/11/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 40381169, 40381168, 40381165, 40381167, 40381164 DE BANRURAL.	8,580.00	APROBADO	19/11/2014		000
1114-0020-000-00		000656	000656	403895030	31 - 0000 - 000	19/11/2014	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40389503 DE BANRURAL.	4,440.00	APROBADO	19/11/2014		000
1114-0020-000-00		000657	000033	34725786	31 - 0000 - 000	19/11/2014	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34725786 DE BANRURAL Y 63-A No. 314327.	93,087.48	APROBADO	19/11/2014		000

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

PAGINA : 65 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000037	1070453467	31 - 0000 - 000	19/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1070453467 DE BANRURAL.	13,058.33	APROBADO	19/11/2014	15/12/2014	000
1114-0020-000-00		000659	000041	34725785	31 - 0000 - 000	19/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34725785 DE BANRURAL Y 63-A No. 314317.	775,269.23	APROBADO	19/11/2014		000
1114-0020-000-00		000661	000661	40381766	31 - 0000 - 000	21/11/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40381766 DE BANRURAL.	110.00	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000662	000662	40383332	31 - 0000 - 000	21/11/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40383332 DE BANRURAL.	1,266.00	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000663	000663	40387251	31 - 0000 - 000	21/11/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40387251 DE BANRURAL.	495.00	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000664	000664	34725784	31 - 0000 - 000	21/11/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION POR AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED-, INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34725784 DE BANRURAL Y 63-A No. 314334.	24,393.98	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000665	000039	40381254	31 - 0000 - 000	21/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40381254 DE BANRURAL Y 63-A No. 314337.	2,762.25	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000666	000056	40381171	31 - 0000 - 000	21/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40381171 DE BANRURAL Y 63-A No. 214338.	2,240.00	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000667	000043	40381170	31 - 0000 - 000	21/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40381170 DE BANRURAL Y 63-A No. 314343 COMPLEMENTO EN CUR No. 668.	12,360.60	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000668	000116	40381170	31 - 0000 - 000	21/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40381170 DE BANRURAL Y 63-A No. 314343 COMPLEMENTO AL CUR No. 667.	18,423.34	APROBADO	24/11/2014		000

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

PAGINA : 66 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000669	000048	1073595001	31 - 0000 - 000	21/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1073595001 DE BANRURAL Y 63-A No. 314347.	5,000.00	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000670	000055	40381765	31 - 0000 - 000	21/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40381765 DE BANRURAL Y 63-A No. 314348 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 671.	61,112.57	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000671	000117	40381765	31 - 0000 - 000	21/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40381765 DE BANRURAL Y 63-A No. 314348 COMPLEMENTO AL CUR 670.	27,116.72	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000672	000044	40389764	31 - 0000 - 000	21/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40389764 DE BANRURAL Y 63-A No. 314349.	50,000.00	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000673	000031	1076589005	31 - 0000 - 000	21/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -EMA- -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 1076589005 Y 1076608004 DE BANRURAL Y 63-A No. 314350 Y 314351.	1,481,009.00	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000674	000031	1076589004	31 - 0000 - 000	21/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1076589004 DE BANRURAL Y 63-A No. 314352.	820,956.83	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000675	000624	40383110	31 - 0000 - 000	21/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40383110 de banrural y 63-a nO. 314353.	103,456.95	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000676	000047	40383111	31 - 0000 - 000	21/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40383111 DE BANRURAL Y 63-A No. 314354.	32,898.38	APROBADO	24/11/2014		000
1114-0020-000-00		000677	000086	40389193	31 - 0000 - 000	21/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40389193 DE BANRURAL Y 63-A No. 314358.	2,083.34	APROBADO	24/11/2014		000

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

PAGINA : 67 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000679	000679	79	31 - 0000 - 000	26/11/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No.GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 79, 806, 915, 93, 722, 963, 456 DE BANRURAL.	575,788.54	APROBADO	26/11/2014		000
1114-0020-000-00		000680	000680	401	31 - 0000 - 000	26/11/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No.GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 401, 611, 37, 940, 262, 188 Y 836 DE BANRURAL.	1,023,531.48	APROBADO	26/11/2014		000
1114-0020-000-00		000681	000681	40388521	31 - 0000 - 000	27/11/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40388521 DE BANRURAL.	2,013.00	APROBADO	28/11/2014		000
1114-0020-000-00		000682	000682	1078713002	31 - 0000 - 000	27/11/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1078713002 Y BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 40388565, 40388564 DE BANRURAL.	114,724.50	APROBADO	28/11/2014		000
1114-0020-000-00		000683	000683	40388870	31 - 0000 - 000	27/11/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40388870 DE BANRURAL.	720.50	APROBADO	28/11/2014		000
1114-0020-000-00		000684	000684	40385848	31 - 0000 - 000	27/11/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40385848 DE BANRURAL.	453.00	APROBADO	28/11/2014		000
1114-0020-000-00		000685	000685	40384759	31 - 0000 - 000	27/11/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40384759, 40384760 DE BANRURAL.	660.00	APROBADO	28/11/2014		000
1114-0020-000-00		000686	000048	1078653002	31 - 0000 - 000	28/11/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1078653002 DE BANRURAL Y 63-A No. 314361.	5,000.00	APROBADO	28/11/2014		000
1114-0020-000-00		000687	000025	40385846	31 - 0000 - 000	28/11/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40385846 DE BANRURAL Y 63-A No. 314371.	53,499.99	APROBADO	28/11/2014		000
1114-0020-000-00		000688	000026	40384761	31 - 0000 - 000	28/11/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40384761 DE BANRURAL Y 63-A No. 314376.	198,435.00	APROBADO	28/11/2014		000

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

PAGINA : 68 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000689	000024	40384763	31 - 0000 - 000	28/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40384763 DE BANRURAL Y 63-A No. 314375.	77,128.00	APROBADO	28/11/2014		000
1114-0020-000-00		000690	000027	40384762	31 - 0000 - 000	28/11/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40384762 DE BANRURAL Y 63-A No. 314372.	143,249.16	APROBADO	28/11/2014		000
1114-0020-000-00		000691	000691	909	31 - 0000 - 000	08/12/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 909, 25, 390, 634, 20, 686, 561 DE BANRURAL.	846,849.01	APROBADO	08/12/2014		000
1114-0020-000-00		000692	000692	816	31 - 0000 - 000	09/12/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO No. 816, 155, 238, 827, 561, 136, 964 DE BANRURAL.	1,127,972.29	APROBADO	09/12/2014		000
1114-0020-000-00		000695	000695	89931934	31 - 0000 - 000	11/12/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931934, 89931933, 40382949 DE BANRURAL.	12,728.54	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00		000696	000696	40382884	31 - 0000 - 000	11/12/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 40382884, 40383854 DE BANRURAL.	18,307.70	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00		000697	000697	40387668	31 - 0000 - 000	11/12/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 40387668, 40387666 DE BANRURAL.	10,324.00	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00		000698	000698	40380122	31 - 0000 - 000	11/12/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40380122 DE BANRURAL.	29,825.42	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00		000699	000699	40386055	31 - 0000 - 000	11/12/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40386055 DE BANRURAL.	7,086.65	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00		000700	000700	34727699	31 - 0000 - 000	11/12/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34727699 DE BANRURAL.	4,033.45	APROBADO	11/12/2014		000

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

PAGINA : 69 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	34723886	31 - 0000 - 000	11/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,464.50	APROBADO	11/12/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No.GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos.34723886, 34723885, 34723892 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000702	000034	40382613	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	31,337.63	APROBADO	11/12/2014		000
									PAGO DE SERVICIOS DE FISCA. DEL INS. GUATEMAL. DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOL. DE DEP. Nos. 403826213 Y 40382614 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 314377 Y 314378 COMPLEMENTO EN CUR No. 703 Y 704.					
1114-0020-000-00		000703	000615	40382613	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	62,250.00	APROBADO	11/12/2014		000
									PAGO DE SER. DE FISCALIZACION DEL INS. GUATEMAL. DE TURIS. -INGUAT- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOL. DE DEP. Nos. 403826213 Y 40382614 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 314377 Y 314378 COMPLEMENTO EN CUR No. 702 Y 704.					
1114-0020-000-00		000704	000704	40382613	31 - 0000 - 000	11/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	0.07	APROBADO	11/12/2014		000
									PAGO DE SER. DE FISCALIZACION DEL INS. GUATEMAL. DE TURIS. -INGUAT- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOL. DE DEP. Nos. 403826213 Y 40382614 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 314377 Y 314378 COMPLEMENTO EN CUR No. 702 Y 703.					
1114-0020-000-00		000705	000030	40382883	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,668.00	APROBADO	11/12/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40382883 DE BANRURAL Y 63-A No. 314465.					
1114-0020-000-00		000706	000036	40386051	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,861.00	APROBADO	11/12/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40386051 DE BANRURAL Y 63-A No. 402486.					
1114-0020-000-00		000707	000017	40386052	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	41,347.43	APROBADO	11/12/2014		000
									PAGO DE SER. DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENG. MAYAS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40386052, 40386053 DE BANRURAL Y 63-A No. 402505, 402506 COMPLEMENTO EN CUR No. 708 Y 709.					
1114-0020-000-00		000708	000619	40386052	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	11,435.69	APROBADO	11/12/2014		000
									PAGO DE SER. DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENG. MAYAS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40386052, 40386053 DE BANRURAL Y 63-A No. 402505, 402506 COMPLEMENTO AL CUR No. 707 Y 709.					
1114-0020-000-00		000709	000709	40386052	31 - 0000 - 000	11/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	0.88	APROBADO	11/12/2014		000
									PAGO DE SER. DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENG. MAYAS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40386052, 40386053 DE BANRURAL Y 63-A No. 402505, 402506 COMPLEMENTO EN CUR No. 707 Y 708.					

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

PAGINA : 70 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000710	000056	34727701	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34727701 DE BANRURAL Y 63-A No. 402523.	2,240.00	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00	000711	000035	34727700	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34727700 DE BANRURAL Y 63-A No. 402516.	141,666.74	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00	000712	000086	34723890	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34723890 DE BANRURAL Y 63-A No. 402537.	4,166.67	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00	000713	000624	34723888	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34723888 DE BANRURAL Y 63-A No. 402536 COMPLEMENTO EN CUR No. 714.	103,456.75	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00	000714	000714	34723888	31 - 0000 - 000	11/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34723888 DE BANRURAL Y 63-A No. 402536 COMPLEMENTO AL CUR No. 713.	0.20	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00	000715	000116	34723887	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34723887 DE BANRURAL Y 63-A No. 402534 COMPLEMENTO EN CUR No. 716 Y 717.	4,783.86	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00	000716	000606	34723887	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34723887 DE BANRURAL Y 63-A No. 402534 COMPLEMENTO AL CUR No. 715 Y 717.	26,000.03	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00	000717	000717	34723887	31 - 0000 - 000	11/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34723887 DE BANRURAL Y 63-A No. 402534 COMPLEMENTO EN CUR No. 715 Y 716.	0.05	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00	000718	000039	34723889	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34723889 DE BANRURAL Y 63-A No. 402533 COMPLEMENTO EN CUR No. 719.	2,631.75	APROBADO	11/12/2014		000

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

PAGINA : 71 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000719	000613	34723889	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34723889 DE BANRURAL Y 63-A No. 402533 COMPLEMENTO AL CUR No. 718.	130.50	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00	000720	000032	40380121	31 - 0000 - 000	11/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40380121 Y 40380120 DE BANRURAL Y 63-A No. 402566 Y 402567.	160,587.13	APROBADO	11/12/2014		000
1114-0020-000-00	000721	000721	575	31 - 0000 - 000	12/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 575 DE BANRURAL Y 63-A No. 402478.	301,655.30	APROBADO	12/12/2014		000
1114-0020-000-00	000722	000722	1085818002	31 - 0000 - 000	12/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1085818002 DE BANRURAL Y 63-A No. 402479.	19,326.85	APROBADO	12/12/2014		000
1114-0020-000-00	000723	000723	1085819002	31 - 0000 - 000	12/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL0101000000303364642 FDO. ROT. PRIVATIVO CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1085819002 DE BANRURAL Y 63-A No. 402480.	1,947.34	APROBADO	12/12/2014		000
1114-0020-000-00	000724	000724	1085820002	31 - 0000 - 000	12/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1085820002 DE BANRURAL.	5,625.51	APROBADO	12/12/2014		000
1114-0020-000-00	000725	000725	1085806002	31 - 0000 - 000	12/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT29BRRL01010000003033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1085806002 DE BANRURAL Y 63-A No. 402483.	546.31	APROBADO	12/12/2014		000
1114-0020-000-00	000726	000726	1085807002	31 - 0000 - 000	12/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1085807002 DE BANRURAL.	2,735.62	APROBADO	12/12/2014		000
1114-0020-000-00	000727	000727	1085815002	31 - 0000 - 000	12/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL0101000000303364688 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1085815002 DE BANRURAL Y 63-A No. 402482.	547.20	APROBADO	12/12/2014		000
1114-0020-000-00	000728	000658	1070453467	31 - 0000 - 000	15/12/2014	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA REVERSION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 658 POR APLICACION DE NUMERO DE CUENTA INCORRECTAMENTE.	-13,058.33	APROBADO	15/12/2014		000

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

PAGINA : 72 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000729	000037	1070453467	31 - 0000 - 000	15/12/2014	PER	NOR	0101	GT70BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1070453467 DE BANRURAL.	13,058.33	APROBADO	15/12/2014		000
1114-0020-000-00	000730	000611	49-96	31 - 0000 - 000	18/12/2014	DEV	DIS	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 611 POR NO CORRESPONDER REGISTRO.	-2,500.00	APROBADO	18/12/2014		000
1114-0020-000-00	000731	000602	34722769	31 - 0000 - 000	18/12/2014	DYP	DIS	0101	GT66BRRL0101000000SE REALIZA EL REGISTRO POR LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 602 POR APLICACION DE CLASE DE REGISTRO INCORRECTAMENTE.	-35,666.66	APROBADO	18/12/2014		000
1114-0020-000-00	000732	000025	34722769	31 - 0000 - 000	18/12/2014	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 34722769 DE BANRURAL Y 63-A No. 314199.	35,666.66	APROBADO	18/12/2014		000
1114-0020-000-00	000734	000734	34723605	31 - 0000 - 000	22/12/2014	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34723605 Y 40380363 DE BANRURAL.	26,220.50	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00	000735	000735	40382498	31 - 0000 - 000	22/12/2014	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 40382498 Y 40382465 DE BANRURAL.	528.50	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00	000736	000736	53961579	31 - 0000 - 000	22/12/2014	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 53961579 DE BANRURAL.	75.50	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00	000737	000737	53961806	31 - 0000 - 000	22/12/2014	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IM. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53961806 DE BANRURAL.	23,063.58	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00	000738	000738	53969423	31 - 0000 - 000	22/12/2014	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53969423 DE BANRURAL.	3,265.00	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00	000739	000029	40380367	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40380367 DE BANRURAL Y 63-A No. 402570 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 740.	8,725.27	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00	000740	000740	40380367	31 - 0000 - 000	22/12/2014	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40380367 DE BANRURAL Y 63-A No. 402570 COMPLEMENTO AL CUR No. 739.	0.75	APROBADO	22/12/2014		000

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

PAGINA : 73 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000741	000031	1090964002	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMRBE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1090964002 Y 1090965002 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 402573, 402572.	1,481,015.00	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00		000742	000041	40380365	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40380365 DE BANRURAL Y 63-A No. 402574.	775,269.23	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00		000743	000049	40380366	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40380366 DE BANRURAL Y 63-A No. 402578 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 744.	103,212.91	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00		000744	000744	40380366	31 - 0000 - 000	22/12/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40380366 DE BANRURAL Y 63-A No. 402578 COMPLEMENTO AL CUR No. 743.	0.09	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00		000745	000044	40382464	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40382464 DE BANRURAL Y 63-A No. 402579.	125,000.00	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00		000746	000052	40382462	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40382462 DE BANRURAL Y 63-A No. 402580.	59,254.21	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00		000747	000117	40382463	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40382463 DE BANRURAL Y 63-A No. 402581 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 748.	6,970.91	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00		000748	000608	40382463	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40382463 DE BANRURAL Y 63-A No. 402581 COMPLEMENTO AL CUR No. 747.	81,258.38	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00		000749	000056	40382461	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40382461 DE BANRURAL Y 63-A No. 402589.	2,240.00	APROBADO	22/12/2014		000

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

PAGINA : 74 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000750	000037	1086946062	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1086946062 DE BANRURAL Y 63-A No. 402590 COMPLEMENTO EN CUR No. 751.	1,116.67	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00	000751	000610	1086946062	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1086946062 DE BANRURAL Y 63-A No. 402590 COMPLEMENTO AL CUR No. 750.	11,941.67	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00	000752	000031	1092584013	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1092584013 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 402593 Y 402594.	1,641,913.70	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00	000753	000610	1087510007	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1087510007 DE BANRURAL Y 63-A No. 402595.	13,058.33	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00	000754	000030	53969426	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53969426 DE BANRURAL Y 63-A No. 402663.	1,668.00	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00	000755	000027	53969429	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53969429 DE BANRURAL Y 63-A No. 402664 COMPLEMENTO EN CUR No. 756.	143,248.71	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00	000756	000756	53969429	31 - 0000 - 000	22/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53969429 DE BANRURAL Y 63-A No. 402664 COMPLEMENTO AL CUR No. 755.	0.48	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00	000757	000033	53969427	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SER. DE FIS. DEL INS. TEC. DE CAPA. Y PRODUC.-INTECAP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 53969427 Y 53969428 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 402665 y 402666 COMPLEMENTO AL CUR 758.	186,174.94	APROBADO	22/12/2014		000
1114-0020-000-00	000758	000758	53969427	31 - 0000 - 000	22/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SER. DE FIS. DEL INS. TEC. DE CAPA. Y PRODUC.-INTECAP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 53969427 Y 53969428 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 402665 y 402666 COMPLEMENTO AL CUR 757.	0.02	APROBADO	22/12/2014		000

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

PAGINA : 75 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000759	000019	53969430	31 - 0000 - 000	22/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	42,168.15	APROBADO	22/12/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53969430 DE BANRURAL Y 63-A No. 402695 COMPLEMENTO EN CUR No. 760.					
1114-0020-000-00		000760	000760	53969430	31 - 0000 - 000	22/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	0.60	APROBADO	22/12/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53969430 DE BANRURAL Y 63-A No. 402695 COMPLEMENTO AL CUR No. 759.					
1114-0020-000-00		000761	000761	921	31 - 0000 - 000	22/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	860,747.56	APROBADO	22/12/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 921, 843, 993, 165, 292, 995, 592 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000762	000762	690	31 - 0000 - 000	22/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	727,452.41	APROBADO	22/12/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 690, 906, 813, 70, 809, 247, 913 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000763	000763	53965960	31 - 0000 - 000	23/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	55,203.21	APROBADO	23/12/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 53963936, 53965960 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000764	000764	53967733	31 - 0000 - 000	23/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,007.91	APROBADO	23/12/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 53967733, 53967732, 53968259 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000765	000765	53967835	31 - 0000 - 000	23/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	13,544.62	APROBADO	23/12/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53967835 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000766	000766	53963692	31 - 0000 - 000	23/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	8,460.93	APROBADO	23/12/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53963692 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000767	000058	53968261	31 - 0000 - 000	23/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	22,500.00	APROBADO	23/12/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA AGE. NAC. DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRA. ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53968261 DE BANRURAL Y 63-A No. 402717 COMPLEMENTO EN CUR No. 768.					

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

PAGINA : 76 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000768	000620	53968261	31 - 0000 - 000	23/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA AGE. NAC. DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRA. ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53968261 DE BANRURAL Y 63-A No. 402717 COMPLEMENTO AL CUR No. 767.	13,500.08	APROBADO	23/12/2014		000	
1114-0020-000-00	000769	000087	53967731	31 - 0000 - 000	23/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53967731 DE BANRURAL Y 63-A No. 402708.	29,142.78	APROBADO	23/12/2014		000	
1114-0020-000-00	000770	000032	53967834	31 - 0000 - 000	23/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53967834 DE BANRURAL Y 63-A No. 402723.	61,052.17	APROBADO	23/12/2014		000	
1114-0020-000-00	000771	000040	53967833	31 - 0000 - 000	23/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -INAP- CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53967833 DE BANRURAL Y 63-A No. 402777.	10,208.36	APROBADO	23/12/2014		000	
1114-0020-000-00	000772	000026	53963691	31 - 0000 - 000	23/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53963691 DE BANRURAL Y 63-A No. 402791.	198,435.00	APROBADO	23/12/2014		000	
1114-0020-000-00	000773	000038	53965961	31 - 0000 - 000	23/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SER. DE FIS. DEL INST. NACIONAL DE COMER. AGRICOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53965961 DE BANRURAL Y 63-A No. 402932 COMPLEMENTO EN CUR No. 774 Y 775.	5,000.00	APROBADO	23/12/2014		000	
1114-0020-000-00	000774	000626	53965961	31 - 0000 - 000	23/12/2014	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SER. DE FIS. DEL INST. NACIONAL DE COMER. AGRICOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53965961 DE BANRURAL Y 63-A No. 402932 COMPLEMENTO EN CUR No. 773 Y 775.	18,750.00	APROBADO	23/12/2014		000	
1114-0020-000-00	000775	000775	53965961	31 - 0000 - 000	23/12/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SER. DE FIS. DEL INST. NACIONAL DE COMER. AGRICOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53965961 DE BANRURAL Y 63-A No. 402932 COMPLEMENTO EN CUR No. 773 Y 774.	7,000.00	APROBADO	23/12/2014		000	
1114-0020-000-00	000778	000778	53961948	31 - 0000 - 000	29/12/2014	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR DEPOSITOS DE MAS EN EL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 53961948 DE BANRURAL Y CHEQUE No. 6839.	0.76	APROBADO	29/12/2014		000	

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

PAGINA : 77 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000779	000779	597	31 - 0000 - 000	29/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 AL 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 597, 822, 844, 931, 945 DE BANRURAL.	386,437.94	APROBADO	29/12/2014		000
1114-0020-000-00	000780	000780	53963037	31 - 0000 - 000	30/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC ABNRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 53963037, 53963038 DE BANRURAL.	5,610.00	APROBADO	30/12/2014		000
1114-0020-000-00	000781	000781	53963449	31 - 0000 - 000	30/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 53963449, 53961091 DE BANRURAL.	17,061.43	APROBADO	30/12/2014		000
1114-0020-000-00	000782	000782	53963040	31 - 0000 - 000	30/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA POR AMPLIACION PRESUPUESTARIA AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53963040 DE BANRURAL Y 63-A No. 402979.	109,425.00	APROBADO	30/12/2014		000
1114-0020-000-00	000783	000036	53963450	31 - 0000 - 000	30/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53963450 DE BANRURAL Y 63-A No. 402982 COMPLEMENTO EN CUR No. 784 Y 785.	2,601.50	APROBADO	30/12/2014		000
1114-0020-000-00	000784	000614	53963450	31 - 0000 - 000	30/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53963450 DE BANRURAL Y 63-A No. 402982 COMPLEMENTO AL CUR No. 783 Y 785.	260.39	APROBADO	30/12/2014		000
1114-0020-000-00	000785	000785	53963450	31 - 0000 - 000	30/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53963450 DE BANRURAL Y 63-A No. 402982 COMPLEMENTO AL CUR No. 783 Y 784.	0.11	APROBADO	30/12/2014		000
1114-0020-000-00	000786	000786	49-96	31 - 0000 - 000	30/12/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIADO DE BOMBEROS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-323-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	15,184.95	APROBADO	30/12/2014		000
1114-0020-000-00	000787	000787	49-96	31 - 0000 - 000	30/12/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-323-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	32,500.00	APROBADO	30/12/2014		000
1114-0020-000-00	000788	000788	49-96	31 - 0000 - 000	30/12/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-323-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	2,875.00	APROBADO	30/12/2014		000

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

PAGINA : 78 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales

Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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	000789	000789	49-96	31 - 0000 - 000	30/12/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-323-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	3,913.69	APROBADO	30/12/2014		000
1114-0020-000-00	000790	000790	49-96	31 - 0000 - 000	30/12/2014	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE TUVO EL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN OFICIO No. DF-DC-323-2014 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	29,270.08	APROBADO	30/12/2014		000
1114-0020-000-00	000791	000791	53961339	31 - 0000 - 000	30/12/2014	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC ABNRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 53961339, 53961340 DE BANRURAL.	9,623.00	APROBADO	30/12/2014		000
1114-0020-000-00	000792	000050	53961420	31 - 0000 - 000	30/12/2014	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53961420 DE BANRURAL Y 63-A No. 403002 COMPLEMENTO EN CUR Nos. 793, 794, 795.	205,748.62	APROBADO	31/12/2014		000
1114-0020-000-00	000793	000115	53961420	31 - 0000 - 000	30/12/2014	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53961420 DE BANRURAL Y 63-A No. 403002 COMPLEMENTO EN CUR Nos. 792, 794, 795.	1,558.64	APROBADO	31/12/2014		000
1114-0020-000-00	000794	000605	53961420	31 - 0000 - 000	30/12/2014	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53961420 DE BANRURAL Y 63-A No. 403002 COMPLEMENTO EN CUR Nos. 792, 793, 795.	14,250.00	APROBADO	31/12/2014		000
1114-0020-000-00	000795	000787	53961420	31 - 0000 - 000	30/12/2014	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53961420 DE BANRURAL Y 63-A No. 403002 COMPLEMENTO EN CUR Nos. 792, 793, 794.	3,319.13	APROBADO	31/12/2014		000
1114-0020-000-00	000796	000086	53961421	31 - 0000 - 000	30/12/2014	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53961421 DE BANRURAL Y 63-A No. 402997.	1,383.31	APROBADO	31/12/2014		000
1114-0020-000-00	000797	000047	53961401	31 - 0000 - 000	30/12/2014	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53961401 DE BANRURAL Y 63-A No. 402996.	58,512.77	APROBADO	31/12/2014		000

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

PAGINA : 79 DE 79

FECHA : 05/01/2015

HORA 14:36.47

Expresado en Quetzales
Fuente = 31, Entidad Institucional = 11140020

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2014

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		000798	000609	53961401	31 - 0000 - 000	30/12/2014	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	7,284.00	APROBADO	31/12/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53961401 DE BANRURAL Y 63-A No. 402996.					
1114-0020-000-00		000799	000799	53961401	31 - 0000 - 000	30/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	1,805.96	APROBADO	31/12/2014		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014, INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 53961401 DE BANRURAL Y 63-A No. 402996.					
1114-0020-000-00		000800	000800	376	31 - 0000 - 000	31/12/2014	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	248,944.57	APROBADO	31/12/2014		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 376 Y 873 DE BANRURAL.					
NO. TOTAL DE CUR:			776											
NO. TOTAL DE CUR:			776											
MONTO UNIDAD EJECUTORA :										151,867,379.31				
MONTO ENTIDAD :										151,867,379.31				