

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

PAGINA : 1 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	43731567	31 - 0000 - 000	09/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos.43731567, 43731568, 43731650 Y 43731651 DE BANRURAL.	37,045.53	APROBADO	09/01/2017		000
1114-0020-000-00	000002	000002	43731730	31 - 0000 - 000	09/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos.43731730 Y 43723208 DE BANRURAL.	27,215.50	APROBADO	09/01/2017		000
1114-0020-000-00	000003	000003	22830753	31 - 0000 - 000	09/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos.22830753, 43731823, 43731927, 43731928 DE BANRURAL.	35,165.27	APROBADO	09/01/2017		000
1114-0020-000-00	000004	000004	22830992	31 - 0000 - 000	09/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 22830992 Y 30254011 DE BANRURAL.	32,475.11	APROBADO	10/01/2017		000
1114-0020-000-00	000005	000005	2073204680	31 - 0000 - 000	09/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2073204680 DE BANRURAL.	148.50	APROBADO	10/01/2017		000
1114-0020-000-00	000006	000006	2100222957	31 - 0000 - 000	09/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2100222957 DE BANRURAL.	104,886.15	ERRADO			002
1114-0020-000-00	000007	000007	2124256772	31 - 0000 - 000	09/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLRES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2124256772 DE BANRURAL.	116,039.41	APROBADO	10/01/2017		000
1114-0020-000-00	000008	000008	2100222957	31 - 0000 - 000	09/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLRES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2100222957 DE BANRURAL.	104,886.15	APROBADO	10/01/2017		000
1114-0020-000-00	000009	000009	638569	31 - 0000 - 000	09/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLRES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 638569 DE BANRURAL.	108,516.30	APROBADO	10/01/2017	10/02/2017	000
1114-0020-000-00	000010	000010	24342250	31 - 0000 - 000	09/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLRES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 24342250 DE BANRURAL.	142,644.87	APROBADO	10/01/2017		000

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

PAGINA : 2 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000011	000011	37339616	31 - 0000 - 000	09/01/2017	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 07 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 37339616 DE BANRURAL.	1,152.05	APROBADO	10/01/2017		000
1114-0020-000-00	000012	000012	41801513	31 - 0000 - 000	09/01/2017	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 08 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 41801513 DE BANRURAL.	385.20	APROBADO	10/01/2017		000
1114-0020-000-00	000013	000013	30254221	31 - 0000 - 000	10/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 30254221, 30254222, 43723478 Y 30256306 DE BANRURAL.	21,194.00	APROBADO	11/01/2017		000
1114-0020-000-00	000014	000014	30254343	31 - 0000 - 000	11/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 30254343, 29465078, 30256437 DE BANRURAL.	14,888.43	APROBADO	11/01/2017		000
1114-0020-000-00	000015	000015	65403575	31 - 0000 - 000	11/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 65403575 DE BANRURAL.	158,013.85	APROBADO	11/01/2017		000
1114-0020-000-00	000016	000016	87484630	31 - 0000 - 000	11/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 87484630 DE BANRURAL.	101,042.34	APROBADO	11/01/2017		000
1114-0020-000-00	000018	000018	30254463	31 - 0000 - 000	13/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 30254463, 29465265 Y 29464105 DE BANRURAL.	11,108.10	APROBADO	16/01/2017		000
1114-0020-000-00	000019	000019	45903102	31 - 0000 - 000	13/01/2017	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 12 DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 45903102, 45903103, 45903223 Y 45903254 DE BANRURAL.	15,442.93	APROBADO	16/01/2017		000
1114-0020-000-00	000020	000020	108486592	31 - 0000 - 000	13/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 108486592 DE BANRURAL.	173,967.27	APROBADO	16/01/2017		000
1114-0020-000-00	000021	000021	128874604	31 - 0000 - 000	13/01/2017	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 12 DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 128874604 DE BANRURAL.	140,907.21	APROBADO	16/01/2017		000

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

PAGINA : 3 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	29464316	31 - 0000 - 000	23/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 29464316, 29464317, 29464318 Y 31343193 DE BANRURAL.	18,084.78	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00		000023	000023	31343279	31 - 0000 - 000	23/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 31343279 DE BANRURAL.	10,262.90	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00		000024	000024	96562335	31 - 0000 - 000	23/01/2017	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 ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 96562335 DE BANRURAL.	5,101.64	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00		000025	000025	96562424	31 - 0000 - 000	23/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 96562424 DE BANRURAL.	11,473.50	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00		000026	000026	29464492	31 - 0000 - 000	23/01/2017	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 ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 29464492, 29464493, 31343433 DE BANRURAL.	35,309.12	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00		000027	000027	155140988	31 - 0000 - 000	23/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 155140988 DE BANRURAL.	99,823.04	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00		000028	000028	170224410	31 - 0000 - 000	23/01/2017	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 ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 170224410 DE BANRURAL.	785.00	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00		000029	000029	175483113	31 - 0000 - 000	23/01/2017	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 15 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 175483113 DE BANRURAL.	269.50	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00		000030	000030	202811967	31 - 0000 - 000	23/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 202811967 DE BANRURAL.	346,094.09	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00		000031	000031	229868372	31 - 0000 - 000	23/01/2017	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 ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 229868372 DE BANRURAL.	119,667.00	APROBADO	23/01/2017		000

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

PAGINA : 4 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000032	000032	253943627	31 - 0000 - 000	23/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 253943627 DE BANRURAL.	47,615.70	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00	000033	000033	276959051	31 - 0000 - 000	23/01/2017	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 ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 276959051 DE BANRURAL.	64,276.20	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00	000034	000034	85	31 - 0000 - 000	23/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 85 DE BANRURAL, 63-A No. 540579 Y OFICIO No. OF-TC-016-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	279,206.58	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00	000035	000035	1483079002	31 - 0000 - 000	23/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1483079002 DE BANRURAL, 63-A No. 540580 Y OFICIO No. OF-TC-016-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	59,419.56	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00	000036	000036	1483082002	31 - 0000 - 000	23/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL0101000000303364642 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1483082002 DE BANRURAL, 63-A No. 540581 Y OFICIO No. OF-TC-016-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	1,202.54	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00	000037	000037	1483081002	31 - 0000 - 000	23/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1483081002 DE BANRURAL, 63-A No. 540582 Y OFICIO No. OF-TC-016-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	4,672.39	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00	000038	000038	1483084002	31 - 0000 - 000	23/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL0101000000303364688 FDO. ROT. INS. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1483084002 DE BANRURAL, 63-A No. 540583 Y OFICIO No. OF-TC-016-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	1,907.85	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00	000039	000039	1483086002	31 - 0000 - 000	23/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT29BRRL01010000003033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1483086002 DE BANRURAL, 63-A No. 540584 Y OFICIO No. OF-TC-016-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	1,512.73	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00	000040	000040	1483085002	31 - 0000 - 000	23/01/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1483085002 DE BANRURAL, 63-A No. 540585 Y OFICIO No. OF-TC-016-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	3,546.67	APROBADO	23/01/2017		000

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

PAGINA : 5 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000041	000041	96562392	31 - 0000 - 000	23/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96562392 Y 48488189 DE BANRURAL.	16,214.00	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00		000042	000042	96562452	31 - 0000 - 000	23/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR REINTEGRO POR EXCESO DE TELEFONIA CELULAR APLICADO A LUIS GARCIA RUANO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017, INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 96562452 DE BANRURAL Y 63-A No. 542652.	49.30	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00		000043	000043	300796772	31 - 0000 - 000	23/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 300796772 DE BANRURAL.	80,688.28	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00		000044	000044	315260047	31 - 0000 - 000	23/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 315260047 DE BANRURAL.	825.55	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00		000045	000045	320568350	31 - 0000 - 000	23/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 320568350 DE BANRURAL.	187.00	APROBADO	23/01/2017		000
1114-0020-000-00		000046	000046	96562137	31 - 0000 - 000	31/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No.96562137 DE BANRURAL.	2,730.50	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000047	000047	48488455	31 - 0000 - 000	31/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48488455 DE BANRURAL.	66.00	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000048	000048	48488494	31 - 0000 - 000	31/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48488494, 48493065, 48493068 DE BANRURAL.	9,994.12	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000049	000049	48494624	31 - 0000 - 000	31/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48494624, 48494709 DE BANRURAL.	12,398.50	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000050	000050	48493181	31 - 0000 - 000	31/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48493181, 48493182, 48494834, 48494867 DE BANRURAL.	24,143.81	APROBADO	31/01/2017		000

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

PAGINA : 6 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000051	000051	347000346	31 - 0000 - 000	31/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 347000346 DE BANRURAL	109,890.67	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000052	000052	370265002	31 - 0000 - 000	31/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 370265002 DE BANRURAL	113,497.79	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000053	000053	392478789	31 - 0000 - 000	31/01/2017	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 25 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 392478789 DE BANRURAL	75,969.05	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000054	000054	417056134	31 - 0000 - 000	31/01/2017	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 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 417056134 DE BANRURAL	53,257.15	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000055	000055	443157722	31 - 0000 - 000	31/01/2017	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 ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 443157722 DE BANRURAL	82,597.86	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000056	000056	459302499	31 - 0000 - 000	31/01/2017	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 28 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 459302499 DE BANRURAL	814.00	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000057	000057	465060865	31 - 0000 - 000	31/01/2017	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 29 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 465060865 DE BANRURAL	242.00	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000058	000058	48824806	31 - 0000 - 000	31/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G., INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48824806 63-A No. 1611545, NOTA DE CREDITO No. 496029700 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	01/02/2017		000
1114-0020-000-00		000059	000059	43272464	31 - 0000 - 000	31/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 43272464 63-A No. 1588240, NOTA DE CREDITO No. 108486592 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000060	000060	31343004	31 - 0000 - 000	31/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 31343004 63-A No. 1589756, NOTA DE CREDITO No. 128874604 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000061	000061	48825515	31 - 0000 - 000	31/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-, INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48825515 63-A No. 1603017, NOTA DE CREDITO No. 347000346 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	31/01/2017		000

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

PAGINA : 7 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000062	000062	48831347	31 - 0000 - 000	31/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA-, INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48831347 63-A No. 1607620, NOTA DE CREDITO No. 417056134 DE BANRRURAL.	1,200.00	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000063	000063	48493330	31 - 0000 - 000	31/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48493330, 48492565, 48492576 DE BANRRURAL.	16,824.30	APROBADO	31/01/2017		000
1114-0020-000-00		000068	000068	496029700	31 - 0000 - 000	31/01/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 496029700 DE BANRRURAL.	126,625.54	APROBADO	01/02/2017		000
1114-0020-000-00		000069	000064	96562336	31 - 0000 - 000	31/01/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 96562336 DE BANRRURAL Y 63-A No. 542180.	464,363.86	APROBADO	01/02/2017		000
1114-0020-000-00		000070	000065	96562455	31 - 0000 - 000	31/01/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 96562455 DE BANRRURAL Y 63-A No. 542625.	54,752.42	APROBADO	01/02/2017		000
1114-0020-000-00		000071	000066	96562423	31 - 0000 - 000	31/01/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 96562423 DE BANRRURAL Y 63-A No. 542257.	184,375.00	APROBADO	01/02/2017		000
1114-0020-000-00		000072	000067	48492566	31 - 0000 - 000	31/01/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48492566 DE BANRRURAL Y 63-A No. 980154.	272,500.00	APROBADO	01/02/2017		000
1114-0020-000-00		000073	000073	48493429	31 - 0000 - 000	03/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48493429, 48493466, 48493467 DE BANRRURAL.	9,790.67	APROBADO	03/02/2017		000
1114-0020-000-00		000074	000074	48490559-48	31 - 0000 - 000	03/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48490559, 48490560 DE BANRRURAL.	10,376.75	APROBADO	03/02/2017		000
1114-0020-000-00		000075	000075	529906067	31 - 0000 - 000	03/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION)SEGUN NOTA DE CREDITO No. 529906067 DE BANRRURAL.	67,240.03	APROBADO	03/02/2017		000

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

PAGINA : 8 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	555849164	31 - 0000 - 000	03/02/2017	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 FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 555849164 DE BANRURAL.	72,039.95	APROBADO	03/02/2017		000
1114-0020-000-00		000077	000077	36230642	31 - 0000 - 000	03/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 36230642 63-A No. 1614853 Y NOTA DE CREDITO No. 555849164 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	03/02/2017		000
1114-0020-000-00		000078	000078	40307289	31 - 0000 - 000	03/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 40307289 63-A No. 1614715 Y NOTA DE CREDITO No. 555849164 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	03/02/2017		000
1114-0020-000-00		000079	000079	180	31 - 0000 - 000	06/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 180 DE BANRURAL, 63-A No. 980386 Y OFICIO No. OF-TC-041-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	473,506.08	APROBADO	07/02/2017		000
1114-0020-000-00		000080	000080	1495956002	31 - 0000 - 000	06/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1495956002 DE BANRURAL, 63-A No. 980387 Y OFICIO No. OF-TC-041-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	14,023.07	APROBADO	07/02/2017		000
1114-0020-000-00		000081	000081	1495943002	31 - 0000 - 000	06/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL01010000003033364642 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1495943002 DE BANRURAL, 63-A No. 980388 Y OFICIO No. OF-TC-041-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	850.65	APROBADO	07/02/2017		000
1114-0020-000-00		000082	000082	1495942002	31 - 0000 - 000	06/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1495942002 DE BANRURAL, 63-A No. 980389 Y OFICIO No. OF-TC-041-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	4,694.78	APROBADO	07/02/2017		000
1114-0020-000-00		000083	000083	1496140002	31 - 0000 - 000	06/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL01010000003033364688 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1496140002 DE BANRURAL, 63-A No. 980390 Y OFICIO No. OF-TC-041-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	2,076.90	APROBADO	07/02/2017		000
1114-0020-000-00		000084	000084	1495938002	31 - 0000 - 000	06/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT29BRRL01010000003033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1495938002 DE BANRURAL, 63-A No. 980391 Y OFICIO No. OF-TC-041-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	998.15	APROBADO	07/02/2017		000

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

PAGINA : 9 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000085	000085	1495941002	31 - 0000 - 000	06/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1495941002 DE BANRURAL, 63-A No. 980392 Y OFICIO No. OF-TC-041-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	3,644.54	APROBADO	07/02/2017		000
1114-0020-000-00		000086	000009	638569	31 - 0000 - 000	07/02/2017	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000SE REALIZA EL REGISTRO POR LA DISMINUCION TOTAL AL CUR DE INGRESOS No. 9 POR MONTO INCORRECTO EN INTEGRACION, LA CUAL CORRESPONDE A LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION).	-108,516.30	APROBADO	10/02/2017		000
1114-0020-000-00		000087	000087	638569	31 - 0000 - 000	07/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLRES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 638569 DE BANRURAL.	108,516.40	APROBADO	10/02/2017		000
1114-0020-000-00		000088	000088	48490811	31 - 0000 - 000	08/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48490811 DE BANRURAL.	6,554.11	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000089	000089	48484504	31 - 0000 - 000	08/02/2017	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 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48484504, 48484506, 48484517 DE BANRURAL.	3,697.49	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000090	000090	48481401	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48481401 DE BANRURAL.	4,932.50	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000091	000091	580828516	31 - 0000 - 000	08/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 580828516 DE BANRURAL.	120,252.65	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000092	000092	607266998	31 - 0000 - 000	08/02/2017	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 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 607266998 DE BANRURAL.	118,462.13	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000093	000093	46295411	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-, INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 46295411 63-A No. 1615570 Y NOTA DE CREDITO No. 580828516 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000094	000094	48822995	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS DE GUATEMALA, INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48822995 63-A No. 1616493 Y NOTA DE CREDITO No. 580828516 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	08/02/2017		000

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

PAGINA : 10 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000095	000095	47181780	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE FISICO CULTURISMO, INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 47181780 63-A No. 1616600 Y NOTA DE CREDITO No. 580828516 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000096	000096	97272691	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISMO, INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 97272691 63-A No. 1616830 Y NOTA DE CREDITO No. 580828516 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000097	000097	48822883	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48822883 63-A No. 1617322 Y NOTA DE CREDITO No. 607266998 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000098	000098	46605888	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE-, INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 46605888 63-A No. 1617570 Y NOTA DE CREDITO No. 607266998 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000099	000099	48830507	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWON-DO, INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48830507 63-A No. 1617724 Y NOTA DE CREDITO No. 607266998 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000100	000100	89012760	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE ANDINISMO, INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89012760 63-A No. 1617770 Y NOTA DE CREEDITO No. 607266998 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000101	000101	48484687	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-, INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48484687 63-A No. 1617803 Y NOTA DE CCREDITO No. 607266998 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000102	000102	47087944	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 47087944 63-A No. 1617812 Y NOTA DE CREDITO No. 607266998 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000103	000103	48822040	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO, INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48822040 63-A No. 1618158 Y NOTA DE CREDITO No. 607266998 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	08/02/2017		000
1114-0020-000-00		000104	000104	621956567	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A L A CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 621956567 DE BANRURAL.	801.50	APROBADO	09/02/2017		000

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

PAGINA : 11 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000105	000105	623658676	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A L A CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 623658676 DE BANRURAL.	33.00	APROBADO	09/02/2017		000
1114-0020-000-00	000106	000106	651396474	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A L A CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 651396474 DE BANRURAL.	77,268.36	APROBADO	09/02/2017		000
1114-0020-000-00	000107	000107	677624738	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A L A CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 677624738 DE BANRURAL.	97,400.48	APROBADO	09/02/2017		000
1114-0020-000-00	000108	000108	48490907	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA -ANADIE-, INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48490907 63-A No. 1619198 Y NOTA DE CREDITO No. 651396474 DE BANRURAL	1,200.00	APROBADO	09/02/2017		000
1114-0020-000-00	000109	000109	47842622	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO, INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 47842622 63-A No. 1619511 Y NOTA DE CREDITO No. 651396474 DE BANRURAL	1,200.00	APROBADO	09/02/2017		000
1114-0020-000-00	000110	000110	48824484	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-, INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLERTA DE DEPOSTO No. 48824484 63-A No. 1619921 Y NOTA DE CREDITO No. 651396474 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	09/02/2017		000
1114-0020-000-00	000111	000111	32586579	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-, INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 32586579 63-A No. 1620955 DE BANRURAL Y NOTA D ECREDITO No. 677624738 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	09/02/2017		000
1114-0020-000-00	000112	000112	48822394	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-, INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48822394 63-A No. 1620777 Y NOTA DE CREDITO No. 677624738 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	09/02/2017		000
1114-0020-000-00	000113	000113	48746195	31 - 0000 - 000	08/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM-, INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48746195 DE BANRURAL 63-A No. 1620229 Y NOTA DE CREDITO No. 677624738 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	09/02/2017		000
1114-0020-000-00	000114	000114	48474522	31 - 0000 - 000	10/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48474522 Y 48483668 DE BANRURAL.	12,903.21	APROBADO	10/02/2017		000

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

PAGINA : 12 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000115	000115	48474625	31 - 0000 - 000	10/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 48474625 DE BANRURAL.	1,412.68	APROBADO	10/02/2017		000
1114-0020-000-00	000116	000116	48479915	31 - 0000 - 000	10/02/2017	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 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48479915 DE BANRURAL.	1,005.00	APROBADO	10/02/2017		000
1114-0020-000-00	000117	000117	702040994	31 - 0000 - 000	10/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 702040994 DE BANRURAL.	59,999.30	APROBADO	13/02/2017		000
1114-0020-000-00	000118	000118	725488010	31 - 0000 - 000	10/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 725488010 DE BANRURAL.	127,575.41	APROBADO	13/02/2017		000
1114-0020-000-00	000119	000119	48830307	31 - 0000 - 000	10/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48830307 63-A No. 1622825 Y NOTA DE CREDITO No. 702040994 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	13/02/2017		000
1114-0020-000-00	000120	000120	48830122	31 - 0000 - 000	10/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE-, INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48830122 63-A No. 1622170 Y NOTA DE CREDITO No. 702040994 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	13/02/2017		000
1114-0020-000-00	000121	000121	29058852	31 - 0000 - 000	10/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 29058852 63-A No. 1623650 Y NOTA DE CREDITO No. 725488010 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	13/02/2017		000
1114-0020-000-00	000122	000122	48474718	31 - 0000 - 000	10/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-, INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48474718 63-A No. 1624108 Y NOTA DE CREDITO No. 725488010 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	13/02/2017		000
1114-0020-000-00	000123	000123	48474718	31 - 0000 - 000	10/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48474718 63-A No. 1624108 Y NOTA DE CREDITO No. 725488010 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	13/02/2017		000
1114-0020-000-00	000163	000163	48474904	31 - 0000 - 000	14/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48474904 Y 48486523 DE BANRURAL.	5,754.50	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000164	000164	48486680	31 - 0000 - 000	14/02/2017	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 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48486680, 48486681 Y 48484217 DE BANRURAL.	4,543.00	APROBADO	15/02/2017		000

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

PAGINA : 13 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000165	000165	749363196	31 - 0000 - 000	14/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 749363196 DE BANRURAL.	59,769.68	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000166	000166	764518724	31 - 0000 - 000	14/02/2017	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 FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 764518724 DE BANRURAL.	266.20	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000167	000167	769749080	31 - 0000 - 000	14/02/2017	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 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 769749080 DE BANRURAL.	44.00	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000168	000168	796793921	31 - 0000 - 000	14/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 796793921 DE BANRURAL.	57,711.60	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000169	000169	89334054	31 - 0000 - 000	14/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89334054 63-A No. 1626980 Y NOTA DE CREDITO No. 796793921 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000170	000170	47799576	31 - 0000 - 000	14/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-, INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 47799576 63-A No. 1626737 Y NOTA DE CREDITO No. 796793921 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000171	000146	48491437	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48491437 DE BANRURAL Y 63-A No. 980366.	42,900.55	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000172	000135	1495791003	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 PROGRAMA -PRECAPI-, INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1495791003 DE BANRURAL Y 63-A No. 980336.	159.00	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000173	000135	1495791005	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 PROGRAMA -EMA-, INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1495791005 DE BANRURAL Y 63-A No. 980335.	2,398,953.00	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000174	000143	48484839	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48484839 DE BANRURAL Y 63-A No. 980555.	2,728.48	APROBADO	15/02/2017		000

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

PAGINA : 14 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000175	000066	40484503	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48484503 DE BANRURAL Y 63-A No. 980557.	184,375.00	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000176	000130	48484837	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48484837 DE BANRURAL Y 63-A No. 980561.	173,125.92	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000177	000155	48484838	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48484838 DE BANRURAL Y 63-A No. 980582.	19,426.87	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000178	000160	48481402	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48481402 DE BANRURAL Y 63-A No. 980675.	3,645.84	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000179	000127	48484887	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48484887 DE BANRURAL Y 63-A No. 980622.	77,127.00	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000180	000127	48484888	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48484888 DE BANRURAL Y 63-A No. 980623.	77,127.00	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000181	000067	48484947	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48484947 DE BANRURAL Y 63-A No. 980691.	87,500.00	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000182	000157	48483667	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48483667 DE BANRURAL Y 63-A No. 980702.	78,043.83	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000183	000067	48483666	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48483666 DE BANRURAL Y 63-A No. 980708.	12,500.00	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000184	000152	48474627	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48474627 DE BANRURAL Y 63-A No. 980711.	21,078.31	APROBADO	15/02/2017		000

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

PAGINA : 15 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000185	000144	48483763	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48483763 DE BANRURAL Y 63-A No. 980714.	50,000.00	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000186	000143	48474624	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48474624 DE BANRURAL Y 63-A No. 980722.	2,728.48	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000187	000146	48479914	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ISNTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48479914 DE BANRURAL Y 63-A No. 980742.	42,900.55	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000188	000149	1500223001	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1500223001 DE BANRURAL Y 63-A No. 980741.	5,000.00	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000189	000148	48486679	31 - 0000 - 000	14/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48486679 DE BANRURAL Y 63-A No. 980861.	46,675.51	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000190	000190	48486819	31 - 0000 - 000	15/02/2017	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 FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48486819 DE BANRURAL.	434.00	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000191	000191	820066697	31 - 0000 - 000	15/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 820066697 DE BANRURAL.	80,467.59	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000192	000141	1499212529	31 - 0000 - 000	15/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1499212529 DE BANRURAL.	75,437.50	APROBADO	15/02/2017		000
1114-0020-000-00	000193	000193	48484468	31 - 0000 - 000	17/02/2017	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 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48484468 DE BANRURAL.	464.00	APROBADO	20/02/2017		000
1114-0020-000-00	000194	000194	843630590	31 - 0000 - 000	17/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 843630590 DE BANRURAL.	44,849.55	APROBADO	20/02/2017		000

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

PAGINA : 16 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000195	000195	867707811	31 - 0000 - 000	17/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 867707811 DE BANRURAL.	105,590.58	APROBADO	20/02/2017		000
1114-0020-000-00	000196	000196	60211055	31 - 0000 - 000	17/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS, INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 60211055 63-A No. 1629950 Y NOTA DE CREDITO No. 843630590 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	20/02/2017		000
1114-0020-000-00	000197	000197	59822421	31 - 0000 - 000	17/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA SECRE. EJE. INSTAN. COOR. DE LA MODERNIZACION SEC. DE JUSTICIA, INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 59822421 63-A No. 1629738 Y NOTA DE CREDITO No. 843630590 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	20/02/2017		000
1114-0020-000-00	000198	000147	80027	31 - 0000 - 000	17/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80027 DEL BANCOP DE GUATEMALA Y 63-A No. 980894.	335,377.50	APROBADO	20/02/2017	27/02/2017	000
1114-0020-000-00	000199	000134	48477117	31 - 0000 - 000	17/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48477117 DE BANRURAL Y 63-A No. 980897.	1,462.00	APROBADO	20/02/2017		000
1114-0020-000-00	000200	000065	48477118	31 - 0000 - 000	17/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ISNTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 , INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48477118 DE BANRURAL Y 63-A No. 980898.	54,752.42	APROBADO	20/02/2017		000
1114-0020-000-00	000201	000201	1503304004	31 - 0000 - 000	20/02/2017	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 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48482178, 48482181 Y NOTA DE CREDITO No. 1503304004 DE BANRURAL.	241,037.00	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000202	000155	48482179	31 - 0000 - 000	20/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48482179 DE BANRURAL Y 63-A No. 980905.	19,426.87	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000203	000129	48482180	31 - 0000 - 000	20/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48482180 DE BANRURAL Y 63-A No. 980913.	51,746.00	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000204	000204	48482338	31 - 0000 - 000	21/02/2017	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 FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48482338 DE BANRURAL.	2,018.50	APROBADO	21/02/2017		000

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

PAGINA : 17 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000205	000136	48482337	31 - 0000 - 000	21/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48482337 DE BANRURAL Y 63-A No. 980917.	110,308.17	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000206	000136	48482336	31 - 0000 - 000	21/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48482336 DE BANRURAL Y 63-A No. 980918.	6,913.38	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000207	000207	891852034	31 - 0000 - 000	21/02/2017	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 FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 891852034 DE BANRURAL.	121,326.49	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000208	000208	905141643	31 - 0000 - 000	21/02/2017	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 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 905141643 DE BANRURAL.	473.80	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000209	000209	910017860	31 - 0000 - 000	21/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 910017860 DE BANRURAL.	33.00	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000210	000210	48482215	31 - 0000 - 000	21/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-, INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48482215 63-A No. 1631750 Y NOTA DE CREDITO No. 891852034 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000211	000211	59829608	31 - 0000 - 000	21/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL -IDPP-, INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 59829608 63-A No. 1632479 Y NOTA DE CREDITO No. 891852034 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000212	000212	57900041	31 - 0000 - 000	21/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG-, INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57900041 63-A No. 1632700 Y NOTA DE CREDITO No. 891852034 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000213	000213	936056306	31 - 0000 - 000	21/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 936056306 DE BANRURAL.	82,021.78	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000214	000214	48483161	31 - 0000 - 000	21/02/2017	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 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48483161 DE BANRURAL.	465.50	APROBADO	21/02/2017		000

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

PAGINA : 18 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000215	000215	48475990	31 - 0000 - 000	21/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48475990 63-A No. 1632860 Y NOTA DE CREDITO No. 936056306 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000216	000138	48483159	31 - 0000 - 000	21/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48483159 DE BANRURAL Y 63-A No. 980953.	49,715.83	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000217	000138	48483158	31 - 0000 - 000	21/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48483158 DE BANRURAL Y 63-A No. 980952.	49,715.83	APROBADO	21/02/2017		000
1114-0020-000-00	000219	000219	48490042	31 - 0000 - 000	22/02/2017	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 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITOT Nos. 48490042 Y 48486072 DE BANRURAL.	34,330.00	APROBADO	22/02/2017		000
1114-0020-000-00	000220	000220	959360314	31 - 0000 - 000	22/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 959360314 DE BANRURAL.	73,950.72	APROBADO	22/02/2017		000
1114-0020-000-00	000221	000221	48475903	31 - 0000 - 000	23/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48475903 DE BANRURAL.	8,240.73	APROBADO	24/02/2017		000
1114-0020-000-00	000222	000222	48475901	31 - 0000 - 000	23/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR REINTEGRO POR EXCESO DE TELEFONIA DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 APLICADO A LUIS GARCIA RUANO, INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48475901 DE BANRURAL Y 63-A No. 980978.	30.00	APROBADO	24/02/2017		000
1114-0020-000-00	000223	000128	48475905	31 - 0000 - 000	23/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48475905 DE BANRURAL Y 63-A No. 980979.	19,073.42	APROBADO	24/02/2017		000
1114-0020-000-00	000224	000128	48475906	31 - 0000 - 000	23/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48475906 DE BANRURAL Y 63-A No. 980980.	20,262.83	APROBADO	24/02/2017		000
1114-0020-000-00	000225	000147	1504920007	31 - 0000 - 000	23/02/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1504920007 DE BANRURAL Y 63-A No. 980966.	335,377.50	APROBADO	24/02/2017		000

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

PAGINA : 19 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000226	000226	48486316	31 - 0000 - 000	24/02/2017	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 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48486316, 48486317, 48486318, 48486319 DE BANRURAL.	15,906.50	APROBADO	24/02/2017		000
1114-0020-000-00	000227	000227	983632958	31 - 0000 - 000	24/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 983632958 DE BANRURAL.	120,828.05	APROBADO	24/02/2017		000
1114-0020-000-00	000228	000228	1006998988	31 - 0000 - 000	24/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1006998988 DE BANRURAL.	93,393.52	APROBADO	24/02/2017		000
1114-0020-000-00	000229	000229	48486104	31 - 0000 - 000	24/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-, INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48486104 63-A No. 1635861 Y NOTA DE CREDITO No. 983632958 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	24/02/2017		000
1114-0020-000-00	000230	000230	59820171	31 - 0000 - 000	24/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-, INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 59820171 63-A No. 1636595 Y NOTA DE CREDITO No. 983632958 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	24/02/2017		000
1114-0020-000-00	000231	000231	59821747	31 - 0000 - 000	24/02/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF-, INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 59821747 63-A No. 1636672 Y NOTA DE CREDITO No. 983632958 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	24/02/2017		000
1114-0020-000-00	000232	000198	80027	31 - 0000 - 000	27/02/2017	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 198 POR ERRO EN ASIGNACION DE CUENTA MONETARIA, SEGUN OFICIO No. DC-DF-OF-93-2017 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA -SAT- MES DE ENERO DEL AÑO 2017.	-335,377.50	APROBADO	27/02/2017		000
1114-0020-000-00	000233	000147	80027	31 - 0000 - 000	27/02/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80027 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 980894.	335,377.50	APROBADO	27/02/2017		000
1114-0020-000-00	000234	000234	48477508	31 - 0000 - 000	27/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48477508 DE BANRURAL.	2,439.00	APROBADO	27/02/2017		000
1114-0020-000-00	000235	000235	1032572207	31 - 0000 - 000	27/02/2017	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 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1032572207 DE BANRURAL.	71,586.83	APROBADO	27/02/2017		000

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

PAGINA : 20 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000236	000236	1048972959	31 - 0000 - 000	27/02/2017	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 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION)SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1048972959 DE BANRURAL.	1,727.00	APROBADO	27/02/2017		000
1114-0020-000-00		000237	000237	1055601963	31 - 0000 - 000	27/02/2017	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 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION)SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1055601963 DE BANRURAL.	1,463.00	APROBADO	27/02/2017		000
1114-0020-000-00		000238	000238	47844686	31 - 0000 - 000	27/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BALONCESTO, INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 47844686 63-A No. 1639330 Y NOTA DE CREDITO No. 1032572207 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	27/02/2017		000
1114-0020-000-00		000239	000239	61689945	31 - 0000 - 000	27/02/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 61689945 63-A No. 1639122 Y NOTA DE CREDITO No. 1032572207 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	27/02/2017		000
1114-0020-000-00		000240	000240	1087499087	31 - 0000 - 000	28/02/2017	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 FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1087499087 DE BANRURAL.	72,364.08	APROBADO	01/03/2017		000
1114-0020-000-00		000241	000241	48477309	31 - 0000 - 000	28/02/2017	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 FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITOS Nos. 48477309, 48477310, 48477383 y 48477384 DE BANRURAL. (RECAUDACION)	12,886.84	APROBADO	01/03/2017		000
1114-0020-000-00		000242	000156	48477382	31 - 0000 - 000	01/03/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48477382 DE BANRURAL Y 63-A No. 981050.	12,500.00	APROBADO	01/03/2017		000
1114-0020-000-00		000243	000243	48475044	31 - 0000 - 000	03/03/2017	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 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48475044 DE BANRURAL.	4,305.00	APROBADO	03/03/2017		000
1114-0020-000-00		000244	000244	48475321	31 - 0000 - 000	03/03/2017	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 MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITOT No. 48475321 DE BANRURAL.	5,752.00	APROBADO	03/03/2017		000
1114-0020-000-00		000245	000245	1122061445	31 - 0000 - 000	03/03/2017	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 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1122061445 DE BANRURAL.	103,032.43	APROBADO	03/03/2017		000

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

PAGINA : 21 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000246	000246	1149853948	31 - 0000 - 000	03/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	76,793.90	APROBADO	03/03/2017		000
									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 MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1149853948 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000247	000247	59820557	31 - 0000 - 000	03/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,200.00	APROBADO	03/03/2017		000
									PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA-, INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 59820557 63-A No. 1642081 Y NOTA DE CREDITO No. 1122061445 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000248	000137	48475124	31 - 0000 - 000	03/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	177,586.27	APROBADO	03/03/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO EL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48475124 DE BANRURAL Y 63-A No. 981115.					
1114-0020-000-00		000249	000064	48490244	31 - 0000 - 000	03/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	464,363.86	APROBADO	03/03/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48490244 DE BANRURAL Y 63-A No. 981164.					
1114-0020-000-00		000250	000250	48479006	31 - 0000 - 000	06/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,794.00	APROBADO	07/03/2017		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48479006, 48479007 Y 48479008 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000251	000135	1511143001	31 - 0000 - 000	06/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	159.00	APROBADO	07/03/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1511143001 DE BANRURAL Y 63-A No. 981152.					
1114-0020-000-00		000252	000135	1511143006	31 - 0000 - 000	06/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,398,953.00	APROBADO	07/03/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1511143006 DE BANRURAL Y 63-A No. 981153.					
1114-0020-000-00		000253	000145	48490282	31 - 0000 - 000	06/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,562.50	APROBADO	07/03/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ISNTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48490282 DE BANRURAL Y 63-A No. 981195.					
1114-0020-000-00		000254	000066	48479005	31 - 0000 - 000	06/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	184,375.00	APROBADO	07/03/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48479005 DE BANRURAL Y 63-A No. 981229.					

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

PAGINA : 22 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000255	000255	695	31 - 0000 - 00	06/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 695 DE BANRURAL Y 63-A No. 981156.	407,070.32	APROBADO	07/03/2017		000
1114-0020-000-00	000256	000256	1511224002	31 - 0000 - 00	06/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1511224002 DE BANRURAL Y 63-A No. 981158.	37,657.09	APROBADO	07/03/2017		000
1114-0020-000-00	000257	000257	1511245002	31 - 0000 - 00	06/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL0101000000303364642 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1511245002 DE BANRURAL Y 63-A No. 981159.	1,448.37	APROBADO	07/03/2017		000
1114-0020-000-00	000258	000258	1511226002	31 - 0000 - 00	06/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1511226002 DE BANRURAL Y 63-A No. 981160.	4,236.87	APROBADO	07/03/2017		000
1114-0020-000-00	000259	000259	1511239002	31 - 0000 - 00	06/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL0101000000303364688 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1511239002 DE BANRURAL Y 63-A No. 981161.	2,078.31	APROBADO	07/03/2017		000
1114-0020-000-00	000260	000260	1511225002	31 - 0000 - 00	06/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT29BRRL01010000003033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1511225002 DE BANRURAL Y 63-A No. 981162.	2,749.25	APROBADO	07/03/2017		000
1114-0020-000-00	000261	000261	1511244002	31 - 0000 - 00	06/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1511244002 DE BANRURAL Y 63-A No. 981163.	3,367.86	APROBADO	07/03/2017		000
1114-0020-000-00	000262	000262	48477975	31 - 0000 - 00	06/03/2017	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 MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48477975 DE BANRURAL.	1,145.00	APROBADO	07/03/2017		000
1114-0020-000-00	000263	000263	1202109515	31 - 0000 - 00	06/03/2017	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 03 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1202109515 DE BANRURAL.	86,903.84	APROBADO	07/03/2017		000
1114-0020-000-00	000264	000264	1216596738	31 - 0000 - 00	06/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1216596738 DE BANRURAL.	176.00	APROBADO	07/03/2017		000

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

PAGINA : 23 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000265	000265	1221840460	31 - 0000 - 000	06/03/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1221840460 DE BANRURAL.	408.00	APROBADO	07/03/2017		000
1114-0020-000-00		000266	000067	48477980	31 - 0000 - 000	06/03/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48477980 DE BANRURAL Y 63-A No. 981240.	95,000.00	APROBADO	07/03/2017		000
1114-0020-000-00		000267	000143	48477977	31 - 0000 - 000	06/03/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48477977 DE BANRURAL Y 63-A No. 981235.	2,728.48	APROBADO	07/03/2017		000
1114-0020-000-00		000268	000162	48477978	31 - 0000 - 000	06/03/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA AGENCIA NAC. DE ALIANZAS PARA EL DES. DE INFRAESTRUC. ECONOMICA -ANADIE- CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48477978 DE BANRURAL Y 63-A No. 981239.	37,500.00	APROBADO	07/03/2017		000
1114-0020-000-00		000269	000067	48477979	31 - 0000 - 000	06/03/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48477979 DE BANRURAL Y 63-A No. 981238.	307,500.00	APROBADO	07/03/2017		000
1114-0020-000-00		000270	000270	48473208-48	31 - 0000 - 000	07/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48473208, 48479345 DE BANRURAL.	11,415.16	APROBADO	08/03/2017		000
1114-0020-000-00		000271	000271	1175449653	31 - 0000 - 000	07/03/2017	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 02 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1175449653 DE BANRURAL.	137,365.09	APROBADO	08/03/2017		000
1114-0020-000-00		000272	000272	1250482119	31 - 0000 - 000	07/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1250482119 DE BANRURAL.	69,447.88	APROBADO	08/03/2017		000
1114-0020-000-00		000273	000273	59820991	31 - 0000 - 000	07/03/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 59820991 63-A No. 1643806 Y NOTA DE CREDITO No. 1175449653 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	08/03/2017		000
1114-0020-000-00		000274	000274	59826007	31 - 0000 - 000	07/03/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION DE ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA, INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 59826007 63-A No. 1646934 Y NOTA DE CREDITO No. 1250482119 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	08/03/2017		000

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

PAGINA : 24 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000275	000064	48473203	31 - 0000 - 000	07/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48473203 DE BANRURAL Y 63-A No. 981263.	464,363.86	APROBADO	08/03/2017		000
1114-0020-000-00	000276	000160	48473199	31 - 0000 - 000	07/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48473199 DE BANRURAL Y 63-A No. 981277.	3,645.84	APROBADO	08/03/2017		000
1114-0020-000-00	000277	000152	48473207	31 - 0000 - 000	07/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48473207 DE BANRURAL Y 63-A No. 981289.	36,193.18	APROBADO	08/03/2017		000
1114-0020-000-00	000278	000130	48473200	31 - 0000 - 000	07/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48473200 DE BANRURAL Y 63-A No. 981290.	173,125.92	APROBADO	08/03/2017		000
1114-0020-000-00	000279	000127	48473198	31 - 0000 - 000	07/03/2017	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 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48473198 DE BANRURAL Y 63-A No. 981297.	77,127.00	APROBADO	08/03/2017		000
1114-0020-000-00	000280	000155	48473202	31 - 0000 - 000	07/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48473202 DE BANRURAL Y 63-A No. 981298.	19,426.87	APROBADO	08/03/2017		000
1114-0020-000-00	000281	000161	48473205	31 - 0000 - 000	07/03/2017	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 ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48473205 DE BANRURAL Y 63-A No. 981275.	1,937.50	APROBADO	08/03/2017		000
1114-0020-000-00	000282	000161	48473206	31 - 0000 - 000	07/03/2017	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 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48473206 DE BANRURAL Y 63-A No. 981276.	1,937.50	APROBADO	08/03/2017		000
1114-0020-000-00	000283	000283	48473328-48	31 - 0000 - 000	08/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48473328, 48473330 DE BANRURAL.	21,354.50	APROBADO	09/03/2017		000
1114-0020-000-00	000284	000284	48473902	31 - 0000 - 000	09/03/2017	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 08 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48473902, 48473905, 48473906 DE BANRURAL.	15,558.50	APROBADO	09/03/2017		000

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

PAGINA : 25 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000285	000285	1275101216	31 - 0000 - 000	09/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RCEAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1275101216 DE BANRURAL.	220,224.32	APROBADO	09/03/2017		000
1114-0020-000-00	000286	000286	1298455626	31 - 0000 - 000	09/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RCEAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1298455626 DE BANRURAL.	175,111.48	APROBADO	09/03/2017		000
1114-0020-000-00	000287	000157	48473329	31 - 0000 - 000	09/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48473329 DE BANRURAL Y 63-A No. 981319.	77,151.05	APROBADO	09/03/2017		000
1114-0020-000-00	000288	000136	48473907	31 - 0000 - 000	09/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48473907 DE BANRURAL Y 63-A No. 981342.	6,913.38	APROBADO	09/03/2017		000
1114-0020-000-00	000289	000136	48473904	31 - 0000 - 000	09/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48473904 DE BANRURAL Y 63-A No. 981344.	110,308.17	APROBADO	09/03/2017		000
1114-0020-000-00	000290	000134	48473903	31 - 0000 - 000	09/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48473903 DE BANRURAL Y 63-A No. 981346.	1,458.00	APROBADO	09/03/2017		000
1114-0020-000-00	000291	000291	48472011-48	31 - 0000 - 000	13/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 48472011, 48472012 DE BANRURAL.	9,289.50	APROBADO	14/03/2017		000
1114-0020-000-00	000292	000292	48472070	31 - 0000 - 000	13/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48472070 DE BANRURAL.	4,708.50	APROBADO	14/03/2017	16/03/2017	000
1114-0020-000-00	000293	000293	1320554197	31 - 0000 - 000	13/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1320554197 DE BANRURAL.	65,159.66	APROBADO	14/03/2017		000
1114-0020-000-00	000294	000294	1344032034	31 - 0000 - 000	13/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1344032034 DE BANRURAL.	95,436.20	APROBADO	14/03/2017		000

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

PAGINA : 26 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000295	000295	1358461951	31 - 0000 - 000	13/03/2017	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 MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1358461951 DE BANRURAL.	313.50	APROBADO	14/03/2017		000
1114-0020-000-00	000296	000296	1363334918	31 - 0000 - 000	13/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1363334918 DE BANRURAL.	55.00	APROBADO	14/03/2017		000
1114-0020-000-00	000297	000141	1512709004	31 - 0000 - 000	13/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1512709004 DE BANRURAL Y 63-A No. 981367.	75,437.50	APROBADO	14/03/2017		000
1114-0020-000-00	000298	000140	48472069	31 - 0000 - 000	13/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48472069 DE BANRURAL Y 63-A No. 981390.	2,605.00	APROBADO	14/03/2017	16/03/2017	000
1114-0020-000-00	000299	000148	48472068	31 - 0000 - 000	13/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48472068 DE BANRURAL Y 63-A No. 981392.	46,675.51	APROBADO	14/03/2017	16/03/2017	000
1114-0020-000-00	000300	000292	48472070	31 - 0000 - 000	14/03/2017	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 292 POR ERROR EN DESCRIPCION EN CABECERA DERIVADO DE FECHA INCORRECTA EN INTEGRACION.	-4,708.50	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000301	000298	48472069	31 - 0000 - 000	14/03/2017	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 298 POR ERROR EN DESCRIPCION EN CABECERA DERIVADO DE FECHA INCORRECTA EN INTEGRACION EL CUAL CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION -INGECOP- MES DE ENERO 2017.	-2,605.00	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000302	000299	48472068	31 - 0000 - 000	14/03/2017	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 299 POR ERROR EN DESCRIPCION EN CABECERA DERIVADO DE FECHA INCORRECTA EN INTEGRACION EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL MES DE FEBRERO 2017.	-46,675.51	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000303	000303	48472070	31 - 0000 - 000	16/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48472070 DE BANRURAL.	4,708.50	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000304	000140	48472069	31 - 0000 - 000	16/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48472069 DE BANRURAL Y 63-A No. 981390.	2,605.00	APROBADO	16/03/2017		000

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

PAGINA : 27 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000305	000148	48472068	31 - 0000 - 000	16/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48472068 DE BANRURAL Y 63-A No. 981392.	46,675.51	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000312	000312	48476744	31 - 0000 - 000	16/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48476744 DE BANRURAL.	6,444.61	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000313	000313	48482507	31 - 0000 - 000	16/03/2017	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 MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48482507, 48482508, 48482509, 48482512 DE BANRURAL.	5,486.20	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000314	000314	48472424	31 - 0000 - 000	16/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48472424 DE BANRURAL.	710.50	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000315	000315	1389107476	31 - 0000 - 000	16/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1389107476 DE BANRURAL.	82,035.90	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000316	000316	1412684867	31 - 0000 - 000	16/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1412684867 DE BANRURAL.	184,434.68	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000317	000317	1436538196	31 - 0000 - 000	16/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1436538196 DE BANRURAL.	65,816.42	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000318	000318	59786572	31 - 0000 - 000	16/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL MINISTERIO PUBLICO -MP-, INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 59786572 63-A No. 1654095 Y NOTA DE CREDITO No. 1389107476 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000319	000319	47836025	31 - 0000 - 000	16/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA -CDAG-, INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 47836025 63-A No. 1654055 Y NOTA DE CREDITO No. 1389107476 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000320	000135	1515853002	31 - 0000 - 000	16/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1515853002 DE BANRURAL Y 63-A No. 981386.	159.00	APROBADO	16/03/2017		000

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

PAGINA : 28 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000321	000135	1515853005	31 - 0000 - 000	16/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1515853005 DE BANRURAL Y 63-A No. 981387.	2,398,953.00	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000322	000147	1515853003	31 - 0000 - 000	16/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1515853003 DE BANRURAL Y 63-A No. 981388.	335,377.50	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000323	000149	1515853006	31 - 0000 - 000	16/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1515853006 DE BANRURAL Y 63-A No. 981394.	5,000.00	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000324	000146	48476742	31 - 0000 - 000	16/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48476742 DE BANRURAL Y 63-A No. 981452.	42,900.55	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000325	000129	48476743	31 - 0000 - 000	16/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48476743 DE BANRURAL Y 63-A No. 981488.	51,746.00	APROBADO	16/03/2017		000
1114-0020-000-00	000327	000327	48472391	31 - 0000 - 000	22/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48472391, 48472392, 48472393 DE BANRURAL.	5,208.50	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000328	000328	48475500	31 - 0000 - 000	22/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48475500, 48478650 DE BANRURAL.	20,007.59	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000329	000329	1459533341	31 - 0000 - 000	22/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1459533341 DE BANRURAL.	151,894.29	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000330	000330	1483002739	31 - 0000 - 000	22/03/2017	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 17 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1483002739 DE BANRURAL.	11,458.20	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000331	000331	1495998248	31 - 0000 - 000	22/03/2017	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 18 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1495998248 DE BANRURAL.	407.00	APROBADO	27/03/2017		000

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

PAGINA : 29 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000332	000332	1500740875	31 - 0000 - 000	22/03/2017	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 19 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1500740875 DE BANRURAL.	66.00	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000333	000333	1526070368	31 - 0000 - 000	22/03/2017	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 20 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1526070368 DE BANRURAL.	115,966.97	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000334	000334	59403902	31 - 0000 - 000	22/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 59403902 63-A No. 1658430 Y NOTA DE CREDITO No. 1459533341 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000335	000335	48480081	31 - 0000 - 000	22/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL TRIBUNAL ELECCIONARIO DEL DEPORTE FEDERADO, INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48480081 63-A No. 1660310 Y NOTA DE CREDITO No. 1526070368 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000336	000336	700893001	31 - 0000 - 000	22/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA, INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70089301 63-A No. 1659695 Y NOTA DE CREDITO No. 1526070368 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000337	000311	48473204	31 - 0000 - 000	22/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDINETES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2017 POR AMPLIACION PRESUPUESTARIA, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48473204 DE BANRURAL Y 63-A No. 981274.	31,923.59	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000338	000130	48478655	31 - 0000 - 000	22/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48478655 DE BANRURAL Y 63-A No. 981539.	173,125.92	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000339	000128	48492451	31 - 0000 - 000	22/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48492451 DE BANRURAL Y 63-A No. 981545.	20,894.21	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000340	000340	48478775	31 - 0000 - 000	22/03/2017	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 21 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48478775 DE BANRURAL.	152.50	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000341	000138	48478772	31 - 0000 - 000	22/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48478772 DE BANRURAL Y 63-A No. 981561.	49,715.85	APROBADO	27/03/2017		000

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

PAGINA : 30 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000342	000342	48478286	31 - 0000 - 000	27/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS DERIVADO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MARIMBA, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48478286 DE BANRURAL Y 63-A No. 981577.	616.00	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000343	000343	48478287	31 - 0000 - 000	27/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48478287 DE BANRURAL.	1,712.50	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000344	000344	48489524	31 - 0000 - 000	27/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 48489524, 48489525, 48489526 DE BANRURAL.	7,831.00	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000345	000345	1549502209	31 - 0000 - 000	27/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1549502209 DE BANRURAL.	244,489.60	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000346	000346	1573811060	31 - 0000 - 000	27/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1573811060 DE BANRURAL.	73,185.05	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000347	000347	1595747202	31 - 0000 - 000	27/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1595747202 DE BANRURAL.	67,630.36	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000348	000348	30411707	31 - 0000 - 000	27/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-, INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 30411707 63-A No. 1661365 Y NOTA DE CREDITO No. 1549502209 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000349	000349	42464989	31 - 0000 - 000	27/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE PATINAJE SOBRE RUEDAS DE GUATEMALA, INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 42464989 63-A No. 1663801 Y NOTA DE CREDITO No. 1595747202 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	27/03/2017		000
1114-0020-000-00	000350	000065	48478285	31 - 0000 - 000	27/03/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48478285 DE BANRURAL Y 63-A No. 981578.	54,752.42	APROBADO	27/03/2017	05/05/2017	000
1114-0020-000-00	000351	000351	1518437002	31 - 0000 - 000	31/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEP. A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 REC. CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, ING. DEL DIA 13/03/2017 POR COSTAS PROC. DEL JUICIO ECO. COAC. No. 216-2012 DERIVADO DEL REINTEGRO DEL VIATICO ANTICIPO 21595 DE JORGE RIVAS DEL VALLE NOTA DE CRED. No. 1518437002 DE BANRURAL Y 63-A No. 829388.	256.00	APROBADO	31/03/2017		000

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

PAGINA : 31 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000352	000352	48480318	31 - 0000 - 000	31/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48480318 DE BANRURAL.	768.00	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00	000353	000353	48480386	31 - 0000 - 000	31/03/2017	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 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48480386 DE BANRURAL.	346.00	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00	000354	000354	48489970-48	31 - 0000 - 000	31/03/2017	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 28 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48489970 y 48489976 DE BANRURAL.	1,394.00	APROBADO	31/03/2017	14/06/2017	000
1114-0020-000-00	000355	000355	48489036-48	31 - 0000 - 000	31/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48489036 Y 48489038 DE BANRURAL.	7,825.15	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00	000356	000356	1619237590	31 - 0000 - 000	31/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1619237590 DE BANRURAL.	154,413.29	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00	000357	000357	1632698669	31 - 0000 - 000	31/03/2017	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 25 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1632698669 DE BANRURAL.	452.00	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00	000358	000358	1638914544	31 - 0000 - 000	31/03/2017	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 26 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1638914544 DE BANRURAL.	108.50	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00	000359	000359	1665427641	31 - 0000 - 000	31/03/2017	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 MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	53,100.90	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00	000360	000360	1690353289	31 - 0000 - 000	31/03/2017	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 MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1690353289 DE BANRURAL.	87,071.89	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00	000361	000361	1716950822	31 - 0000 - 000	31/03/2017	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 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1716950822 DE BANRURAL.	104,708.36	APROBADO	31/03/2017		000

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

PAGINA : 32 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000362	000362	48480250	31 - 0000 - 000	31/03/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-, INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZOD EL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48480250 63-A No. 1664434 Y NOTA DE CREDITO No. 1619237590 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00		000363	000363	70087131	31 - 0000 - 000	31/03/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O PROVOCADO -CONRED-, INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70087131 63-A No. 1664396 Y NOTA DE CREDITO No. 1619237590 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00		000364	000364	62945951	31 - 0000 - 000	31/03/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 62945951 63-A No. 1665520 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00		000365	000365	48485573	31 - 0000 - 000	31/03/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485573 63-A No. 1665327 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00		000366	000366	70073329	31 - 0000 - 000	31/03/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE -CDAG-, INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70073329 63-A No. 1667151 Y NOTA DE CREDITO No. 1690353289 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00		000367	000367	59549180	31 - 0000 - 000	31/03/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA -CONAMIGUA-, INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 59549180 63-A No. 1666728 Y NOTA DE CREDITO No. 1690353289 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00		000368	000368	56019830	31 - 0000 - 000	31/03/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA GUATEMALA, INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITOT No. 56019830 63-A No. 1666544 Y NOTA DE CREDITO No. 1690353289 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00		000369	000369	70073039	31 - 0000 - 000	31/03/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-, INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70073039 63-A No. 1667910 Y NOTA DE CREDITO No. 1716950822 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00		000370	000159	48480319	31 - 0000 - 000	31/03/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA -CNEE- CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48480319 DE BANRURAL Y 63-A No. 981590.	120,441.46	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00		000371	000142	48489037	31 - 0000 - 000	31/03/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA- CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48489037 DE BANRURAL Y 63-A No. 981636.	19,797.00	APROBADO	31/03/2017		000

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

PAGINA : 33 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000372	000372	1746346031	31 - 0000 - 000	31/03/2017	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 MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1746346031 DE BANRURAL.	90,204.75	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00	000373	000373	33306488	31 - 0000 - 000	31/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL, INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 33306488 63-A No. 1668828 Y NOTA DE CREDITO No. 1746346031 DE BANRURAL	1,200.00	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00	000374	000374	48493741	31 - 0000 - 000	31/03/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITOT No. 48493741, 48489077, 48493697 DE BANRURAL.	25,476.82	APROBADO	31/03/2017		000
1114-0020-000-00	000375	000375	48493799	31 - 0000 - 000	03/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 REC. CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48493799, 48493800, 48493901, 48493902, 48493903, 48493904 DE BANRURAL.	30,788.53	APROBADO	03/04/2017		000
1114-0020-000-00	000376	000376	1779321680	31 - 0000 - 000	03/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 REC. CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1779321680 DE BANRURAL.	133,863.29	APROBADO	03/04/2017		000
1114-0020-000-00	000377	000377	1794980950	31 - 0000 - 000	03/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 REC. CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1794980950 DE BANRURAL.	537.00	APROBADO	03/04/2017		000
1114-0020-000-00	000378	000378	1800491203	31 - 0000 - 000	03/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 REC. CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1800491203 DE BANRURAL.	316.00	APROBADO	03/04/2017		000
1114-0020-000-00	000379	000379	68049388	31 - 0000 - 000	03/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 68049388 63-A No. 1670554 Y NOTA DE CREDITO No. 1779321680 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	03/04/2017		000
1114-0020-000-00	000380	000380	48491898	31 - 0000 - 000	03/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48491898 63-A No. 1670521 Y NOTA DE CREDITO No. 1779321680 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	03/04/2017		000
1114-0020-000-00	000381	000381	70075714	31 - 0000 - 000	03/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70075714 63-A No. 1670504 Y NOTA DE CREDITO No. 1779321680 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	03/04/2017		000

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

PAGINA : 34 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000382	000382	67962514	31 - 0000 - 000	03/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA, INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZOD EL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 67962514 63-A No. 1670499 Y NOTA DE CREDITO No. 1779321680 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	03/04/2017		000
1114-0020-000-00	000383	000383	58073986	31 - 0000 - 000	03/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BALONMANO, INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITOT No. 58073986 63-A No. 1670342 Y NOTA D ECREDITO No. 1779321680 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	03/04/2017		000
1114-0020-000-00	000384	000384	48485049	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485049 DE BANRURAL.	9,161.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000385	000385	48485231	31 - 0000 - 000	06/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485231 DE BANRURAL.	2,379.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000386	000386	1855783567	31 - 0000 - 000	06/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1855783567 DE BANRURAL.	78,975.08	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000387	000387	48485676	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -UDAF-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZOD EL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485676 63-A No. 1665831 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000388	000388	48485677	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -PRESTAMO BIRF 7169-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485677 63-A No. 1665832 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000389	000389	48485678	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485678 63-A No. 1665833 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000390	000390	48485679	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -COORDINACION DONACION JAPONESA-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485679 63-A No. 1665834 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000391	000391	48485680	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -COORDINACION PROYECTO SAN BENITO-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485680 63-A No. 1665835 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000

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

PAGINA : 35 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000392	000392	48485681	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -DONACION REINO UNIDO ESPAÑOL-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485681 63-A No. 1665836 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000393	000393	48485682	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485682 63-A No. 1665837 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000394	000394	48485683	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -COORDINADORA PRESTAMO JBIC GT P5-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485683 63-A No. 1665838 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000395	000395	48485684	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -PROYECTO UNION EUROPEA DESARROLLO RURAL Y LOCAL-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485684 63-A No. 1665839 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000396	000396	48485685	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485685 63-A No. 1665842 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000397	000397	48485686	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -DONACION EUROPEA DECENTRALIZACION Y FORTAL. MUNICIPAL-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485686 63-A No. 1665845 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000398	000398	48485687	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -FONDO NACIONAL UNEPAR-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485687 63-A No. 1665846 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000399	000399	48485688	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -DONACION KFW IV-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485688 63-A No. 1665848 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000400	000400	48485689	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485689 63-A No. 1665849 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000

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

PAGINA : 36 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000401	000401	48485690	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -DONACION KFW II-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485690 63-A No. 1665851 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000402	000402	48485691	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -DONACION KFW III-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485691 63-A No. 1665854 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000403	000403	48485692	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -FONDO NACIONAL PAYSA-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485692 63-A No. 1665857 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000404	000404	48485693	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -DONACION AID 520-0339-, INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485693 63-A No. 1665859 Y NOTA DE CREDITO No. 1665427641 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000405	000405	48485188	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON, INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485188 63-A No. 1673035 Y NOTA DE CREDITO No. 1855783567 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000406	000406	59401112	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA, INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 59401112 63-A No. 1672991 Y NOTA DE CREDITO No. 1855783567 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000407	000407	70094698	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70094698 63-A No. 1672998 Y NOTA DE CREDITO No. 1855783567 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000408	000161	49-96	31 - 0000 - 000	06/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485229 DE BANRURAL Y 63-A No. 981904.	1,937.50	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000409	000064	48485230	31 - 0000 - 000	06/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485230 DE BANRURAL Y 63-A No. 981906.	464,363.86	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000410	000410	48487795	31 - 0000 - 000	06/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 48487795, 48487796, 48487797, 48495760 DE BANRURAL.	17,351.90	APROBADO	07/04/2017		000

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

PAGINA : 37 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	1881096816	31 - 0000 - 000	06/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1881096816 DE BANRURAL.	83,026.58	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000412	000412	58744710	31 - 0000 - 000	06/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA, INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 58744710 63-A No. 1674424 Y NOTA DE CREDITO No. 1881096816 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000413	000127	48487793	31 - 0000 - 000	06/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48487793 DE BANRURAL Y 63-A No. 981934.	83,452.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000414	000157	48487791	31 - 0000 - 000	06/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48487791 DE BANRURAL Y 63-A No. 981916.	77,151.05	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000415	000140	48487794	31 - 0000 - 000	06/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION EGENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48487794 DE BANRURAL Y 63-A No. 981919.	2,605.00	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000416	000152	48487792	31 - 0000 - 000	06/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO EL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48487792 DE BANRURAL Y 63-A No. 981930.	52,910.48	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000417	000417	1829339163	31 - 0000 - 000	06/04/2017	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 03 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1829339163 DE BANRURAL.	102,882.31	APROBADO	07/04/2017		000
1114-0020-000-00	000418	000418	48495861	31 - 0000 - 000	17/04/2017	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 06 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48495861 DE BANRURAL.	335.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000419	000419	48495644-48	31 - 0000 - 000	17/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48495644 Y 48495645 DE BANRURAL.	18,212.53	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000420	000420	48495117-48	31 - 0000 - 000	17/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48495117 Y 48495118 DE BANRURAL.	21,455.90	APROBADO	19/04/2017		000

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

PAGINA : 38 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000421	000421	1905363153	31 - 0000 - 000	17/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1905363153 DE BANRURAL.	87,156.57	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000422	000422	1929812869	31 - 0000 - 000	17/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1929812869 DE BANRURAL.	63,221.17	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000423	000423	1944323025	31 - 0000 - 000	17/04/2017	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 08 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1944323025 DE BANRURAL.	342.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000424	000424	1949498994	31 - 0000 - 000	17/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1949498994 DE BANRURAL.	185.50	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000425	000425	1977315246	31 - 0000 - 000	17/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1977315246 DE BANRURAL.	101,575.71	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000426	000426	70084703	31 - 0000 - 000	17/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES-, INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70084703 63-A No. 1675171 Y NOTA DE CREDITO No. 1905363153 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000427	000427	70084856	31 - 0000 - 000	17/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA OFICINA NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70084856 63-A No. 1675746 Y NOTA DE CREDITO No. 1905363153 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000428	000428	67444518	31 - 0000 - 000	17/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BEISBOL, INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 67444518 63-A No. 1676556 Y NOTA DE CREDITO No. 1929812869 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000429	000429	70076905	31 - 0000 - 000	17/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TIRO, INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70076905 63-A No. 1676492 Y NOTA DE CREDITO No. 1929812869 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000430	000430	59410660	31 - 0000 - 000	17/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE JUDO, INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 59410660 63-A No. 1676425 Y NOTA DE CREDITO No. 1929812869 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000431	000431	70084981	31 - 0000 - 000	17/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70084981 63-A No. 1676376 Y NOTA DE CREDITO No. 1929812869 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	19/04/2017		000

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

PAGINA : 39 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	70076796	31 - 0000 - 000	17/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON DE GUATEMALA, INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70076796 63-A No. 1675850 Y NOTA DE CREDITO No. 1929812869 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000433	000433	48487954	31 - 0000 - 000	18/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-, INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48487954 63-A No. 1676358 Y NOTA DE CREDITO No. 1929812869 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000434	000434	70079007	31 - 0000 - 000	18/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED-, INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70079007 63-A No. 1677462 Y NOTA DE CREDITO No. 1977315246 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000435	000435	70088614	31 - 0000 - 000	18/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE NATACION, CLAVADOS, POLO ACUATICO Y NADO SINCRONIZADO, INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70088614 63-A No. 1677009 Y NOTA DE CREDITO No. 1977315246 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000436	000067	48487037	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48487037 DE BANRURAL Y 63-A No. 981936.	192,500.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000437	000067	48485456	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 POR APORTE EXTRAORDINARIO, INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485456 DE BANRURAL Y 63-A No. 981937.	15,000.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000438	000067	48485457	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 POR APORTE EXTRAORDINARIO, INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485457 DE BANRURAL Y 63-A No. 981938.	20,000.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000439	000067	48487034	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 POR APORTE EXTRAORDINARIO, INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48487034 DE BANRURAL Y 63-A No. 981939.	60,000.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000440	000067	48485455	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 POR APORTE EXTRAORDINARIO, INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485455 DE BANRURAL Y 63-A No. 981940.	50,000.00	APROBADO	19/04/2017		000

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

PAGINA : 40 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000441	000136	48487036	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48487036 DE BANRURAL Y 63-A No. 981942.	68,607.75	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000442	000136	48487035	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48487035 DE BANRURAL Y 63-A No. 981943.	6,913.38	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000443	000155	48485454	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485454 DE BANRURAL Y 63-A No. 981946.	19,426.87	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000444	000160	48485458	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48485458 DE BANRURAL Y 63-A No. 981947.	3,645.84	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000445	000066	48495119	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48495119 DE BANRURAL Y 63-A No. 982091.	184,375.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000446	000446	168	31 - 0000 - 000	18/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 168 DE BANRURAL Y 63-A No. 981809.	375,528.09	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000447	000447	1529317002	31 - 0000 - 000	18/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1529317002 DE BANRURAL Y 63-A No. 981810.	44,430.97	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000448	000448	1529319002	31 - 0000 - 000	18/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL01010000003033364642 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1529319002 DE BANRURAL Y 63-A No. 981811.	1,301.26	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000449	000449	1529318002	31 - 0000 - 000	18/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1529318002 DE BANRURAL Y 63-A No. 981812.	4,690.70	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000450	000450	1529321002	31 - 0000 - 000	18/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL01010000003033364688 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1529321002 DE BANRURAL Y 63-A No. 981813.	2,172.29	APROBADO	19/04/2017		000

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

PAGINA : 41 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000451	000451	1529322002	31 - 0000 - 000	18/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT29BRRL01010000003033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1529322002 DE BANRURAL Y 63-A No. 981814.	2,213.53	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000452	000452	1529323002	31 - 0000 - 000	18/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1529323002 DE BANRURAL Y 63-A No. 981815.	3,402.65	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000453	000453	77766336	31 - 0000 - 000	18/04/2017	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 ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77766336, 77766338, 77766339 DE BANRURAL.	12,331.50	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000454	000454	2005072335	31 - 0000 - 000	18/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2005072335 DE BANRURAL.	29,965.12	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000455	000455	2022350680	31 - 0000 - 000	18/04/2017	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 12 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2022350680 DE BANRURAL.	397.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000456	000456	2024221476	31 - 0000 - 000	18/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2024221476 DE BANRURAL.	55.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000457	000457	2028641848	31 - 0000 - 000	18/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2028641848 DE BANRURAL.	75.50	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000458	000149	1532583002	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1532583002 DE BANRURAL Y 63-A No. 982066.	5,000.00	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000459	000141	1529170581	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1529170581 DE BANRURAL Y 63-A No. 982114.	75,437.48	APROBADO	19/04/2017		000
1114-0020-000-00	000460	000460	77768135	31 - 0000 - 000	18/04/2017	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 17 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77768135, 77768136, 77768137 DE BANRURAL.	9,624.50	APROBADO	19/04/2017		000

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

PAGINA : 42 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000461	000143	77768132	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77768132 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982159.	2,728.48	APROBADO	19/04/2017		000	
1114-0020-000-00	000462	000144	77768133	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITOT No. 77768133 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982154.	100,000.00	APROBADO	19/04/2017		000	
1114-0020-000-00	000463	000065	77768134	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITOT No. 77768134 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982152.	54,752.42	APROBADO	19/04/2017		000	
1114-0020-000-00	000464	000134	77768131	31 - 0000 - 000	18/04/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77768131 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982148.	1,458.00	APROBADO	19/04/2017		000	
1114-0020-000-00	000466	000466	77768187-7	31 - 0000 - 000	20/04/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITOT Nos. 77768187 Y 77768191 DE BANRRURAL.	7,099.88	APROBADO	20/04/2017		000	
1114-0020-000-00	000467	000467	2057406296	31 - 0000 - 000	20/04/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2057406296 DE BANRRURAL.	36,570.80	APROBADO	20/04/2017		000	
1114-0020-000-00	000468	000468	2081028363	31 - 0000 - 000	20/04/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2081028363 DE BANRRURAL.	82,978.69	APROBADO	20/04/2017		000	
1114-0020-000-00	000469	000469	70079225	31 - 0000 - 000	20/04/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70079225 63-A No. 1679124 Y NOTA DE CREDITO No. 2081028363 DE BANRRURAL.	1,200.00	APROBADO	20/04/2017		000	
1114-0020-000-00	000470	000137	77768189	31 - 0000 - 000	20/04/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77768189 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982183.	177,586.27	APROBADO	20/04/2017		000	
1114-0020-000-00	000471	000137	77768190	31 - 0000 - 000	20/04/2017	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 2017, INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77768190 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982184.	177,586.27	APROBADO	20/04/2017		000	

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

PAGINA : 43 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000472	000148	77768188	31 - 0000 - 000	20/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMOP ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77768188 DE BANRURAL Y 63-A No. 982197.	46,675.51	APROBADO	20/04/2017		000
1114-0020-000-00	000473	000146	77768186	31 - 0000 - 000	20/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77768186 DE BANRURAL Y 63-A No. 982186.	42,900.55	APROBADO	20/04/2017		000
1114-0020-000-00	000474	000474	77768278	31 - 0000 - 000	24/04/2017	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 ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77768278, 77768279, 77768280, 77768281 DE BANRURAL.	10,314.60	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000475	000475	48474272-48	31 - 0000 - 000	24/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48474272, 48474273 DE BANRURAL.	12,274.00	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000476	000476	2102775344	31 - 0000 - 000	24/04/2017	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 ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2102775344 DE BANRURAL.	40,399.27	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000477	000477	2125022543	31 - 0000 - 000	24/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2125022543 DE BANRURAL.	102,121.49	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000478	000478	70080685	31 - 0000 - 000	24/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL, INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 70080685 63-A No. 1681089 Y NOTA D ECREDITO No. 2125022543 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000479	000135	1535219005	31 - 0000 - 000	24/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1535219005 DE BANRURAL Y 63-A No. 982113.	159.00	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000480	000135	1535219008	31 - 0000 - 000	24/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1535219008 DE BANRURAL Y 63-A No. 982112.	2,398,953.00	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000481	000147	1535219013	31 - 0000 - 000	24/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1535219013 DE BANRURAL Y 63-A No. 982111.	335,377.50	APROBADO	24/04/2017		000

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

PAGINA : 44 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000482	000138	77768276	31 - 0000 - 000	24/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77768276 DE BANRURAL Y 63-A No. 982211.	49,715.83	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000483	000153	77768277	31 - 0000 - 000	24/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77768277 DE BANRURAL Y 63-A No. 982210.	97,500.00	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000484	000158	48474271	31 - 0000 - 000	24/04/2017	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, MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48474271 DE BANRURAL Y 63-A No. 982224.	47,423.49	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000485	000124	48474270	31 - 0000 - 000	24/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GAUTEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48474270 DE BANRURAL Y 63-A No. 982222.	38,750.02	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000486	000486	48495426	31 - 0000 - 000	24/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48495426 DE BANRURAL.	2,716.03	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000487	000487	1114783	31 - 0000 - 000	24/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1114783 DE BANRURAL.	70,811.52	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000488	000488	14999487	31 - 0000 - 000	24/04/2017	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 22 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 14999487 DE BANRURAL.	306.50	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000489	000489	19905049	31 - 0000 - 000	24/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 19905049 DE BANRURAL.	240.50	APROBADO	24/04/2017		000
1114-0020-000-00	000490	000490	48474421	31 - 0000 - 000	28/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48474421 DE BANRURAL.	5,598.05	APROBADO	28/04/2017		000
1114-0020-000-00	000491	000491	77773559-7;	31 - 0000 - 000	28/04/2017	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 25 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77773559 Y 77773562 DE BANRURAL.	18,595.65	APROBADO	28/04/2017		000

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

PAGINA : 45 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000492	000492	77773560	31 - 0000 - 000	28/04/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2017 POR PAGO DE 156 FOTOCOAPIAS DE 39 CONTRATOS DE 4 FOLIOS C/U SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77773560 DE BANRURAL Y 63-A No. 982265.	156.00	APROBADO	28/04/2017		000
1114-0020-000-00	000493	000493	77771860	31 - 0000 - 000	28/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77771860, 77771861 Y 77771862 DE BANRURAL.	5,298.35	APROBADO	28/04/2017		000
1114-0020-000-00	000494	000494	45249685	31 - 0000 - 000	28/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 45249685 DE BANRURAL.	85,243.27	APROBADO	28/04/2017		000
1114-0020-000-00	000495	000495	69085932	31 - 0000 - 000	28/04/2017	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 25 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 69085932 DE BANRURAL.	200,517.53	APROBADO	28/04/2017		000
1114-0020-000-00	000496	000496	95479145	31 - 0000 - 000	28/04/2017	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 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 95479145 DE BANRURAL.	98,030.75	APROBADO	28/04/2017		000
1114-0020-000-00	000497	000131	77773561	31 - 0000 - 000	28/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77773561 DE BANRURAL Y 63-A No. 982262.	434,238.51	APROBADO	28/04/2017		000
1114-0020-000-00	000498	000125	77771859	31 - 0000 - 000	28/04/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77771859 DE BANRURAL Y 63-A No. 982276.	62,021.66	APROBADO	28/04/2017		000
1114-0020-000-00	000499	000499	77769542-7	31 - 0000 - 000	04/05/2017	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 27 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77769542, 77769543 DE BANRURAL.	2,414.00	APROBADO	04/05/2017		000
1114-0020-000-00	000500	000500	77769643-7	31 - 0000 - 000	04/05/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77769643 Y 77769644 DE BANRURAL.	29,400.50	APROBADO	04/05/2017		000
1114-0020-000-00	000501	000501	122377315	31 - 0000 - 000	04/05/2017	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 ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 122377315 DE BANRURAL.	91,250.02	APROBADO	04/05/2017		000

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

PAGINA : 46 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000502	000502	152960155	31 - 0000 - 000	04/05/2017	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 ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 152960155 DE BANRURAL.	129,206.83	APROBADO	04/05/2017		000
1114-0020-000-00		000503	000503	56298997	31 - 0000 - 000	04/05/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA -INAP-, INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 56298997 63-A No. 1687981 Y NOTA DE CREDITO 152960155 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	04/05/2017		000
1114-0020-000-00		000504	000504	172884056	31 - 0000 - 000	04/05/2017	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 29 DE ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 172884056 DE BANRURAL.	406.50	APROBADO	04/05/2017		000
1114-0020-000-00		000505	000505	181980098	31 - 0000 - 000	04/05/2017	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 ABRIL DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 181980098 DE BANRURAL.	430.40	APROBADO	04/05/2017		000
1114-0020-000-00		000506	000506	186363865	31 - 0000 - 000	04/05/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 186363865 DE BANRURAL.	285.50	APROBADO	04/05/2017		000
1114-0020-000-00		000507	000507	215043281	31 - 0000 - 000	04/05/2017	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 02 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 215043281 DE BANRURAL.	99,493.06	APROBADO	04/05/2017		000
1114-0020-000-00		000508	000129	77769642	31 - 0000 - 000	04/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77769642 DE BANRURAL Y 63-A No. 982339.	51,746.00	APROBADO	04/05/2017		000
1114-0020-000-00		000509	000130	77767650	31 - 0000 - 000	04/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767650 DE BANRURAL Y 63-A No. 982430.	173,125.92	APROBADO	04/05/2017		000
1114-0020-000-00		000510	000136	77767653	31 - 0000 - 000	04/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767653 DE BANRURAL Y 63-A No. 982418.	6,913.38	APROBADO	04/05/2017		000
1114-0020-000-00		000511	000136	77767652	31 - 0000 - 000	04/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767652 DE BANRURAL Y 63-A No. 982415.	68,607.75	APROBADO	04/05/2017		000

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

PAGINA : 47 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000512	000146	77767649	31 - 0000 - 000	04/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AMPLIACION PRESUPUESTARIA ABRIL 2017, INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767649 DE BANRURAL Y 63-A No. 982397.	2,222.86	APROBADO	04/05/2017		000
1114-0020-000-00	000513	000513	77767651-7	31 - 0000 - 000	04/05/2017	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 02 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77767651, 77767654 DE BANRURAL.	14,719.50	APROBADO	04/05/2017		000
1114-0020-000-00	000514	000350	48478285	31 - 0000 - 000	05/05/2017	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 350 POR DESCRIPCION ERRONEA EN 63-A, EL CUAL CORRESPONDE A SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM-.	-54,752.42	APROBADO	05/05/2017		000
1114-0020-000-00	000515	000065	48478285	31 - 0000 - 000	05/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48478285 DE BANRURAL Y 63-A No. 981578.	54,752.42	APROBADO	05/05/2017		000
1114-0020-000-00	000516	000516	77767786	31 - 0000 - 000	05/05/2017	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 03 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767786 DE BANRURAL.	25,666.04	APROBADO	05/05/2017		000
1114-0020-000-00	000517	000517	241241635	31 - 0000 - 000	05/05/2017	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 03 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 241241635 DE BANRURAL.	93,187.42	APROBADO	05/05/2017		000
1114-0020-000-00	000518	000064	77767788	31 - 0000 - 000	05/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-, INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767788 DE BANRURAL Y 63-A No. 982503.	464,363.86	APROBADO	05/05/2017		000
1114-0020-000-00	000519	000519	77768879-7	31 - 0000 - 000	09/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77768879, 77768880 DE BANRURAL.	15,643.58	APROBADO	09/05/2017		000
1114-0020-000-00	000520	000520	77770665-7	31 - 0000 - 000	09/05/2017	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 05 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77770665, 77770666 DE BANRURAL.	2,356.00	APROBADO	09/05/2017		000
1114-0020-000-00	000521	000521	77770666	31 - 0000 - 000	09/05/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 REC. CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, PAGO DE 154 FOTOCOPIAS SIMPLES DE CAJAS FISCALES DE LA ASOC NAC. DE VUELO LIBRE DE GUATEMALA -CDAG- ING. DEL DIA 05/05/2017 SEGUN BOLETAS DE DEP. No. 77770666 DE BANRURAL Y 63-A No. 982585.	154.00	APROBADO	09/05/2017		000
1114-0020-000-00	000522	000522	265687072	31 - 0000 - 000	09/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 265687072 DE BANRURAL.	83,414.71	APROBADO	09/05/2017		000

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

PAGINA : 48 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000523	000128	77768882	31 - 0000 - 000	09/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77768882 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982536.	20,911.68	APROBADO	09/05/2017		000
1114-0020-000-00		000524	000131	77768881	31 - 0000 - 000	09/05/2017	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 2017, INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77768881 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982532.	144,746.17	APROBADO	09/05/2017		000
1114-0020-000-00		000525	000127	77770663	31 - 0000 - 000	09/05/2017	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 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77770663 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982586.	83,452.00	APROBADO	09/05/2017		000
1114-0020-000-00		000526	000152	77770664	31 - 0000 - 000	09/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPLEMENTO ABRIL 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77770664 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982577.	34,284.52	APROBADO	09/05/2017		000
1114-0020-000-00		000527	000067	77770662	31 - 0000 - 000	09/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77770662 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982575.	37,500.00	APROBADO	09/05/2017		000
1114-0020-000-00		000528	000067	77770659	31 - 0000 - 000	09/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77770659 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982574.	10,000.00	APROBADO	09/05/2017		000
1114-0020-000-00		000529	000067	77770660	31 - 0000 - 000	09/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77770660 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982573.	300,000.00	APROBADO	09/05/2017		000
1114-0020-000-00		000530	000067	77770661	31 - 0000 - 000	09/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77770661 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982572.	92,500.00	APROBADO	09/05/2017		000
1114-0020-000-00		000531	000066	77770658	31 - 0000 - 000	09/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77770658 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982576.	184,375.00	APROBADO	09/05/2017		000
1114-0020-000-00		000532	000160	77770657	31 - 0000 - 000	09/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77770657 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982570.	3,645.84	APROBADO	09/05/2017		000

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

PAGINA : 49 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000533	000533	77766705	31 - 0000 - 000	10/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77766705, 77766707, 77766708 DE BANRURAL.	26,973.58	APROBADO	10/05/2017		000
1114-0020-000-00		000534	000534	290561523	31 - 0000 - 000	10/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 290561523 DE BANRURAL.	112,272.53	APROBADO	10/05/2017		000
1114-0020-000-00		000535	000535	304179073	31 - 0000 - 000	10/05/2017	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 06 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 304179073 DE BANRURAL.	1,761.00	APROBADO	10/05/2017		000
1114-0020-000-00		000536	000536	309565839	31 - 0000 - 000	10/05/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 309565839 DE BANRURAL.	191.00	APROBADO	10/05/2017		000
1114-0020-000-00		000537	000537	336855317	31 - 0000 - 000	10/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 336855317 DE BANRURAL.	135,027.45	APROBADO	10/05/2017		000
1114-0020-000-00		000538	000538	361661410	31 - 0000 - 000	10/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 361661410 DE BANRURAL.	65,203.79	APROBADO	10/05/2017		000
1114-0020-000-00		000539	000141	1544652239	31 - 0000 - 000	10/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1544652239 DE BANRURAL Y 63-A No. 982600.	75,437.50	APROBADO	10/05/2017		000
1114-0020-000-00		000540	000158	77766709	31 - 0000 - 000	10/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77766709 DE BANRURAL Y 63-A No. 982603.	15,807.83	APROBADO	10/05/2017		000
1114-0020-000-00		000541	000135	1546316001	31 - 0000 - 000	10/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1546316001 DE BANRURAL Y 63-A No. 982598.	159.00	APROBADO	10/05/2017		000
1114-0020-000-00		000542	000135	1546316004	31 - 0000 - 000	10/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1546316004 DE BANRURAL Y 63-A No. 982597.	2,398,953.00	APROBADO	10/05/2017		000

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

PAGINA : 50 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000543	000147	1546316007	31 - 0000 - 000	10/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1546316007 DE BANRURAL Y 63-A No. 982599.	335,377.50	APROBADO	10/05/2017		000
1114-0020-000-00	000544	000544	77768989	31 - 0000 - 000	15/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77768989, 77768990, 77768991 DE BANRURAL.	8,844.00	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00	000545	000545	48483863	31 - 0000 - 000	15/05/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, DEPOSITO NO RECLAMADO POR EL ENTERANTE INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 48483863 DE BANRURAL.	11.00	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00	000546	000546	57191132-57	31 - 0000 - 000	15/05/2017	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 10 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57191132, 57191133 DE BANRURAL.	429.00	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00	000547	000547	57191216	31 - 0000 - 000	15/05/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57191216 DE BANRURAL.	44.00	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00	000548	000548	383322090	31 - 0000 - 000	15/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 383322090 DE BANRURAL.	36,797.29	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00	000549	000549	405213594	31 - 0000 - 000	15/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 405213594 DE BANRURAL.	66,581.87	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00	000550	000155	77768992	31 - 0000 - 000	15/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77768992 DE BANRURAL Y 63-A No. 982631.	19,426.87	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00	000551	000134	77768993	31 - 0000 - 000	15/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77768993 DE BANRURAL Y 63-A No. 982637.	1,458.00	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00	000552	000157	57191217	31 - 0000 - 000	15/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57191217 DE BANRURAL Y 63-A No. 982658.	77,151.05	APROBADO	16/05/2017		000

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

PAGINA : 51 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000553	000137	57191218	31 - 0000 - 000	15/05/2017	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 2017, INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITOT No. 57191218 DE BANRURAL Y 63-A No. 982655.	177,586.27	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00		000554	000554	15	31 - 0000 - 000	15/05/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 15 DE BANRURAL Y 63-A No. 982372.	320,573.09	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00		000555	000555	1545001002	31 - 0000 - 000	15/05/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1545001002 DE BANRURAL Y 63-A No. 982373.	34,640.75	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00		000556	000556	1544981002	31 - 0000 - 000	15/05/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRRL01010000003033364642 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1544981002 DE BANRURAL Y 63-A No. 982374.	1,083.57	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00		000557	000557	1544984002	31 - 0000 - 000	15/05/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1544984002 DE BANRURAL Y 63-A No. 982375.	4,541.19	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00		000558	000558	1544993002	31 - 0000 - 000	15/05/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRRL01010000003033364688 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1544993002 DE BANRURAL Y 63-A No. 982376.	1,966.94	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00		000559	000559	1544985002	31 - 0000 - 000	15/05/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT29BRRL01010000003033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1544985002 DE BANRURAL Y 63-A No. 982377.	2,252.52	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00		000560	000560	1544986002	31 - 0000 - 000	15/05/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1544986002 DE BANRURAL Y 63-A No. 982378.	3,182.65	APROBADO	16/05/2017		000
1114-0020-000-00		000561	000561	57189934	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 12 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57189934 DE BANRURAL.	594.95	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00		000562	000562	57191040	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 15 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57191040, 57191041, 57191046 DE BANRURAL.	6,207.50	APROBADO	23/05/2017		000

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

PAGINA : 52 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000563	000563	57199294	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 16 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57199294, 57199295, 57199355 DE BANRURAL.	3,888.00	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00		000564	000564	57189970	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 17 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57189970 DE BANRURAL.	626.00	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00		000565	000565	57196605	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57196605, 57196606, 57196608 DE BANRURAL.	8,520.00	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00		000566	000566	427793314	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 12 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 427793314 DE BANRURAL.	62,291.02	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00		000567	000567	441521044	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 13 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 441521044 DE BANRURAL.	1,197.05	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00		000568	000568	446343192	31 - 0000 - 000	23/05/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 446343192 DE BANRURAL.	228.00	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00		000569	000569	472398887	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 472398887 DE BANRURAL.	99,738.40	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00		000570	000570	496283866	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 496283866 DE BANRURAL.	105,982.48	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00		000571	000571	519326304	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 519326304 DE BANRURAL.	88,464.24	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00		000572	000148	57189931	31 - 0000 - 000	23/05/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57189931 DE BANRURAL Y 63-A No. 982664.	46,675.51	APROBADO	23/05/2017		000

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

PAGINA : 53 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000573	000151	57189935	31 - 0000 - 000	23/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57189935 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982668.	439,530.45	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000574	000306	57189933	31 - 0000 - 000	23/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57189933 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982665.	4,559.78	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000575	000065	57189932	31 - 0000 - 000	23/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57189932 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982660.	54,752.42	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000576	000143	57191042	31 - 0000 - 000	23/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57191042 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982675.	2,728.48	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000577	000146	57191039	31 - 0000 - 000	23/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57191039 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982676.	45,123.41	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000578	000144	57199298	31 - 0000 - 000	23/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57199298 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982694.	61,192.60	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000579	000142	57199293	31 - 0000 - 000	23/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57199293 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982693 COMPLEMENTO EN CUR 580.	39,591.52	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000580	000580	57199293	31 - 0000 - 000	23/05/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57199293 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982693 COMPLEMENTO AL CUR 579.	0.48	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000581	000140	57199297	31 - 0000 - 000	23/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57199297 DE BANRRURAL Y 63-A No. 982690.	2,605.00	APROBADO	23/05/2017		000

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

PAGINA : 54 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000582	000140	57199296	31 - 0000 - 000	23/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57199296 DE BANRURAL Y 63-A No. 982688.	2,605.00	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000583	000138	57199463	31 - 0000 - 000	23/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57199463 DE BANRURAL Y 63-A No. 982705.	49,715.83	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000584	000128	57196607	31 - 0000 - 000	23/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57196607 DE BANRURAL Y 63-A No. 982715.	20,933.02	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000585	000585	540510933	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 540510933 DE BANRURAL.	74,487.54	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000586	000586	57193333	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 19 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57193333 DE BANRURAL.	615.00	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000587	000587	57195231	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57195231, 57195232 Y 57193356 DE BANRURAL.	5,181.00	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000588	000588	562741113	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 562741113 DE BANRURAL.	74,048.44	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000589	000589	576185892	31 - 0000 - 000	23/05/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 576185892 DE BANRURAL.	2,144.50	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000590	000590	581030161	31 - 0000 - 000	23/05/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 581030161 DE BANRURAL.	163.50	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000591	000591	606850022	31 - 0000 - 000	23/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 606850022 DE BANRURAL.	60,625.53	APROBADO	23/05/2017		000

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

PAGINA : 55 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000592	000149	1551525006	31 - 0000 - 000	23/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1551525006 DE BANRURAL Y 63-A No. 982721.	5,000.00	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000593	000161	57193307	31 - 0000 - 000	23/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57193307 DE BANRURAL Y 63-A No. 982731.	1,937.50	APROBADO	23/05/2017		000
1114-0020-000-00	000595	000595	77769895	31 - 0000 - 000	29/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77769895, 77769896, 57191775 DE BANRURAL.	7,762.50	APROBADO	29/05/2017		000
1114-0020-000-00	000596	000596	57196917	31 - 0000 - 000	29/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57196917 Y 57193533 DE BANRURAL.	32,990.63	APROBADO	29/05/2017		000
1114-0020-000-00	000597	000597	57196994	31 - 0000 - 000	29/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57196994 DE BANRURAL.	20,974.50	APROBADO	29/05/2017		000
1114-0020-000-00	000598	000598	629532505	31 - 0000 - 000	29/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 629532505 DE BANRURAL.	63,331.55	APROBADO	29/05/2017		000
1114-0020-000-00	000599	000599	652061797	31 - 0000 - 000	29/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 652061797 DE BANRURAL.	90,192.33	APROBADO	29/05/2017		000
1114-0020-000-00	000600	000600	673988120	31 - 0000 - 000	29/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 673988120 DE BANRURAL.	73,906.40	APROBADO	29/05/2017		000
1114-0020-000-00	000601	000145	57196996	31 - 0000 - 000	29/05/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA -INAP- CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57196996 DE BANRURAL Y 63-A No. 982775.	7,687.50	APROBADO	29/05/2017		000
1114-0020-000-00	000608	000608	57193675	31 - 0000 - 000	31/05/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57193675 DE BANRURAL.	31,292.47	APROBADO	31/05/2017		000

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

PAGINA : 56 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000609	000609	57189066	31 - 0000 - 000	31/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57189066 DE BANRURAL.	4,970.34	APROBADO	31/05/2017		000
1114-0020-000-00		000610	000610	699548420	31 - 0000 - 000	31/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 699548420 DE BANRURAL.	128,299.35	APROBADO	31/05/2017		000
1114-0020-000-00		000611	000611	716431683	31 - 0000 - 000	31/05/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 716431683 DE BANRURAL.	896.50	APROBADO	31/05/2017		000
1114-0020-000-00		000612	000612	725195554	31 - 0000 - 000	31/05/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 725195554 DE BANRURAL.	412.00	APROBADO	31/05/2017		000
1114-0020-000-00		000613	000613	757034099	31 - 0000 - 000	31/05/2017	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 DE MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 757034099 DE BANRURAL.	194,619.70	APROBADO	31/05/2017		000
1114-0020-000-00		000614	000614	57189124	31 - 0000 - 000	31/05/2017	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 MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 57189124, 57189235 DE BANRURAL.	6,504.82	APROBADO	31/05/2017		000
1114-0020-000-00		000615	000615	785305276	31 - 0000 - 000	31/05/2017	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 MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 785305276 DE BANRURAL.	58,277.91	APROBADO	31/05/2017		000
1114-0020-000-00		000616	000131	57189126	31 - 0000 - 000	31/05/2017	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 2017, INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITOT No. 57189126 DE BANRURAL Y 63-A No. 983073.	144,746.17	APROBADO	31/05/2017		000
1114-0020-000-00		000617	000617	57189313	31 - 0000 - 000	08/06/2017	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 MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57189313, 57189314, 57197019 DE BANRURAL.	23,270.60	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000618	000618	57197058	31 - 0000 - 000	08/06/2017	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 01 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57197058, 57197060, 57197236 DE BANRURAL.	20,638.50	APROBADO	09/06/2017		000

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

PAGINA : 57 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000619	000619	57188735	31 - 0000 - 000	08/06/2017	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 02 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57188735, 57188736, 57194950 DE BANRURAL.	11,131.14	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00	000620	000620	57194711	31 - 0000 - 000	08/06/2017	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 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57194711, 57194871, DE BANRURAL.	7,581.43	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00	000621	000621	57194804	31 - 0000 - 000	08/06/2017	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 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57194804, 57192064 DE BANRURAL.	9,925.13	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00	000622	000622	817310565	31 - 0000 - 000	08/06/2017	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 MAYO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 817310565 DE BANRURAL.	122,898.55	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00	000623	000623	842870046	31 - 0000 - 000	08/06/2017	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 JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 842870046 DE BANRURAL.	53,978.80	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00	000624	000624	866968676	31 - 0000 - 000	08/06/2017	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 02 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 866968676 DE BANRURAL.	105,015.12	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00	000625	000625	882068921	31 - 0000 - 000	08/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 882068921 DE BANRURAL.	1,967.50	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00	000626	000626	887217379	31 - 0000 - 000	08/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 887217379 DE BANRURAL.	832.00	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00	000627	000627	918447254	31 - 0000 - 000	08/06/2017	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 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 918447254 DE BANRURAL.	126,275.11	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00	000628	000628	944701012	31 - 0000 - 000	08/06/2017	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 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 944701012 DE BANRURAL.	89,875.09	APROBADO	09/06/2017		000

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

PAGINA : 58 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000629	000629	967033552	31 - 0000 - 000	08/06/2017	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 07 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 967033552 DE BANRURAL.	92,161.01	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000630	000137	57189316	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CAPACITACION PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57189316 DE BANRURAL Y 63-A No. 983105.	177,586.27	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000631	000130	57189315	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57189315 DE BANRURAL Y 63-A No. 983116.	173,125.92	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000632	000161	57197059	31 - 0000 - 000	08/06/2017	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 MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57197059 DE BANRURAL Y 63-A No. 983161.	1,937.50	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000633	000160	57194710	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57194710 DE BANRURAL Y 63-A No. 983222.	3,645.83	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000634	000143	57194707	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57194707 DE BANRURAL Y 63-A No. 983230.	2,728.48	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000635	000064	57194708	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57194708 DE BANRURAL Y 63-A No. 983233.	464,363.86	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000636	000064	57194706	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57194706 DE BANRURAL Y 63-A No. 983234.	178,571.43	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000637	000152	57194709	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57194709 DE BANRURAL Y 63-A No. 983236.	26,328.61	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000638	000136	57194873	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57194873 DE BANRURAL Y 63-A No. 983248.	68,607.75	APROBADO	09/06/2017		000

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

PAGINA : 59 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000639	000136	57194872	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57194872 DE BANRRURAL Y 63-A No. 983249.	6,913.38	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000640	000066	57193948	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57193948 DE BANRRURAL Y 63-A No. 983276.	184,375.00	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000641	000157	57193950	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57193950 DE BANRRURAL Y 63-A No. 983271.	77,151.05	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000642	000067	57194802	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57194802 DE BANRRURAL Y 63-A No. 983266.	250,000.00	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000643	000067	57194803	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 APORTE EXTRAORDINARIO, INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57194803 DE BANRRURAL Y 63-A No. 983265.	15,000.00	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000644	000067	57194801	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 APORTE PARA EQUIPAMIENTO, INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57194801 DE BANRRURAL Y 63-A No. 983264.	37,500.00	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000645	000067	57193947	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 APORTE EXTRAORDINARIO, INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57193947 DE BANRRURAL Y 63-A No. 983263.	87,500.00	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000646	000129	57193949	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57193949 DE BANRRURAL Y 63-A No. 983261.	51,746.00	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000647	000647	57194243-5	31 - 0000 - 000	08/06/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL010100000032026790 RECAUDACION CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57194243, 57194244 DE BANRRURAL.	6,279.40	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000648	000155	57194245	31 - 0000 - 000	08/06/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57194245 DE BANRRURAL Y 63-A No. 983314.	19,426.87	APROBADO	09/06/2017		000

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

PAGINA : 60 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000649	000649	57195563	31 - 0000 - 000	09/06/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57195563, 57195565, 57195566, 57194463, 57194464 DE BANRURAL.	19,079.09	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000650	000650	988703452	31 - 0000 - 000	09/06/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 988703452 DE BANRURAL.	61,204.40	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000651	000127	57195564	31 - 0000 - 000	09/06/2017	PER NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57195564 DE BANRURAL Y 63-A No. 983334.	83,452.00	APROBADO	09/06/2017		000
1114-0020-000-00		000652	000652	877	31 - 0000 - 000	12/06/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES EN AL CUENTA GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 877 DE BANRURAL Y 63-A No. 983141.	325,540.16	APROBADO	12/06/2017		000
1114-0020-000-00		000653	000653	1560718002	31 - 0000 - 000	12/06/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRR0101000000303310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1560718002 DE BANRURAL Y 63-A No. 983142.	57,083.93	APROBADO	12/06/2017		000
1114-0020-000-00		000654	000654	1560719002	31 - 0000 - 000	12/06/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT71BRR0101000000303364642 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1560719002 DE BANRURAL Y 63-A No. 983143.	920.97	APROBADO	12/06/2017		000
1114-0020-000-00		000655	000655	1560720002	31 - 0000 - 000	12/06/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRR0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1560720002 DE BANRURAL Y 63-A No. 983144.	4,692.42	APROBADO	12/06/2017		000
1114-0020-000-00		000656	000656	1560725002	31 - 0000 - 000	12/06/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT90BRR0101000000303364688 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1560725002 DE BANRURAL Y 63-A No. 983145.	1,924.29	APROBADO	12/06/2017		000
1114-0020-000-00		000657	000657	1560722002	31 - 0000 - 000	12/06/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT29BRR01010000003033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1560722002 DE BANRURAL Y 63-A No. 983146.	1,240.21	APROBADO	12/06/2017		000
1114-0020-000-00		000658	000658	1560723002	31 - 0000 - 000	12/06/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRR01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1560723002 DE BANRURAL Y 63-A No. 983147.	3,393.90	APROBADO	12/06/2017		000

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

PAGINA : 61 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000659	000659	1010339471	31 - 0000 - 000	12/06/2017	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 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1010339471 DE BANRURAL.	179,442.23	APROBADO	12/06/2017		000
1114-0020-000-00		000660	000660	1023414923	31 - 0000 - 000	12/06/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1023414923 DE BANRURAL.	916.00	APROBADO	12/06/2017		000
1114-0020-000-00		000661	000661	1029059228	31 - 0000 - 000	12/06/2017	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 JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1029059228 DE BANRURAL.	603.40	APROBADO	12/06/2017		000
1114-0020-000-00		000662	000662	57198501-57	31 - 0000 - 000	12/06/2017	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 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57198501 Y 57198502 DE BANRURAL.	4,490.89	APROBADO	13/06/2017		000
1114-0020-000-00		000663	000147	80023	31 - 0000 - 000	12/06/2017	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 80023 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 983355.	335,377.50	APROBADO	13/06/2017		000
1114-0020-000-00		000664	000141	1560393816	31 - 0000 - 000	12/06/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1560393816 DE BANRURAL Y 63-A No. 983354.	75,437.50	APROBADO	13/06/2017		000
1114-0020-000-00		000665	000665	57198639	31 - 0000 - 000	13/06/2017	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 12 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57198639, 57198640, 57198641, 57198642, 57192240 DE BANRURAL.	22,906.80	APROBADO	13/06/2017		000
1114-0020-000-00		000666	000666	1053663919	31 - 0000 - 000	13/06/2017	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 12 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 919 DE BANRURAL.	182,203.68	APROBADO	13/06/2017		000
1114-0020-000-00		000667	000138	57198643	31 - 0000 - 000	13/06/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57198643 DE BANRURAL Y 63-A No. 983381.	49,715.83	APROBADO	13/06/2017		000
1114-0020-000-00		000668	000668	1075592829	31 - 0000 - 000	14/06/2017	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 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1075592829 DE BANRURAL.	133,526.65	APROBADO	14/06/2017		000

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

PAGINA : 62 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA : 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000354	48489970-48	31 - 0000 - 000	14/06/2017	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 354 POR MONTO INCORRECTO, EL CUAL CORRESPONDE A LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2017.	-1,394.00	APROBADO	14/06/2017		000
1114-0020-000-00	000670	000670	48489970-48	31 - 0000 - 000	14/06/2017	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 28 DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48489970 y 48489976 DE BANRURAL.	1,394.50	APROBADO	14/06/2017		000
1114-0020-000-00	000671	000671	57197672	31 - 0000 - 000	14/06/2017	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 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57197672, 57197674, 57197729, 57197730 DE BANRURAL.	5,343.62	APROBADO	14/06/2017		000
1114-0020-000-00	000672	000146	57197673	31 - 0000 - 000	14/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57197673 DE BANRURAL Y 63-A No. 983409.	45,123.41	APROBADO	14/06/2017		000
1114-0020-000-00	000673	000673	57192441	31 - 0000 - 000	15/06/2017	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 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57192441, 57194383 DE BANRURAL.	2,988.16	APROBADO	16/06/2017		000
1114-0020-000-00	000674	000674	1097225448	31 - 0000 - 000	15/06/2017	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 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1097225448 DE BANRURAL.	99,683.25	APROBADO	16/06/2017		000
1114-0020-000-00	000675	000135	1564496006	31 - 0000 - 000	15/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 PRGRAMA -EMA-, INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1564496006 DE BANRURAL Y 63-A No. 983401.	2,398,953.00	APROBADO	16/06/2017		000
1114-0020-000-00	000676	000135	1564496004	31 - 0000 - 000	15/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 PRGRAMA -PRECAPI-, INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1564496004 DE BANRURAL Y 63-A No. 983402.	159.00	APROBADO	16/06/2017		000
1114-0020-000-00	000677	000148	57192439	31 - 0000 - 000	15/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57192439 DE BANRURAL Y 63-A No. 983439.	46,675.51	APROBADO	16/06/2017		000
1114-0020-000-00	000678	000065	57192440	31 - 0000 - 000	15/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57192440 DE BANRURAL Y 63-A No. 983433.	54,752.42	APROBADO	16/06/2017		000

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

PAGINA : 63 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	57190834	31 - 0000 - 000	20/06/2017	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 15 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57190834, 57190835, 57190838, 57192479 DE BANRURAL.	15,636.84	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00		000680	000680	57199594	31 - 0000 - 000	20/06/2017	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 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57199594, 57199644 DE BANRURAL.	6,085.93	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00		000681	000681	1120066017	31 - 0000 - 000	20/06/2017	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 15 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1120066017 DE BANRURAL.	139,482.75	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00		000682	000682	1142924150	31 - 0000 - 000	20/06/2017	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 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1142924150 DE BANRURAL.	90,324.92	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00		000683	000683	1157279230	31 - 0000 - 000	20/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1157279230 DE BANRURAL.	1,792.00	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00		000684	000684	1162191260	31 - 0000 - 000	20/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1162191260 DE BANRURAL.	798.00	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00		000685	000685	1187138776	31 - 0000 - 000	20/06/2017	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 19 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1187138776 DE BANRURAL.	90,213.61	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00		000686	000129	57192480	31 - 0000 - 000	20/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57192480 DE BANRURAL Y 63-A No. 983491.	51,746.00	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00		000687	000144	57190836	31 - 0000 - 000	20/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57190836 DE BANRURAL Y 63-A No. 983473.	61,192.60	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00		000688	000158	57190837	31 - 0000 - 000	20/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2017, INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 983470.	31,615.66	APROBADO	21/06/2017		000

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

PAGINA : 64 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000689	000140	57190833	31 - 0000 - 000	20/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AZL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57190833 DE BANRURAL Y 63-A No. 983469.	2,605.00	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00	000690	000134	57199596	31 - 0000 - 000	20/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57199596 DE BANRURAL Y 63-A No. 983510.	1,458.00	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00	000691	000691	57199838	31 - 0000 - 000	20/06/2017	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 19 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57199838 DE BANRURAL.	854.00	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00	000692	000149	1567030002	31 - 0000 - 000	20/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1567030002 DE BANRURAL Y 63-A No. 983451.	5,000.00	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00	000693	000130	57199841	31 - 0000 - 000	20/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57199841 DE BANRURAL Y 63-A No. 983530.	173,125.92	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00	000694	000694	57198024	31 - 0000 - 000	21/06/2017	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 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57198024, 57199694 DE BANRURAL.	13,199.64	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00	000695	000695	57199656	31 - 0000 - 000	21/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2017 POR PAGO DE 77 FOTOCOPIAS SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57199656 DE BANRURAL Y 63-A No. 983545.	77.00	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00	000696	000696	1209179406	31 - 0000 - 000	21/06/2017	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 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1209179406 DE BANRURAL.	101,255.92	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00	000697	000128	57198023	31 - 0000 - 000	21/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 57198023 DE BANRURAL Y 63-A No. 983550.	21,574.72	APROBADO	21/06/2017		000
1114-0020-000-00	000699	000699	57198426	31 - 0000 - 000	22/06/2017	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 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57198426, 57198427, 57198202 DE BANRURAL.	9,675.25	APROBADO	23/06/2017		000

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

PAGINA : 65 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000700	000700	1230147609	31 - 0000 - 000	22/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	89,921.23	APROBADO	23/06/2017		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGÚN NOTA DE CREDITO No. 1230147609 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000701	000701	57198066	31 - 0000 - 000	23/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,103.50	APROBADO	23/06/2017		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC, BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 57198066 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000702	000702	1252214109	31 - 0000 - 000	23/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	68,704.62	APROBADO	23/06/2017		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC, BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CREDITO No. 1252214109 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000703	000703	57192881	31 - 0000 - 000	26/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	6,435.56	APROBADO	26/06/2017		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. Y TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57192881, 57192882, 57192883 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000704	000704	1275275889	31 - 0000 - 000	26/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	95,220.33	APROBADO	26/06/2017		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1275275889 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000705	000705	1291949743	31 - 0000 - 000	26/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	563.00	APROBADO	26/06/2017		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1291949743 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000706	000706	1297448320	31 - 0000 - 000	26/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	380.50	APROBADO	26/06/2017		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACION) SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1297448320 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000707	000707	1325984669	31 - 0000 - 000	28/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	71,533.44	APROBADO	28/06/2017		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1325984669 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000708	000708	57188463	31 - 0000 - 000	28/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	6,457.75	APROBADO	28/06/2017		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57188463 Y 57199942 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000709	000131	49-96	31 - 0000 - 000	28/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	144,746.17	APROBADO	28/06/2017	19/07/2017	000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 57188464 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983610.					

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

PAGINA : 66 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000710	000710	95518075	31 - 0000 - 000	28/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95518075 DE BANRRUAL.	195.00	APROBADO	28/06/2017		000
1114-0020-000-00	000711	000711	1351669023	31 - 0000 - 000	28/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1351669023 DE BANRRUAL.	77,675.39	APROBADO	28/06/2017		000
1114-0020-000-00	000712	000712	1378513977	31 - 0000 - 000	29/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1378513977 DE BANRRUAL.	416,250.03	APROBADO	29/06/2017		000
1114-0020-000-00	000713	000713	95518113	31 - 0000 - 000	29/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95518113 Y 95518184 DE BANRRUAL.	2,261.50	APROBADO	29/06/2017		000
1114-0020-000-00	000714	000161	49-96	31 - 0000 - 000	29/06/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95518112 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 983661.	1,937.50	APROBADO	29/06/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000715	000715	95518110	31 - 0000 - 000	29/06/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, PAGO DE 12,315 FOTOCOPIAS DE 3,243 CONTRATOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95518110 DE BANRRUAL.	12,315.00	APROBADO	29/06/2017		000
1114-0020-000-00	000716	000716	95518391	31 - 0000 - 000	03/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95518391, 95518392, 95518393, 95518394 DE BANRRUAL.	12,765.72	APROBADO	04/07/2017		000
1114-0020-000-00	000717	000717	1408709372	31 - 0000 - 000	03/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1408709372 DE BANRRUAL.	65,690.48	APROBADO	04/07/2017		000
1114-0020-000-00	000718	000718	1431718555	31 - 0000 - 000	03/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1431718555 DE BANRRUAL.	743.50	APROBADO	04/07/2017		000
1114-0020-000-00	000719	000719	1442924308	31 - 0000 - 000	03/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1442924308 DE BANRRUAL.	198.00	APROBADO	04/07/2017		000

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

PAGINA : 67 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000720	000720	1449022919	31 - 0000 - 000	04/07/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1449022919 DE BANRRUAL.	68,270.38	APROBADO	04/07/2017		000
1114-0020-000-00		000721	000721	77765126	31 - 0000 - 000	04/07/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77765126 DE BANRRUAL.	9,508.62	APROBADO	04/07/2017		000
1114-0020-000-00		000722	000722	77765402	31 - 0000 - 000	05/07/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77765402, 77765403, 77765404, 77765405, 77765406 DE BANRRUAL.	77,107.63	APROBADO	06/07/2017		000
1114-0020-000-00		000723	000152	49-96	31 - 0000 - 000	05/07/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77765407 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 983770.	43,655.21	APROBADO	06/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00		000724	000724	1479637677	31 - 0000 - 000	06/07/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1479637677 DE BANRRUAL.	126,326.34	APROBADO	06/07/2017		000
1114-0020-000-00		000725	000725	57193960	31 - 0000 - 000	06/07/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57193960, 57193961, 57193964 DE BANRRUAL.	3,990.80	APROBADO	07/07/2017		000
1114-0020-000-00		000726	000150	49-96	31 - 0000 - 000	06/07/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 57193959 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 983806.	33,687.42	APROBADO	07/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00		000727	000147	49-96	31 - 0000 - 000	11/07/2017	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DEL BANCO DE GUATEMALA 80019 Y 63-A2 No. 983850.	335,377.50	APROBADO	11/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00		000728	000728	1431752679	31 - 0000 - 000	12/07/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1431752679, 63-A2 No. 983736 Y OFICIO No. OF-TC-287-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	246,228.68	APROBADO	12/07/2017		000
1114-0020-000-00		000729	000729	1431754799	31 - 0000 - 000	12/07/2017	DYP NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRRUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1431754799, 63-A2 No. 983737 Y OFICIO No. OF-TC-287-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	50,557.84	APROBADO	12/07/2017		000

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

PAGINA : 68 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000730	000730	1431754987	31 - 0000 - 000	12/07/2017	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1431754987, 63-A2 No. 983739 Y OFICIO No. OF-TC-287-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,036.62	APROBADO	12/07/2017		000
1114-0020-000-00	000731	000731	1431755144	31 - 0000 - 000	12/07/2017	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1431755144, 63-A2 No. 983742 Y OFICIO No. OF-TC-287-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,003.85	APROBADO	12/07/2017		000
1114-0020-000-00	000733	000149	49-96	31 - 0000 - 000	13/07/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88013 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A2 No. 983964.	5,000.00	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000734	000734	1507076882	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1507076882 DE BANRURAL.	162,762.36	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000735	000735	1532231508	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1532231508 DE BANRURAL.	111,819.49	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000736	000736	77767115	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR, IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN DE BOLETA DE DEPOSITO No. 77767115 BANRURAL.	1,123.00	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000737	000309	49-96	31 - 0000 - 000	14/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, APORTE PARA EQUIPAMIENTO. INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767117 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983826.	37,500.00	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000738	000309	49-96	31 - 0000 - 000	14/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767118 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983827.	312,500.00	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000739	000309	49-96	31 - 0000 - 000	14/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767119 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983828.	15,000.00	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000740	000309	49-96	31 - 0000 - 000	14/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767120 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983829.	82,500.00	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000741	000157	49-96	31 - 0000 - 000	14/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767116 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983839.	77,151.05	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000

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

PAGINA : 69 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000742	000143	49-96	31 - 0000 - 000	14/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JUNIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767121 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 983824.	2,728.48	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000743	000743	1557095040	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1557095040 DE BANRRURAL.	72,852.44	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000744	000744	77767250	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77767250, 77767322, 77767323 DE BANRRURAL.	30,869.92	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000745	000064	49-96	31 - 0000 - 000	14/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767251 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 983854.	178,571.43	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000746	000066	49-96	31 - 0000 - 000	14/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767324 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 983855.	184,375.00	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000747	000064	49-96	31 - 0000 - 000	14/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767253 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 983856.	464,363.86	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000748	000160	49-96	31 - 0000 - 000	14/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767325 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 983884.	3,645.83	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000749	000155	49-96	31 - 0000 - 000	14/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767252 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 983885.	19,426.87	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000750	000750	1571371636	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1571371636 DE BANRRURAL.	1,165.00	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000751	000751	1576567095	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1576567095 DE BANRRURAL.	213.00	APROBADO	17/07/2017		000

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

PAGINA : 70 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000752	000752	1602848966	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1602848966 DE BANRRUAL.	60,781.13	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000753	000753	77767321	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767321 DE BANRRUAL.	195.00	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000754	000754	1626591579	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1626591579 DE BANRRUAL.	171,251.95	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000755	000755	57197840 - 5	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 57197840 y 57197844 DE BANRRUAL.	28,807.00	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000756	000154	49-96	31 - 0000 - 000	14/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 57197843 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 983900.	173,367.08	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000757	000757	1649036358	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1649036358 DE BANRRUAL.	81,551.36	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000758	000758	77771091	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77771091 DE BANRRUAL.	4,092.50	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000759	000759	1673321551	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1673321551 DE BANRRUAL.	104,423.42	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000760	000760	77772056	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77772056, 77772057, 77772124 DE BANRRUAL.	41,667.37	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000761	000761	77772053	31 - 0000 - 000	14/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE 121 FOTOCOPIAS SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 983983 Y BOLETA DE DEPOSITO No. 77772053 DE BANRRUAL.	121.00	APROBADO	17/07/2017		000

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

PAGINA : 71 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000762	000127	49-96	31 - 0000 - 000	14/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2017 SEGÚN DE BANRRURAL BOLETA DE DEPOSITO No. 77772055 Y 63-A2 No. 983993.	83,452.00	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000763	000137	49-96	31 - 0000 - 000	14/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77772054 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 983995.	177,586.27	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000764	000764	1706532445	31 - 0000 - 000	17/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1706532445 DE BANRRURAL.	61,372.96	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000765	000765	77771423	31 - 0000 - 000	17/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77771423, 77771424, 77771425, 77771426, 77771427, 77771428 DE BANRRURAL.	80,054.80	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000766	000151	49-96	31 - 0000 - 000	17/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77771430 DE BANRRURAL Y 63-A No. 984012.	175,812.18	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000767	000141	49-96	31 - 0000 - 000	17/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1577451899 DE BANRRURAL Y 63-A2 No 984010.	75,437.50	APROBADO	17/07/2017	19/07/2017	000
1114-0020-000-00	000768	000768	1723035251	31 - 0000 - 000	17/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1723035251 DE BANRRURAL.	685.50	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000769	000769	1728915897	31 - 0000 - 000	17/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1728915897 DE BANRRURAL.	299.50	APROBADO	17/07/2017		000
1114-0020-000-00	000770	000709	49-96	31 - 0000 - 000	17/07/2017	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 709 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA PORTUARIA SANTO TOMAS DE CASTILLA.	-144,746.17	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000771	000714	49-96	31 - 0000 - 000	17/07/2017	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 723 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINO.	-1,937.50	APROBADO	19/07/2017		000

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

PAGINA : 72 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000772	000723	49-96	31 - 0000 - 000	17/07/2017	PER	DIS 0101	GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 723 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD.	-43,655.21	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000773	000726	49-96	31 - 0000 - 000	17/07/2017	PER	DIS 0101	GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 726 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE DEL AÑO 2017 DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.	-33,687.42	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000774	000727	49-96	31 - 0000 - 000	17/07/2017	PER	DIS 0101	GT25BAGU0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 727 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	-335,377.50	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000775	000733	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	DIS 0101	GT25BAGU0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 733 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 DEL ORGANISMO JUDICIAL.	-5,000.00	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000776	000737	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	DIS 0101	GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 737 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 DEL MINISTERIO PÚBLICO.	-37,500.00	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000777	000738	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	DIS 0101	GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 738 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 DEL MINISTERIO PÚBLICO.	-312,500.00	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000778	000739	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	DIS 0101	GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 739 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 DEL MINISTERIO PÚBLICO.	-15,000.00	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000779	000740	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	DIS 0101	GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 740 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 DEL MINISTERIO PÚBLICO.	-82,500.00	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000780	000741	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	DIS 0101	GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 741 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.	-77,151.05	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000781	000742	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	DIS 0101	GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 742 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS.	-2,728.48	APROBADO	19/07/2017		000

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

PAGINA : 73 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000782	000745	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 745 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN.	-178,571.43	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000783	000746	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 746 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA.	-184,375.00	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000784	000747	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 747 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 DE INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN.	-464,363.86	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000785	000748	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 748 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES.	-3,645.83	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000786	000749	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 749 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA.	-19,426.87	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000787	000756	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 756 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017 DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	-173,367.08	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000788	000762	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 762 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA.	-83,452.00	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000789	000763	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 763 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD.	-177,586.27	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00		000790	000766	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 766 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2017 DEL FONDO DE TIERRAS.	-175,812.18	APROBADO	19/07/2017		000

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

PAGINA : 74 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000791	000767	49-96	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	DIS 0101	GT66BRRL0101000000	-75,437.50	APROBADO	19/07/2017		000
									SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 767 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 DEL INSITTUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.					
1114-0020-000-00		000792	000131	57188464	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000	144,746.17	APROBADO	19/07/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 57188464 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983610.					
1114-0020-000-00		000793	000161	95518112	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000	1,937.50	APROBADO	19/07/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95518112 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983661.					
1114-0020-000-00		000794	000152	77765407	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000	43,655.21	APROBADO	19/07/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77765407 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983770.					
1114-0020-000-00		000795	000150	57193959	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000	33,687.42	APROBADO	19/07/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 57193959 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983806.					
1114-0020-000-00		000796	000067	77767117	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000	37,500.00	APROBADO	19/07/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767117 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983826.					
1114-0020-000-00		000797	000067	77767118	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR 0101	GT25BAGU0101000000	312,500.00	APROBADO	19/07/2017	28/08/2017	000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767118 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983827.					
1114-0020-000-00		000798	000067	77767119	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000	15,000.00	APROBADO	19/07/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767119 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983828.					
1114-0020-000-00		000799	000067	77767120	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000	82,500.00	APROBADO	19/07/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 BOLETA DE DEPOSITO No. 77767120 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983829.					
1114-0020-000-00		000800	000157	77767116	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000	77,151.05	APROBADO	19/07/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767116 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983839.					
1114-0020-000-00		000801	000143	77767121	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000	2,728.48	APROBADO	19/07/2017		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767121 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983824.					

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

PAGINA : 75 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000802	000147	80019	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANGUAT Y 63-A2 No. 983850.	335,377.50	APROBADO	19/07/2017	28/08/2017	000
1114-0020-000-00	000803	000064	77767251	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767251 DE BANRURAL Y 63-A No. 983854.	178,571.43	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000804	000066	77767324	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767324 DE BANRURAL Y 63-A No. 983855.	184,375.00	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000805	000064	77767253	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767253 DE BANRURAL Y 63-A No. 983856.	464,363.86	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000806	000160	77767325	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767325 DE BANRURAL Y 63-A No. 983884.	3,645.83	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000807	000155	77767252	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767252 DE BANRURAL Y 63-A No. 983885.	19,426.87	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000808	000154	57197843	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 57197843 DE BANRURAL Y 63-A No. 983900.	173,367.08	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000809	000149	88013	31 - 0000 - 000	18/07/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88013 DE BANGUAT Y 63-A No. 983964.	5,000.00	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000810	000127	77772055	31 - 0000 - 000	19/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77772055 DE BANRURAL Y 63-A No. 983993.	83,452.00	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000811	000151	77771430	31 - 0000 - 000	19/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77771430 DE BANRURAL Y 63-A No. 984012.	175,812.18	APROBADO	19/07/2017		000

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

PAGINA : 76 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000812	000141	1577451899	31 - 0000 - 000	19/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1577451899 DE BANRRURAL Y 63-A No. 984010.	75,437.50	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000813	000137	77772054	31 - 0000 - 000	19/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77772054 DE BANRRURAL Y 63-A No. 983995.	177,586.27	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000814	000814	1758076847	31 - 0000 - 000	19/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1758076847 DE BANRRURAL.	80,705.21	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000815	000815	77772464	31 - 0000 - 000	19/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA DEL AÑO (RECAUDACIÓN) SEGÚN DE BANRRURAL.	29,733.50	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000816	000065	77772448	31 - 0000 - 000	19/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSITUTO DE PREVISIÓN MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77772468 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 984064.	111,139.42	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000817	000144	77772469	31 - 0000 - 000	19/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77772469 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 984069.	61,192.60	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000818	000818	1782908188	31 - 0000 - 000	19/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1782908188 DE BANRRURAL.	111,777.64	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000819	000819	77773215	31 - 0000 - 000	19/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA DEL AÑO (RECAUDACIÓN) SEGÚN DE BANRRURAL.	59,683.52	APROBADO	19/07/2017	25/07/2017	000
1114-0020-000-00	000820	000146	77773217	31 - 0000 - 000	19/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77773217 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 984093.	45,123.41	APROBADO	19/07/2017		000
1114-0020-000-00	000821	000821	1806981636	31 - 0000 - 000	20/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1806981636 DE BANRRURAL.	82,428.55	APROBADO	20/07/2017		000
1114-0020-000-00	000822	000822	77773350	31 - 0000 - 000	20/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77773350 DE BANRRURAL.	10,508.00	APROBADO	20/07/2017	03/08/2017	000

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

PAGINA : 77 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000823	000148	77773351	31 - 0000 - 000	20/07/2017	20/07/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77773351 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984106.	46,675.51	APROBADO	20/07/2017		000
1114-0020-000-00	000824	000136	77773352	31 - 0000 - 000	20/07/2017	20/07/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77773352 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984115.	6,913.38	APROBADO	20/07/2017		000
1114-0020-000-00	000825	000136	77773353	31 - 0000 - 000	20/07/2017	20/07/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77773353 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984116.	110,308.17	APROBADO	20/07/2017		000
1114-0020-000-00	000826	000826	77764985	31 - 0000 - 000	21/07/2017	21/07/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77764985, 77764986, 77774562, 77774564 DE BANRURAL.	28,086.50	APROBADO	21/07/2017		000
1114-0020-000-00	000827	000128	77774563	31 - 0000 - 000	21/07/2017	21/07/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77774563 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984130.	21,735.08	APROBADO	21/07/2017		000
1114-0020-000-00	000828	000828	1830403433	31 - 0000 - 000	21/07/2017	21/07/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1830403433 DE BANRURAL.	112,943.60	APROBADO	21/07/2017		000
1114-0020-000-00	000829	000829	77774719	31 - 0000 - 000	24/07/2017	24/07/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 77774719, 77774720 Y 77774723 DE BANRURAL.	3,241.50	APROBADO	25/07/2017		000
1114-0020-000-00	000830	000140	77774721	31 - 0000 - 000	24/07/2017	24/07/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 77774721 DE BANRURAL Y 63-A No. 984148.	2,605.00	APROBADO	25/07/2017		000
1114-0020-000-00	000831	000138	77774722	31 - 0000 - 000	24/07/2017	24/07/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 77774722 DE BANRURAL Y 63-A No. 984149	49,715.83	APROBADO	25/07/2017		000
1114-0020-000-00	000832	000832	1854225853	31 - 0000 - 000	24/07/2017	24/07/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1854225853 DE BANRURAL.	465,554.66	APROBADO	25/07/2017		000

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

PAGINA : 78 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000833	000833	1869256096	31 - 0000 - 000	24/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 18692596096 DE BANRRUAL.	1,142.50	APROBADO	25/07/2017		000
1114-0020-000-00	000834	000834	1875536255	31 - 0000 - 000	24/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1875536255 DE BANRRUAL.	363.00	APROBADO	25/07/2017		000
1114-0020-000-00	000835	000835	1900677322	31 - 0000 - 000	25/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 190077322 DE BANRRUAL.	135,053.42	APROBADO	25/07/2017		000
1114-0020-000-00	000836	000836	95523781	31 - 0000 - 000	25/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 95523781 DE BANRRUAL.	486.00	APROBADO	25/07/2017		000
1114-0020-000-00	000837	000129	95523779	31 - 0000 - 000	25/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 95523779 DE BANRRUAL Y 63-A No. 984165.	51,746.00	APROBADO	25/07/2017		000
1114-0020-000-00	000838	000135	82031	31 - 0000 - 000	25/07/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017 PRGRAMA -IVS-, INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 82031 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 984153, 984157, 984158.	2,979,811.14	APROBADO	25/07/2017		000
1114-0020-000-00	000839	000135	82042	31 - 0000 - 000	25/07/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2017 PROGRAMA -IVS-, INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 82042 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 984154, 984155, 984156.	2,979,811.14	APROBADO	25/07/2017		000
1114-0020-000-00	000840	000819	77773215	31 - 0000 - 000	25/07/2017	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 819 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA LA DESCRIPCIÓN, POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2017.	-59,683.52	APROBADO	25/07/2017		000
1114-0020-000-00	000841	000841	77773215	31 - 0000 - 000	25/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77773215, 77773218 Y 77773219 DE BANRRUAL.	59,683.52	APROBADO	25/07/2017		000
1114-0020-000-00	000842	000842	923676598	31 - 0000 - 000	26/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1923676598 DE BANRRUAL.	93,035.43	APROBADO	26/07/2017		000

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

PAGINA : 79 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000843	000843	57198906	31 - 0000 - 000	26/07/2017	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 57198906 DE BANRRUAL.	237.50	APROBADO	26/07/2017		000
1114-0020-000-00	000844	000161	77774999	31 - 0000 - 000	26/07/2017	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77774999 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984172.	1,937.50	APROBADO	26/07/2017		000
1114-0020-000-00	000845	000845	1948596183	31 - 0000 - 000	27/07/2017	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 1948596183 DE BANRRUAL.	91,512.50	APROBADO	27/07/2017		000
1114-0020-000-00	000846	000846	95523630	31 - 0000 - 000	27/07/2017	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 95523630, 95523631, 95523633 DE BANRRUAL.	11,700.68	APROBADO	27/07/2017		000
1114-0020-000-00	000847	000145	95523634	31 - 0000 - 000	27/07/2017	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA -INAP- CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 95523634 DE BANRRUAL Y 63-A No. 984176.	5,125.00	APROBADO	27/07/2017		000
1114-0020-000-00	000848	000131	95523632	31 - 0000 - 000	27/07/2017	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95523632 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984177.	144,746.17	APROBADO	27/07/2017		000
1114-0020-000-00	000849	000849	1584539002	31 - 0000 - 000	27/07/2017	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR INTERESES DE LA CUENTA No. GT71BRRL01010000003033364642 FDO. ROT. PRIVATIVO BANRRUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN NC No. 986 y 1584539002, ND 1584539001, 63-A2 No. 983738 Y OFICIO No. OF-TC-314-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	732.91	APROBADO	27/07/2017		000
1114-0020-000-00	000850	000850	1584536002	31 - 0000 - 000	27/07/2017	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR INTERESES DE LA CUENTA No. GT90BRRL01010000003033364688 FDO ROT. INSTITUCIONAL BANRRUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN NC No. 988 y 1584536002, ND 1584536001, 63-A2 No. 983740 Y OFICIO No. OF-TC-314-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1,474.30	APROBADO	27/07/2017		000
1114-0020-000-00	000851	000851	1584520002	31 - 0000 - 000	27/07/2017	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR INTERESES DE LA CUENTA No. GT29BRRL01010000003033492953 VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN NC No. 136 y 158452002, ND 1584520001, 63-A2 No. 983741 Y OFICIO No. OF-TC-314-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	2,317.17	APROBADO	27/07/2017		000

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

PAGINA : 80 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000852	000852	1972484136	31 - 0000 - 000	28/07/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 1972484136 DE BANRRUAL.	61,316.20	APROBADO	01/08/2017		000
1114-0020-000-00		000853	000853	95523922	31 - 0000 - 000	28/07/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95523922,95523924, 95523925, 95523928 DE BANRRUAL.	73,086.87	APROBADO	01/08/2017		000
1114-0020-000-00		000854	000137	95523927	31 - 0000 - 000	28/07/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95523927 DE BANRRUAL Y 63-A No. 984187.	177,586.27	APROBADO	01/08/2017		000
1114-0020-000-00		000855	000130	95523923	31 - 0000 - 000	28/07/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 95523923 DE BANRRUAL Y 63-A No. 984192.	173,125.92	APROBADO	01/08/2017		000
1114-0020-000-00		000856	000134	95523926	31 - 0000 - 000	28/07/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 95523926 DE BANRRUAL Y 63-A No. 984195.	1,458.00	APROBADO	01/08/2017		000
1114-0020-000-00		000857	000857	2000696933	31 - 0000 - 000	31/07/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2000696933 DE BANRRUAL.	119,750.42	APROBADO	01/08/2017		000
1114-0020-000-00		000858	000858	95513853	31 - 0000 - 000	31/07/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95513853 Y 95513929 DE BANRRUAL.	33,669.60	APROBADO	01/08/2017		000
1114-0020-000-00		000859	000135	82049	31 - 0000 - 000	31/07/2017	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, PROGRAMA PRECAPI. INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DEL BANCO DE GUATEMALA No. 82049 Y 63-A2 No. 984208.	150.00	APROBADO	01/08/2017		000
1114-0020-000-00		000860	000135	82050	31 - 0000 - 000	31/07/2017	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, PROGRAMA EMA. INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DEL BANCO DE GUATEMALA No. 82050 Y 63-A2 No. 984209.	881,590.00	APROBADO	01/08/2017		000

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

PAGINA : 81 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000861	000067	95513856	31 - 0000 - 000	31/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95513856 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984219.	250,000.00	APROBADO	01/08/2017		000
1114-0020-000-00	000862	000067	95513854	31 - 0000 - 000	31/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 95513854 Y 63-A2 No. 984220.	82,500.00	APROBADO	01/08/2017		000
1114-0020-000-00	000863	000067	95513857	31 - 0000 - 000	31/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 95513857 Y 63-A2 No. 984221.	37,500.00	APROBADO	01/08/2017		000
1114-0020-000-00	000864	000067	95513855	31 - 0000 - 000	31/07/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 95513855 Y 63-A2 No. 984222.	15,000.00	APROBADO	01/08/2017		000
1114-0020-000-00	000865	000865	17007488	31 - 0000 - 000	31/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 17007488 DE BANRURAL.	897.00	APROBADO	01/08/2017		000
1114-0020-000-00	000866	000866	22925653	31 - 0000 - 000	31/07/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 22925653 DE BANRURAL.	228.00	APROBADO	01/08/2017		000
1114-0020-000-00	000867	000867	226	31 - 0000 - 000	02/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 226, 63-A2 No. 984315 Y OFICIO No. OF-TC-322-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	224,233.55	APROBADO	03/08/2017		000
1114-0020-000-00	000868	000868	551	31 - 0000 - 000	02/08/2017	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 551, 63-A2 No. 984316 Y OFICIO No. OF-TC-322-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	35,851.94	APROBADO	03/08/2017		000
1114-0020-000-00	000869	000869	741	31 - 0000 - 000	02/08/2017	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 741, 63-A2 No. 984318 Y OFICIO No. OF-TC-322-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,177.01	APROBADO	03/08/2017		000
1114-0020-000-00	000870	000870	896	31 - 0000 - 000	02/08/2017	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 896, 63-A2 No. 984321 Y OFICIO No. OF-TC-322-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,067.43	APROBADO	03/08/2017		000

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

PAGINA : 82 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000871	000871	82271468	31 - 0000 - 000	02/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82271468 DE BANRRUAL.	55,138.43	APROBADO	03/08/2017		000
1114-0020-000-00	000872	000872	95517528	31 - 0000 - 000	02/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 95517528, 95517529 DE BANRRUAL.	16,595.14	APROBADO	03/08/2017		000
1114-0020-000-00	000873	000161	95517530	31 - 0000 - 000	02/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95517530 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984367.	1,937.50	APROBADO	03/08/2017		000
1114-0020-000-00	000874	000874	95515123	31 - 0000 - 000	02/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 95515123, 77774734, 77774735, 77774736 DE BANRRUAL.	17,827.76	APROBADO	03/08/2017		000
1114-0020-000-00	000875	000875	95517575	31 - 0000 - 000	02/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	INGRESOS VARIOS POR PAGO DE 151 FOTOCOPIAS SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95517575 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 984288 Y 984289.	151.00	APROBADO	03/08/2017		000
1114-0020-000-00	000876	000876	55988199	31 - 0000 - 000	02/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 55988199 DE BANRRUAL.	47,262.42	APROBADO	03/08/2017		000
1114-0020-000-00	000877	000822	77773350	31 - 0000 - 000	03/08/2017	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 822 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA LA FECHA DE INGRESOS EN LA DESCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.	-10,508.00	APROBADO	03/08/2017		000
1114-0020-000-00	000878	000878	77773350	31 - 0000 - 000	03/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77773350 DE BANRRUAL.	10,508.00	APROBADO	03/08/2017		000
1114-0020-000-00	000879	000879	106040196	31 - 0000 - 000	03/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 106040196 DE BANRRUAL.	163,043.94	APROBADO	03/08/2017		000
1114-0020-000-00	000880	000880	95517619	31 - 0000 - 000	03/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 95517619, 95517620, 95517621 DE BANRRUAL.	13,679.77	APROBADO	07/08/2017		000
1114-0020-000-00	000881	000152	95517622	31 - 0000 - 000	03/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95517622 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984394.	25,385.69	APROBADO	07/08/2017		000

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

PAGINA : 83 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000882	000882	130966296	31 - 0000 - 000	04/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 130966296 DE BANRRUAL.	141,250.84	APROBADO	07/08/2017		000
1114-0020-000-00	000883	000883	95512659	31 - 0000 - 000	04/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95512659 Y 95512661 DE BANRRUAL.	4,286.00	APROBADO	07/08/2017		000
1114-0020-000-00	000884	000145	95512660	31 - 0000 - 000	04/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95512660 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984450.	2,562.50	APROBADO	07/08/2017		000
1114-0020-000-00	000885	000145	95512660	31 - 0000 - 000	04/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95512660 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984450.	2,562.50	ERRADO			002
1114-0020-000-00	000886	000145	95512660	31 - 0000 - 000	04/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95512660 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984450.	2,562.50	ERRADO			002
1114-0020-000-00	000887	000887	155633736	31 - 0000 - 000	07/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 155633736 DE BANRRUAL.	94,103.15	APROBADO	07/08/2017		000
1114-0020-000-00	000888	000888	95512950	31 - 0000 - 000	07/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95512950, 95512951, 95512953 Y 95512954 DE BANRRUAL.	36,346.62	APROBADO	07/08/2017		000
1114-0020-000-00	000889	000127	95512952	31 - 0000 - 000	07/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95512952 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984486.	83,452.00	APROBADO	07/08/2017		000
1114-0020-000-00	000890	000064	95512958	31 - 0000 - 000	07/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95512958 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984500.	464,363.86	APROBADO	07/08/2017		000
1114-0020-000-00	000891	000064	95512957	31 - 0000 - 000	07/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95512957 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984501.	178,571.43	APROBADO	07/08/2017		000

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

PAGINA : 84 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000892	000892	170504444	31 - 0000 - 000	07/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 170504444 DE BANRRUAL.	913.50	APROBADO	07/08/2017		000
1114-0020-000-00	000893	000893	175888198	31 - 0000 - 000	07/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 175888198 DE BANRRUAL.	97.50	APROBADO	07/08/2017		000
1114-0020-000-00	000894	000894	201783656	31 - 0000 - 000	08/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CREDITO 201783656 DE BANRRUAL.	83,265.16	APROBADO	08/08/2017		000
1114-0020-000-00	000895	000895	95519599	31 - 0000 - 000	08/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO 95519599 DE BANRRUAL.	1,316.50	APROBADO	08/08/2017		000
1114-0020-000-00	000896	000066	95519601	31 - 0000 - 000	08/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95519601 DE BANRRUAL Y 63-A No. 984506.	184,375.00	APROBADO	08/08/2017		000
1114-0020-000-00	000897	000897	224042902	31 - 0000 - 000	09/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 224042902 DE BANRRUAL.	58,491.34	APROBADO	11/08/2017		000
1114-0020-000-00	000898	000898	95521798	31 - 0000 - 000	09/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95521798 Y 95521799 DE BANRRUAL.	1,413.47	APROBADO	11/08/2017		000
1114-0020-000-00	000899	000157	95521800	31 - 0000 - 000	09/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95521800 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984524.	77,151.05	APROBADO	11/08/2017		000
1114-0020-000-00	000900	000900	245271153	31 - 0000 - 000	10/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 245271153 DE BANRRUAL.	188,548.38	APROBADO	11/08/2017		000
1114-0020-000-00	000901	000901	95515526	31 - 0000 - 000	10/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95515526 DE BANRRUAL.	88,696.08	APROBADO	11/08/2017		000

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

PAGINA : 85 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000902	000902	266178996	31 - 0000 - 000	11/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 266178996 DE BANRRUAL.	70,832.91	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000903	000903	95516302	31 - 0000 - 000	11/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95516302 DE BANRRUAL.	4,831.55	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000904	000904	82027	31 - 0000 - 000	11/08/2017	DYP	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT25BAGU01010000000001129873 -INGRESOS PRIVATIVOS- BANGUAT POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82027 DE BANGUAT Y RECIBO 63-A2 No. 984588	112,200.00	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000905	000148	95516301	31 - 0000 - 000	11/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95516301 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984585.	46,675.51	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000906	000149	88011	31 - 0000 - 000	11/08/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO, 2017 INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88011 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 984592.	5,000.00	APROBADO	18/08/2017		000
1114-0020-000-00	000907	000907	288576986	31 - 0000 - 000	16/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 288576986 DE BANRRUAL.	233,938.70	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000908	000908	95516340	31 - 0000 - 000	16/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95516340, 95514131 Y 9551433 DE BANRRUAL.	67,803.29	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000909	000143	95514134	31 - 0000 - 000	16/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95514134 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984628.	2,728.48	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000910	000140	95514132	31 - 0000 - 000	16/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95514132 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984681.	2,605.00	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000911	000911	301675273	31 - 0000 - 000	16/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 301675273 DE BANRRUAL.	1,078.50	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000912	000912	306474033	31 - 0000 - 000	16/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 306474033 DE BANRRUAL.	589.00	APROBADO	21/08/2017		000

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

PAGINA : 86 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000913	000913	331433141	31 - 0000 - 000	16/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 331433141 DE BANRRUAL.	22,792.55	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000914	000914	349095411	31 - 0000 - 000	16/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 349095411 DE BANRRUAL.	22,524.00	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000915	000915	371423370	31 - 0000 - 000	17/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 371423370 DE BANRRUAL.	224,489.53	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000916	000916	95521059	31 - 0000 - 000	17/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95521059, 95521060 Y 95521063 DE BANRRUAL.	13,381.50	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000917	000147	80008	31 - 0000 - 000	17/08/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80008 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 984703.	335,377.50	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000918	000146	95521058	31 - 0000 - 000	17/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95521058 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984704.	45,123.41	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000919	000134	95521061	31 - 0000 - 000	17/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95521061 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984716.	1,458.00	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000920	000065	95521062	31 - 0000 - 000	17/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95521062 DE BANRRUAL Y 63-A2 No. 984709.	111,139.42	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000921	000921	393605927	31 - 0000 - 000	18/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 393605927 DE BANRRUAL.	151,226.00	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000922	000922	95514341	31 - 0000 - 000	18/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95514341, 95514342, 95514344 Y 95514345 DE BANRRUAL.	40,560.82	APROBADO	22/08/2017		000

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

PAGINA : 87 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000923	000135	82043	31 - 0000 - 000	18/08/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82043 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 984730.	993,270.38	APROBADO	21/08/2017		000
1114-0020-000-00	000924	000135	82062	31 - 0000 - 000	18/08/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82062 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 984731.	150.00	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000925	000135	82063	31 - 0000 - 000	18/08/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82063 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 984732.	881,590.00	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000926	000144	95514343	31 - 0000 - 000	18/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95514343 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984740.	61,192.60	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000927	000927	415067962	31 - 0000 - 000	21/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 415067962 DE BANRURAL.	144,078.76	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000928	000928	95513248	31 - 0000 - 000	21/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95513248 DE BANRURAL.	1,149.00	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000929	000141	1595492978	31 - 0000 - 000	21/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1595492978 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984762.	75,437.50	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000930	000129	95513245	31 - 0000 - 000	21/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO, INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95513245 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984778.	51,746.00	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000931	000931	427954059	31 - 0000 - 000	21/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 427954059 DE BANRURAL.	1,164.50	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000932	000932	432770184	31 - 0000 - 000	21/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 432770184 DE BANRURAL.	464.00	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000933	000933	1594674002	31 - 0000 - 000	22/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE JULIO DE 2017, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 BANRURAL -CGC FONDO ROTATIVO PRIVATIVO-, TRASLADO SEGÚN DEB. 1594674001 Y CRÉD. 1594674002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 984317 Y OFICIO OF-TC-438-2017 DE TESORERÍA.	638.63	APROBADO	22/08/2017		000

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

PAGINA : 88 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000934	000934	1594673002	31 - 0000 - 000	22/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE JULIO DE 2017, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 BANRURAL -CGC FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL-, TRASLADO SEGÚN DEB. 1594673001 Y CRÉD. 1594673002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 984319 Y OFICIO OF-TC-438-2017 DE TESORERÍA.	1,403.37	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000935	000935	1594676002	31 - 0000 - 000	22/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE JULIO DE 2017, DE CUENTA No. 3-033-49295-3 BANRURAL -CGC VIATICOS-, TRASLADO SEGÚN DEB. 1594676001 Y CRÉD. 1594676002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 984320 Y OFICIO OF-TC-438-2017 DE TESORERÍA.	2,074.11	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000936	000936	456246378	31 - 0000 - 000	22/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 456246378 DE BANRURAL.	63,670.09	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000937	000937	95513395	31 - 0000 - 000	22/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95513395 DE BANRURAL.	4,554.21	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000938	000130	95513396	31 - 0000 - 000	22/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95513396 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984786.	173,125.92	APROBADO	22/08/2017		000
1114-0020-000-00	000939	000939	482030840	31 - 0000 - 000	23/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 482030840 DE BANRURAL.	87,272.40	APROBADO	24/08/2017		000
1114-0020-000-00	000940	000940	95523135	31 - 0000 - 000	23/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95523135 DE BANRURAL.	1,211.73	APROBADO	24/08/2017	18/09/2017	000
1114-0020-000-00	000941	000125	95523136	31 - 0000 - 000	23/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95523136 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984799.	62,021.67	APROBADO	24/08/2017		000
1114-0020-000-00	000942	000138	95523137	31 - 0000 - 000	23/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95523137 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984800.	105,715.83	APROBADO	24/08/2017		000
1114-0020-000-00	000943	000943	504029934	31 - 0000 - 000	24/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 504029934 DE BANRURAL.	78,884.18	APROBADO	25/08/2017		000

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

PAGINA : 89 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000944	000944	95523194	31 - 0000 - 000	24/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95523194 DE BANRURAL.	141.50	APROBADO	25/08/2017		000
1114-0020-000-00	000945	000160	95523190	31 - 0000 - 000	24/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95523190 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984816.	3,645.83	APROBADO	25/08/2017		000
1114-0020-000-00	000958	000958	525917976	31 - 0000 - 000	25/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 525917976 DE BANRURAL.	127,207.14	APROBADO	25/08/2017		000
1114-0020-000-00	000959	000959	95519060	31 - 0000 - 000	25/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95519060 DE BANRURAL.	195.00	APROBADO	25/08/2017		000
1114-0020-000-00	000960	000960	95523061	31 - 0000 - 000	25/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR REINTEGRO REINTEGRO DE VÍATICOS APLICADO AL Sr. HIRIAN RAFAEL ARIAS, SEGÚN INFORME DE INVESTIGACIÓN No. INF-IG-052-2017, BOLETA DE DEPOSITO No. 95523061 DE BANRURAL Y RECIBO 63-A2 No. 984818	80.00	APROBADO	25/08/2017		000
1114-0020-000-00	000961	000136	95519059	31 - 0000 - 000	25/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A MAYO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95519059 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984822.	125,101.25	APROBADO	25/08/2017		000
1114-0020-000-00	000962	000136	95519058	31 - 0000 - 000	25/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95519058 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984823.	110,308.17	APROBADO	25/08/2017		000
1114-0020-000-00	000963	000136	95519057	31 - 0000 - 000	25/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95519057 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984824.	6,913.38	APROBADO	25/08/2017		000
1114-0020-000-00	000964	000797	77767118	31 - 0000 - 000	25/08/2017	PER	DIS	0101 GT25BAGU0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 797 POR ERROR EN ASIGNACIÓN DE CUENTA MONETARIA, EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP-, MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.	-312,500.00	APROBADO	28/08/2017		000
1114-0020-000-00	000965	000067	77767118	31 - 0000 - 000	25/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77767118 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 983827.	312,500.00	APROBADO	28/08/2017		000

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

PAGINA : 90 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000966	000802	80019	31 - 0000 - 000	25/08/2017	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 802 POR ERROR EN ASIGNACIÓN DE CUENTA MONETARIA, EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, MES DE JULIO DEL AÑO 2017.	-335,377.50	APROBADO	28/08/2017		000
1114-0020-000-00	000967	000147	80019	31 - 0000 - 000	25/08/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80019 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 983850.	335,377.50	APROBADO	28/08/2017		000
1114-0020-000-00	000968	000968	548187876	31 - 0000 - 000	28/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 548187876 DE BANRRURAL.	51,398.50	APROBADO	29/08/2017		000
1114-0020-000-00	000969	000969	95515985	31 - 0000 - 000	28/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95515985, 95515986, 95515987, 95517015 DE BANRRURAL.	19,815.42	APROBADO	29/08/2017		000
1114-0020-000-00	000970	000970	563005236	31 - 0000 - 000	28/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 563005236 DE BANRRURAL.	794.00	APROBADO	29/08/2017		000
1114-0020-000-00	000971	000971	1363073666	31 - 0000 - 000	28/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1363073666 DE BANRRURAL.	542.50	APROBADO	29/08/2017		000
1114-0020-000-00	000972	000972	1389899451	31 - 0000 - 000	29/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 (RECAUDACIÓN) SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1389899451 DE BANRRURAL.	56,861.03	APROBADO	29/08/2017		000
1114-0020-000-00	000973	000973	95517211	31 - 0000 - 000	29/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 95517211, 95523477 DE BANRRURAL.	2,308.50	APROBADO	29/08/2017		000
1114-0020-000-00	000974	000139	95513394	31 - 0000 - 000	30/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUTEMALA -CES- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95513394 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 984787.	9,262.50	APROBADO	31/08/2017		000
1114-0020-000-00	000975	000956	95513394	31 - 0000 - 000	30/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CON. ECO. Y SO. DE GUATE. -CES- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 Y COMPLEMENTO AL CUR No. 974 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA, INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95513394 DE BANRRURAL Y 63-A2 No.984787 .	3,775.00	APROBADO	31/08/2017		000

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

PAGINA : 91 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	000976	000976	95512239	31 - 0000 - 000	30/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95512239 DE BANRURAL.	5,105.45	APROBADO	31/08/2017		000
1114-0020-000-00	000977	000131	95512238	31 - 0000 - 000	30/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95512238 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984868.	144,746.17	APROBADO	31/08/2017		000
1114-0020-000-00	000978	000978	1419850560	31 - 0000 - 000	31/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1419850560 DE BANRURAL.	76,285.95	APROBADO	31/08/2017		000
1114-0020-000-00	000979	000979	1448892341	31 - 0000 - 000	31/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1448892341 DE BANRURAL.	175,904.39	APROBADO	31/08/2017		000
1114-0020-000-00	000980	000980	95512010	31 - 0000 - 000	31/08/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95512010, 95512011, 95512014, 95512059 DE BANRURAL.	10,990.81	APROBADO	31/08/2017		000
1114-0020-000-00	000981	000137	95512012	31 - 0000 - 000	31/08/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No.95512012 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984910.	177,586.27	APROBADO	31/08/2017		000
1114-0020-000-00	000982	000982	1479318006	31 - 0000 - 000	01/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1479318006 DE BANRURAL.	128,849.00	APROBADO	01/09/2017		000
1114-0020-000-00	000983	000983	95512349	31 - 0000 - 000	01/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95512349 DE BANRURAL.	7,965.91	APROBADO	01/09/2017		000
1114-0020-000-00	000984	000984	1505376543	31 - 0000 - 000	04/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1505376543 DE BANRURAL.	49,134.45	APROBADO	04/09/2017		000
1114-0020-000-00	000985	000985	95520590	31 - 0000 - 000	04/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL 01/09/2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95520590, 95520591, 95520592, 95520593, 95520594, 95516577 Y 95516578 DE BANRURAL.	40,155.84	APROBADO	04/09/2017	14/09/2017	000

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

PAGINA : 92 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000986	000986	1519740206	31 - 0000 - 000	04/09/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1519740206 DE BANRURAL.	486.00	APROBADO	04/09/2017		000
1114-0020-000-00		000987	000987	1526448116	31 - 0000 - 000	04/09/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1526448116 DE BANRURAL.	412.00	APROBADO	04/09/2017		000
1114-0020-000-00		000988	000988	1479388713	31 - 0000 - 000	05/09/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 -RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS- BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CREDITO No. 1479388713 DE BANRURAL, 63-A No. 984982 Y OFICIO No. OF-TC-374-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	231,473.06	APROBADO	05/09/2017		000
1114-0020-000-00		000989	000989	1479390832	31 - 0000 - 000	05/09/2017	DYP NOR	0101 GT39BRR0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT39BRR01010000003033310898 -CUENTA GENERAL CGC- BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1479390832 DE BANRURAL, 63-A No. 984983 Y OFICIO No. OF-TC-374-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	26,998.25	APROBADO	05/09/2017		000
1114-0020-000-00		000990	000990	1479391012	31 - 0000 - 000	05/09/2017	DYP NOR	0101 GT70BRR0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT70BRR01010000003033364660 -DEPOSITOS TRANSITORIOS- BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1479391012 DE BANRURAL, 63-A No. 984985 Y OFICIO No. OF-TC-374-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	4,173.62	APROBADO	05/09/2017		000
1114-0020-000-00		000991	000991	1479391163	31 - 0000 - 000	05/09/2017	DYP NOR	0101 GT33BRR0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. GT33BRR01010000003033498604 -DESCUENTOS JUDICIALES CGC- BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1479391163 DE BANRURAL, 63-A No. 984988 Y OFICIO No. OF-TC-374-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	3,158.02	APROBADO	05/09/2017		000
1114-0020-000-00		000992	000992	1553217137	31 - 0000 - 000	05/09/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1553217137 DE BANRURAL.	69,841.55	APROBADO	05/09/2017		000
1114-0020-000-00		000993	000993	95516753	31 - 0000 - 000	05/09/2017	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95516753 DE BANRURAL.	4,584.00	APROBADO	05/09/2017		000
1114-0020-000-00		000994	000161	95516683	31 - 0000 - 000	05/09/2017	PER NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95516683 DE BANRURAL Y 63-A2 No.985058.	1,937.50	APROBADO	05/09/2017		000

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

PAGINA : 93 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		000995	000995	1579495389	31 - 0000 - 000	06/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1579495389 DE BANRURAL.	109,960.85	APROBADO	08/09/2017	000
1114-0020-000-00		000996	000996	95522365	31 - 0000 - 000	06/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95522365, 95522369 Y 95516979 DE BANRURAL.	43,347.71	APROBADO	08/09/2017	000
1114-0020-000-00		000997	000160	95522368	31 - 0000 - 000	06/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95522368 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985106.	3,645.83	APROBADO	08/09/2017	000
1114-0020-000-00		000998	000066	95522367	31 - 0000 - 000	06/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95522367 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985112.	184,375.00	APROBADO	08/09/2017	000
1114-0020-000-00		000999	000064	95516982	31 - 0000 - 000	06/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95516982 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985139.	464,363.86	APROBADO	08/09/2017	000
1114-0020-000-00		001000	000064	95516981	31 - 0000 - 000	06/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95516981 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985136.	178,571.43	APROBADO	08/09/2017	000
1114-0020-000-00		001001	000128	95516978	31 - 0000 - 000	06/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95516978 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985140.	22,079.66	APROBADO	08/09/2017	000
1114-0020-000-00		001002	001002	1604337824	31 - 0000 - 000	07/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1604337824 DE BANRURAL.	122,587.43	APROBADO	08/09/2017	000
1114-0020-000-00		001003	001003	95522456	31 - 0000 - 000	07/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95522456, 95522457, 95522458, 95522459, 95522462 Y 77770127 DE BANRURAL.	31,032.50	APROBADO	08/09/2017	000

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

PAGINA : 94 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		001004	000158	95522460	31 - 0000 - 000	07/09/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95522460 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985154.	47,423.49	APROBADO	08/09/2017		000
1114-0020-000-00		001005	000152	95522455	31 - 0000 - 000	07/09/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95522455 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985162.	25,627.56	APROBADO	08/09/2017		000
1114-0020-000-00		001006	000157	95522461	31 - 0000 - 000	07/09/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95522461 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985163.	77,151.05	APROBADO	08/09/2017		000
1114-0020-000-00		001012	001012	1627126804	31 - 0000 - 000	08/09/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1627126804 DE BANRURAL.	115,479.48	APROBADO	08/09/2017		000
1114-0020-000-00		001013	001013	10660089	31 - 0000 - 000	08/09/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10660089, 10660087 DE BANRURAL.	3,323.50	APROBADO	08/09/2017		000
1114-0020-000-00		001014	000067	10660094	31 - 0000 - 000	08/09/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, POR APORTE EXTRAORDINARIO. INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10660094 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985184.	82,500.00	APROBADO	08/09/2017		000
1114-0020-000-00		001015	000067	10660093	31 - 0000 - 000	08/09/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, POR APORTE EXTRAORDINARIO. INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10660093 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985185.	15,000.00	APROBADO	08/09/2017		000
1114-0020-000-00		001016	000067	10660092	31 - 0000 - 000	08/09/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, POR APORTE EXTRAORDINARIO. INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10660092 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985186.	50,000.00	APROBADO	08/09/2017		000
1114-0020-000-00		001017	000067	10660091	31 - 0000 - 000	08/09/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, POR APORTE EXTRAORDINARIO. INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10660091 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985190.	300,000.00	APROBADO	08/09/2017		000

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

PAGINA : 95 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001018	000133	10660088	31 - 0000 - 000	08/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO -EPNCH- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10660088 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985188.	12,018.55	APROBADO	08/09/2017		000
1114-0020-000-00	001019	001019	1649707861	31 - 0000 - 000	11/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1649707861 DE BANRURAL.	110,248.28	APROBADO	12/09/2017		000
1114-0020-000-00	001020	001020	77770435	31 - 0000 - 000	11/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77770435 Y 77770437 DE BANRURAL.	25,253.23	APROBADO	12/09/2017		000
1114-0020-000-00	001021	000127	77770436	31 - 0000 - 000	11/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77770436 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985211.	83,452.00	APROBADO	12/09/2017		000
1114-0020-000-00	001022	000136	77770438	31 - 0000 - 000	11/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77770438 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985232.	6,913.38	APROBADO	12/09/2017		000
1114-0020-000-00	001023	000136	77770439	31 - 0000 - 000	11/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 77770439 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985233.	110,308.17	APROBADO	12/09/2017		000
1114-0020-000-00	001024	001024	1662987852	31 - 0000 - 000	11/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1662987852 DE BANRURAL.	1,302.40	APROBADO	12/09/2017		000
1114-0020-000-00	001025	001025	1668133140	31 - 0000 - 000	11/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1668133140 DE BANRURAL.	2,810.00	APROBADO	12/09/2017		000
1114-0020-000-00	001026	001026	1693260217	31 - 0000 - 000	12/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1693260217 DE BANRURAL.	93,592.13	APROBADO	13/09/2017		000
1114-0020-000-00	001027	001027	10660380	31 - 0000 - 000	12/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10660380, 10662071, 10662072 DE BANRURAL.	17,464.24	APROBADO	13/09/2017		000

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

PAGINA : 96 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001028	000149	88001	31 - 0000 - 000	12/09/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88001 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 985252.	5,000.00	APROBADO	13/09/2017		000
1114-0020-000-00	001029	001029	1716036228	31 - 0000 - 000	13/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1716036228 DE BANRURAL.	84,439.70	APROBADO	13/09/2017		000
1114-0020-000-00	001030	001030	10662178	31 - 0000 - 000	13/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10662178 Y 10662236 DE BANRURAL.	14,010.00	APROBADO	13/09/2017		000
1114-0020-000-00	001031	000148	10662177	31 - 0000 - 000	13/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10662177 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985271.	46,675.51	APROBADO	13/09/2017		000
1114-0020-000-00	001032	001032	1738685311	31 - 0000 - 000	14/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1738685311 DE BANRURAL.	79,645.48	APROBADO	14/09/2017		000
1114-0020-000-00	001033	001033	10662369	31 - 0000 - 000	14/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURA, POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10662369 DE BANRURAL.	972.00	APROBADO	14/09/2017		000
1114-0020-000-00	001034	000155	10662366	31 - 0000 - 000	14/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10662366 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985291.	13,076.36	APROBADO	14/09/2017		000
1114-0020-000-00	001035	000144	10662367	31 - 0000 - 000	14/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10662367 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985285.	61,192.60	APROBADO	14/09/2017		000
1114-0020-000-00	001036	000985	95520590	31 - 0000 - 000	14/09/2017	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 985 POR CHEQUE RECHAZADO No. 45871175 DEL BANCO G&T CONTINENTAL., SEGÚN OFICIO No. OF-TC-391-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-40,155.84	APROBADO	14/09/2017		000
1114-0020-000-00	001037	001037	95520590	31 - 0000 - 000	14/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01/09/2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 95520590, 95520591, 95520592, 95520593, 95520594, 95516577 Y 10662281 DE BANRURAL.	40,155.84	APROBADO	14/09/2017	21/11/2017	000

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

PAGINA : 97 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		001038	000065	10662365	31 - 0000 - 000	14/09/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10662365 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985284.	106,235.54	APROBADO	18/09/2017		000
1114-0020-000-00		001039	000148	10662365	31 - 0000 - 000	14/09/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10662365 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985284. COMPLEMENTO AL CUR No. 1038 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA	4,903.88	APROBADO	18/09/2017	10/11/2017	000
1114-0020-000-00		001040	001040	1761137562	31 - 0000 - 000	18/09/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1761137562 DE BANRURAL.	58,084.20	APROBADO	18/09/2017		000
1114-0020-000-00		001041	001041	10666316	31 - 0000 - 000	18/09/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10666316 Y 10666314 DE BANRURAL.	57,794.00	APROBADO	18/09/2017		000
1114-0020-000-00		001042	000140	10666317	31 - 0000 - 000	18/09/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10666317 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985304.	2,605.00	APROBADO	18/09/2017		000
1114-0020-000-00		001043	000146	10666318	31 - 0000 - 000	18/09/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10666318 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985310.	45,123.41	APROBADO	18/09/2017		000
1114-0020-000-00		001044	000138	10666315	31 - 0000 - 000	18/09/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10666315 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985311.	105,715.83	APROBADO	18/09/2017		000
1114-0020-000-00		001045	001045	1763847264	31 - 0000 - 000	18/09/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1763847264 DE BANRURAL.	75.50	APROBADO	18/09/2017		000
1114-0020-000-00		001046	001046	1776814884	31 - 0000 - 000	18/09/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1776814884 DE BANRURAL.	692.00	APROBADO	18/09/2017		000
1114-0020-000-00		001047	001047	1782663296	31 - 0000 - 000	18/09/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1782663296 DE BANRURAL.	195.00	APROBADO	18/09/2017		000
1114-0020-000-00		001048	000940	95523135	31 - 0000 - 000	18/09/2017	DYP DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 940 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL MONTO TOTAL DE INGRESOS, CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.	-1,211.73	APROBADO	18/09/2017		000

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

PAGINA : 98 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001049	001049	95523135	31 - 0000 - 000	18/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95523135 DE BANRURAL.	1,222.73	APROBADO	18/09/2017		000
1114-0020-000-00	001050	001050	1808593393	31 - 0000 - 000	19/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1808593393 DE BANRURAL.	99,354.00	APROBADO	19/09/2017		000
1114-0020-000-00	001051	001051	10667637	31 - 0000 - 000	19/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10667637 DE BANRURAL.	3,115.50	APROBADO	19/09/2017		000
1114-0020-000-00	001052	000135	82046	31 - 0000 - 000	19/09/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 82046 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 985327.	993,270.38	APROBADO	19/09/2017		000
1114-0020-000-00	001053	000147	80016	31 - 0000 - 000	19/09/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80016 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 985328.	335,377.50	APROBADO	19/09/2017		000
1114-0020-000-00	001054	000141	1611936875	31 - 0000 - 000	19/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1611936875 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985329.	79,713.16	APROBADO	19/09/2017		000
1114-0020-000-00	001055	000143	10667638	31 - 0000 - 000	19/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10667638 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985342.	2,728.48	APROBADO	19/09/2017		000
1114-0020-000-00	001056	000145	10667639	31 - 0000 - 000	19/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10667639 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985364.	2,562.50	APROBADO	19/09/2017		000
1114-0020-000-00	001057	001057	1613149002	31 - 0000 - 000	20/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 BANRURAL -CGC FONDO ROTATIVO PRIVATIVO-, TRASLADO SEGÚN DEB. 1613149001 Y CRÉD. 1613149002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 984984 Y OFICIO OF-TC-398-2017 DE TESORERÍA.	538.83	APROBADO	20/09/2017		000
1114-0020-000-00	001058	001058	1613143002	31 - 0000 - 000	20/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 BANRURAL -CGC FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL-, TRASLADO SEGÚN DEB. 1613143001 Y CRÉD. 1613143002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 984986 Y OFICIO OF-TC-398-2017 DE TESORERÍA.	1,466.51	APROBADO	20/09/2017		000

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

PAGINA : 99 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		001059	001059	1613147002	31 - 0000 - 000	20/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE CUENTA No. 3-033-49295-3 BANRURAL -CGC VIATICOS-, TRASLADO SEGÚN DEB. 1613147001 Y CRÉD. 1613147002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 984987 Y OFICIO OF-TC-398-2017 DE TESORERÍA.	1,657.31	APROBADO	20/09/2017	000
1114-0020-000-00		001060	001060	1832066891	31 - 0000 - 000	20/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1832066891 DE BANRURAL.	76,124.51	APROBADO	20/09/2017	000
1114-0020-000-00		001061	001061	10668243	31 - 0000 - 000	20/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL 19/09/2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10668243, 10668245, 10668246, 10668247, 10668248, Y 10668249 DE BANRURAL.	10,767.49	APROBADO	20/09/2017	000
1114-0020-000-00		001062	001062	10668372	31 - 0000 - 000	21/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10668372 Y 10668376 DE BANRURAL.	3,625.50	APROBADO	21/09/2017	000
1114-0020-000-00		001063	000134	10668375	31 - 0000 - 000	21/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10668375 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 984501.	1,458.00	APROBADO	21/09/2017	000
1114-0020-000-00		001064	001064	1852854720	31 - 0000 - 000	21/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1852854720 DE BANRURAL.	42,131.14	APROBADO	21/09/2017	000
1114-0020-000-00		001065	001065	1875571293	31 - 0000 - 000	22/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1875571293 DE BANRURAL.	87,100.45	APROBADO	25/09/2017	000
1114-0020-000-00		001066	001066	10669517	31 - 0000 - 000	22/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10669517 Y 10669518 DE BANRURAL.	5,238.29	APROBADO	25/09/2017	000
1114-0020-000-00		001067	000130	10669519	31 - 0000 - 000	22/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10669519 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985431.	173,125.92	APROBADO	25/09/2017	000
1114-0020-000-00		001068	001068	1900139256	31 - 0000 - 000	25/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1900139256 DE BANRURAL.	83,908.53	APROBADO	25/09/2017	000

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

PAGINA : 100 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001069	001069	1610859002	31 - 0000 - 000	25/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22/09/2017 SEGÚN NOTAS DE CRÉDITO. Nos. 1610859002 Y 1601521003. BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10669685, 10669686 Y 10669687 DE BANRURAL.	112,012.56	APROBADO	25/09/2017		000
1114-0020-000-00	001070	001070	1913650802	31 - 0000 - 000	25/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1913650802 DE BANRURAL.	1,687.90	APROBADO	25/09/2017		000
1114-0020-000-00	001071	001071	1918534702	31 - 0000 - 000	25/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1918534702 DE BANRURAL.	184.00	APROBADO	25/09/2017		000
1114-0020-000-00	001073	001073	1944509578	31 - 0000 - 000	26/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1944509578 DE BANRURAL.	106,244.47	APROBADO	26/09/2017		000
1114-0020-000-00	001074	001074	10671502	31 - 0000 - 000	26/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10671502 DE BANRURAL.	1,950.00	APROBADO	26/09/2017		000
1114-0020-000-00	001075	001075	1970783181	31 - 0000 - 000	27/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1970783181 DE BANRURAL.	80,403.22	APROBADO	27/09/2017		000
1114-0020-000-00	001076	001076	10671770	31 - 0000 - 000	27/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10671770, 10671771 Y 10671772 DEL BANRURAL.	11,517.50	APROBADO	27/09/2017		000
1114-0020-000-00	001077	000137	10671774	31 - 0000 - 000	27/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10671774 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985501.	177,586.27	APROBADO	27/09/2017		000
1114-0020-000-00	001078	000306	10671773	31 - 0000 - 000	27/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10671773 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985502.	4,559.77	APROBADO	27/09/2017		000
1114-0020-000-00	001079	001007	10671773	31 - 0000 - 000	27/09/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONS. NAC. PARA PROTECCIÓN DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 16/09/2017 SEGÚN BOLETA DEPOSITO No. 10671773 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985502. COMPLEMENTO AL CUR No. 1078 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA	1,941.79	APROBADO	27/09/2017		000

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

PAGINA : 101 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001080	001080	1996016496	31 - 0000 - 000	28/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1996016496 DE BANRURAL.	77,470.79	APROBADO	28/09/2017		000
1114-0020-000-00	001081	001081	10669972	31 - 0000 - 000	28/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10669972 DE BANRURAL.	1,359.00	APROBADO	28/09/2017	29/09/2017	000
1114-0020-000-00	001082	001081	10669972	31 - 0000 - 000	29/09/2017	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 1081 POR APLICACIÓN INCORRECTA DE RUBRO (11690) AUXILIAR (1) SANCIONES DE PROBIDAD SIENDO LO CORRECTO RUBRO (11690) AUXILIAR (2) SANCIONES INC. A DIS. LEGALES DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.	-1,359.00	APROBADO	29/09/2017		000
1114-0020-000-00	001083	001083	10669972	31 - 0000 - 000	29/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10669972 DE BANRURAL.	1,359.00	APROBADO	29/09/2017		000
1114-0020-000-00	001084	001084	2026076449	31 - 0000 - 000	29/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2026076449 DE BANRURAL.	115,733.81	APROBADO	29/09/2017		000
1114-0020-000-00	001085	001085	10669107	31 - 0000 - 000	29/09/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10669107, 10669108, 10669109 Y 10661983 DE BANRURAL.	21,625.12	APROBADO	29/09/2017		000
1114-0020-000-00	001086	001086	2058757908	31 - 0000 - 000	02/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN DGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2058757908 DE BANRURAL.	76,724.61	APROBADO	02/10/2017		000
1114-0020-000-00	001087	001087	10661556	31 - 0000 - 000	02/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10661556, 10661558 Y 10661596 DE BANRURAL.	9,028.46	APROBADO	02/10/2017		000
1114-0020-000-00	001088	000131	10661554	31 - 0000 - 000	02/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10661554 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985600.	144,746.17	APROBADO	02/10/2017		000

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

PAGINA : 102 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		001089	000129	10661597	31 - 0000 - 000	02/10/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10661597 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985629.	51,746.00	APROBADO	02/10/2017		000
1114-0020-000-00		001090	001090	2079759886	31 - 0000 - 000	02/10/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2079759886 DE BANRURAL.	1,095.50	APROBADO	02/10/2017		000
1114-0020-000-00		001091	001091	2087938001	31 - 0000 - 000	02/10/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2087938001 DE BANRURAL.	357.00	APROBADO	02/10/2017		000
1114-0020-000-00		001092	001092	2115513281	31 - 0000 - 000	03/10/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2115513281 DE BANRURAL.	66,953.72	APROBADO	03/10/2017		000
1114-0020-000-00		001093	001093	10671686	31 - 0000 - 000	03/10/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10671686 Y 10671688 DE BANRURAL.	15,426.40	APROBADO	03/10/2017		000
1114-0020-000-00		001094	000161	10671689	31 - 0000 - 000	03/10/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10671689 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985686.	1,453.13	APROBADO	03/10/2017		000
1114-0020-000-00		001095	001095	2143922967	31 - 0000 - 000	04/10/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2143922967 DE BANRURAL.	64,925.27	APROBADO	04/10/2017		000
1114-0020-000-00		001096	001096	10669868	31 - 0000 - 000	04/10/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10669868 DE BANRURAL.	7,973.60	APROBADO	04/10/2017		000
1114-0020-000-00		001097	000152	10669867	31 - 0000 - 000	04/10/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10669867 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985747.	32,855.32	APROBADO	04/10/2017		000
1114-0020-000-00		001099	001099	2079841586	31 - 0000 - 000	04/10/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2079841586, 63-A2 No. 985647 Y OFICIO No. OF-TC-421-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	176,602.51	APROBADO	04/10/2017		000

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

PAGINA : 103 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001100	001100	2079843652	31 - 0000 - 000	04/10/2017	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2079843652, 63-A2 No. 985648 Y OFICIO No. OF-TC-421-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	26,863.65	APROBADO	05/10/2017		000
1114-0020-000-00	001101	001101	2079843834	31 - 0000 - 000	04/10/2017	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2079843834, 63-A2 No. 985650 Y OFICIO No. OF-TC-421-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,039.59	APROBADO	05/10/2017		000
1114-0020-000-00	001102	001102	2079843983	31 - 0000 - 000	04/10/2017	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2079843983, 63-A2 No. 985653 Y OFICIO No. OF-TC-421-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,062.27	APROBADO	05/10/2017		000
1114-0020-000-00	001103	001103	21686584	31 - 0000 - 000	05/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 21686584 DE BANRURAL.	95,021.28	APROBADO	06/10/2017		000
1114-0020-000-00	001104	001104	10669945	31 - 0000 - 000	05/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10669945 Y 10669946 DE BANRURAL.	49,657.70	APROBADO	06/10/2017		000
1114-0020-000-00	001105	000066	10669947	31 - 0000 - 000	05/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10669947 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985803.	184,375.00	APROBADO	06/10/2017		000
1114-0020-000-00	001106	001106	46189532	31 - 0000 - 000	06/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 46189532 DE BANRURAL.	117,421.75	APROBADO	09/10/2017		000
1114-0020-000-00	001107	001107	10666524	31 - 0000 - 000	06/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10666524, 10666525, 10666531, 10670634 Y 10670635 DE BANRURAL.	20,855.75	APROBADO	09/10/2017		000
1114-0020-000-00	001108	000064	10666527	31 - 0000 - 000	06/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10666527 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985820.	464,363.86	APROBADO	09/10/2017		000

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

PAGINA : 104 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA : 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001109	000064	10666528	31 - 0000 - 000	06/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTIUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10666528 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985821.	178,571.43	APROBADO	09/10/2017		000
1114-0020-000-00	001110	000143	10666529	31 - 0000 - 000	06/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10666529 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985822.	2,728.48	APROBADO	09/10/2017		000
1114-0020-000-00	001111	000127	10666526	31 - 0000 - 000	06/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10666526 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985829.	83,452.00	APROBADO	09/10/2017		000
1114-0020-000-00	001112	000160	10666523	31 - 0000 - 000	06/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10666523 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985831.	3,645.83	APROBADO	09/10/2017		000
1114-0020-000-00	001118	001118	69498058	31 - 0000 - 000	09/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 69498058 DE BANRURAL.	174,766.07	APROBADO	10/10/2017		000
1114-0020-000-00	001119	001119	10670788	31 - 0000 - 000	09/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10670788 DE BANRURAL.	1,005.00	APROBADO	10/10/2017		000
1114-0020-000-00	001120	000067	10670791	31 - 0000 - 000	09/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10670791 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985858.	72,500.00	APROBADO	10/10/2017		000
1114-0020-000-00	001121	000067	10670793	31 - 0000 - 000	09/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10670793 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985859.	216,770.00	APROBADO	10/10/2017		000
1114-0020-000-00	001122	000067	10670792	31 - 0000 - 000	09/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10670792 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985860.	14,375.00	APROBADO	11/10/2017		000
1114-0020-000-00	001123	001123	83347128	31 - 0000 - 000	09/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 83347128 DE BANRURAL.	1,074.00	APROBADO	11/10/2017		000
1114-0020-000-00	001124	001124	88734845	31 - 0000 - 000	09/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88734845 DE BANRURAL.	97.50	APROBADO	11/10/2017		000

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

PAGINA : 105 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA : 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001125	001125	114494128	31 - 0000 - 000	10/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 114494128 DE BANRURAL.	49,894.22	APROBADO	11/10/2017		000
1114-0020-000-00	001126	001126	10671351	31 - 0000 - 000	10/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10671351 DE BANRURAL.	3,725.57	APROBADO	11/10/2017		000
1114-0020-000-00	001127	000155	10671352	31 - 0000 - 000	10/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10671352 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985876.	20,468.54	APROBADO	11/10/2017		000
1114-0020-000-00	001128	000124	10671354	31 - 0000 - 000	10/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO, 2017 INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10671354 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985877.	38,749.98	APROBADO	11/10/2017		000
1114-0020-000-00	001129	000951	10671354	31 - 0000 - 000	10/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG- POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AÑO 2017, COMPLEMENTO AL CUR 1128. INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10671354 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985877.	8,065.00	APROBADO	11/10/2017		000
1114-0020-000-00	001130	000157	10671353	31 - 0000 - 000	10/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10671353 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985888.	78,207.66	APROBADO	11/10/2017		000
1114-0020-000-00	001131	001131	138439125	31 - 0000 - 000	11/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 138439125 DE BANRURAL.	43,597.00	APROBADO	13/10/2017		000
1114-0020-000-00	001132	001132	10664577	31 - 0000 - 000	11/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10664577 Y 10671449 DE BANRURAL.	20,209.00	APROBADO	13/10/2017		000
1114-0020-000-00	001133	000144	10664576	31 - 0000 - 000	11/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10664576 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985911.	61,192.60	APROBADO	13/10/2017		000
1114-0020-000-00	001134	000161	10664579	31 - 0000 - 000	11/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10664579 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985910.	6,109.37	APROBADO	13/10/2017		000

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

PAGINA : 106 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA : 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001135	001117	10664579	31 - 0000 - 000	11/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRE. NAC. DE BIENES EN EXTIN. DE DOMINIO -SENABED- POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 COMPLEMENTO AL CUR 1134, INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10664579 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985910.	1,718.55	APROBADO	13/10/2017		000
1114-0020-000-00	001136	000134	10664578	31 - 0000 - 000	11/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10664578 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985914.	1,458.00	APROBADO	13/10/2017		000
1114-0020-000-00	001138	001138	1629015002	31 - 0000 - 000	12/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE SEP. DE 2017, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 BANRURAL CGC FONDO ROTATIVO PRIVATIVO NC ORI. 833, TRASLADO SEGÚN DEB. 1629015001 Y CRÉD. 1629015002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 985649 Y OFICIO OF-TC-439-2017 DE TESORERÍA.	443.27	APROBADO	13/10/2017		000
1114-0020-000-00	001139	001139	1627218002	31 - 0000 - 000	12/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE SEP. DE 2017, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 BANRURAL CGC FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NC ORI 835 TRASLADO SEGÚN DEB 1627218001 Y CRÉD 1627218002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 985651 Y OFICIO OF-TC-439-2017 DE TESORERÍA.	1,774.41	APROBADO	13/10/2017		000
1114-0020-000-00	001140	001140	1627233002	31 - 0000 - 000	12/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE CUENTA No. 3-033-49295-3 BANRURAL -CGC VIATICOS- NC ORI. 976 TRASLADO SEGÚN DEB. 1627233001 Y CRÉD. 1627233002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 985652 Y OFICIO OF-TC-439-2017 DE TESORERÍA.	1,379.74	APROBADO	13/10/2017		000
1114-0020-000-00	001141	001141	162086633	31 - 0000 - 000	12/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 162086633 DE BANRURAL.	148,689.21	APROBADO	13/10/2017		000
1114-0020-000-00	001142	001142	10671007	31 - 0000 - 000	12/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10671007 DE BANRURAL.	26,641.50	APROBADO	13/10/2017		000
1114-0020-000-00	001143	001143	168333434	31 - 0000 - 000	13/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 168333434 DE BANRURAL.	58,269.82	APROBADO	13/10/2017		000
1114-0020-000-00	001144	001144	10664810	31 - 0000 - 000	13/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10664810 Y 10664811 DE BANRURAL.	9,874.16	APROBADO	13/10/2017		000
1114-0020-000-00	001145	000148	10664812	31 - 0000 - 000	13/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10664812 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985934.	46,675.51	APROBADO	13/10/2017		000

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

PAGINA : 107 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001146	000149	88015	31 - 0000 - 000	13/10/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88015 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 985943.	5,000.00	APROBADO	13/10/2017		000
1114-0020-000-00	001147	001137	10666530	31 - 0000 - 000	16/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10666530 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985816.	378,820.80	APROBADO	17/10/2017		000
1114-0020-000-00	001148	001148	196109541	31 - 0000 - 000	16/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 196109541 DE BANRURAL.	101,412.77	APROBADO	17/10/2017		000
1114-0020-000-00	001149	001149	10666845	31 - 0000 - 000	17/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10666845 DE BANRURAL.	75.50	APROBADO	17/10/2017		000
1114-0020-000-00	001150	000135	82035	31 - 0000 - 000	17/10/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PROGRAMA IVS. INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82035 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 985949.	993,270.38	APROBADO	17/10/2017		000
1114-0020-000-00	001151	000141	1627681388	31 - 0000 - 000	17/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1627681388 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985950.	79,713.15	APROBADO	17/10/2017		000
1114-0020-000-00	001152	000147	80021	31 - 0000 - 000	17/10/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80021 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 985951.	335,377.50	APROBADO	17/10/2017		000
1114-0020-000-00	001153	000136	10671831	31 - 0000 - 000	17/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10671831 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985952.	6,913.38	APROBADO	17/10/2017		000
1114-0020-000-00	001154	000136	10666847	31 - 0000 - 000	17/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10666847 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985953.	110,308.17	APROBADO	17/10/2017		000
1114-0020-000-00	001155	000128	10666848	31 - 0000 - 000	17/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10666848 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985954.	22,329.25	APROBADO	17/10/2017		000

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

PAGINA : 108 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001156	000128	10666846	31 - 0000 - 000	17/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10666846 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985955.	22,421.55	APROBADO	17/10/2017		000
1114-0020-000-00	001157	001157	210936881	31 - 0000 - 000	17/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 210936881 DE BANRURAL.	1,100.30	APROBADO	17/10/2017		000
1114-0020-000-00	001158	001158	217648275	31 - 0000 - 000	17/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 217648275 DE BANRURAL.	272.00	APROBADO	17/10/2017		000
1114-0020-000-00	001159	001159	241193939	31 - 0000 - 000	17/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 241193939 DE BANRURAL.	43,528.37	APROBADO	17/10/2017		000
1114-0020-000-00	001160	001160	10660625	31 - 0000 - 000	17/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10660625 DE BANRURAL.	9,065.50	APROBADO	17/10/2017		000
1114-0020-000-00	001161	001161	10660810	31 - 0000 - 000	18/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10660810, 10660813, 10660812, Y 10660814 DE BANRURAL.	12,193.00	APROBADO	19/10/2017		000
1114-0020-000-00	001162	000145	10660815	31 - 0000 - 000	18/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10660815 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986018.	2,562.50	APROBADO	19/10/2017		000
1114-0020-000-00	001163	000950	10660816	31 - 0000 - 000	18/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -JPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10660816 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986023.	111,139.42	APROBADO	19/10/2017		000
1114-0020-000-00	001164	000140	10660811	31 - 0000 - 000	18/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10660811 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986024.	2,605.00	APROBADO	19/10/2017		000
1114-0020-000-00	001165	001165	267482326	31 - 0000 - 000	19/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 267482326 DE BANRURAL.	62,048.68	APROBADO	19/10/2017		000
1114-0020-000-00	001166	001166	290825617	31 - 0000 - 000	19/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 290825617 DE BANRURAL.	104,017.79	APROBADO	19/10/2017		000

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

PAGINA : 109 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001167	001167	10660989	31 - 0000 - 000	19/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10660989 DE BANRURAL.	1,718.50	APROBADO	19/10/2017		000
1114-0020-000-00	001168	000126	10660991	31 - 0000 - 000	19/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10660991 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986038.	153,666.64	APROBADO	19/10/2017		000
1114-0020-000-00	001169	000126	10660992	31 - 0000 - 000	19/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10660992 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986039.	19,208.33	APROBADO	19/10/2017		000
1114-0020-000-00	001170	001117	10660990	31 - 0000 - 000	19/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINO -SENABED- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10660990 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986042.	2,947.51	APROBADO	19/10/2017		000
1114-0020-000-00	001171	001171	315628456	31 - 0000 - 000	23/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 315628456 DE BANRURAL.	63,918.88	APROBADO	23/10/2017		000
1114-0020-000-00	001172	001172	10663665	31 - 0000 - 000	23/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10663665 DE BANRURAL.	11,464.36	APROBADO	23/10/2017		000
1114-0020-000-00	001173	000134	10663666	31 - 0000 - 000	23/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10663666 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986048.	2,812.50	APROBADO	24/10/2017		000
1114-0020-000-00	001174	000129	10663667	31 - 0000 - 000	23/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE BANRURAL No. 10663667 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986049.	51,746.00	APROBADO	24/10/2017		000
1114-0020-000-00	001175	001175	318880380	31 - 0000 - 000	23/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 318880380 DE BANRURAL.	162.00	APROBADO	24/10/2017		000
1114-0020-000-00	001176	001176	334602228	31 - 0000 - 000	23/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 334602228 DE BANRURAL.	4,111.00	APROBADO	24/10/2017		000

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

PAGINA : 110 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001177	001177	339890636	31 - 0000 - 000	23/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 339890636 DE BANRURAL.	310.00	APROBADO	24/10/2017		000
1114-0020-000-00	001178	001178	367550123	31 - 0000 - 000	24/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 367550123 DE BANRURAL.	63,627.30	APROBADO	24/10/2017		000
1114-0020-000-00	001179	001179	10662620	31 - 0000 - 000	24/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10662620 DE BANRURAL.	3,802.01	APROBADO	24/10/2017		000
1114-0020-000-00	001180	001180	391560486	31 - 0000 - 000	25/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 391560486 DE BANRURAL.	57,996.07	APROBADO	25/10/2017		000
1114-0020-000-00	001181	001181	10663979	31 - 0000 - 000	25/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10663979 DE BANRURAL.	141.50	APROBADO	25/10/2017		000
1114-0020-000-00	001182	000146	10663981	31 - 0000 - 000	25/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10663981 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986067.	45,123.41	APROBADO	25/10/2017		000
1114-0020-000-00	001183	000130	10663980	31 - 0000 - 000	25/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10663980 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986073.	173,125.92	APROBADO	25/10/2017		000
1114-0020-000-00	001186	001186	416020847	31 - 0000 - 000	26/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 416020847 DE BANRURAL.	119,847.28	APROBADO	27/10/2017		000
1114-0020-000-00	001187	001187	10668585	31 - 0000 - 000	26/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10668585, 10668586 Y 10668587 DE BANRURAL.	29,929.12	APROBADO	27/10/2017		000
1114-0020-000-00	001188	001188	443990152	31 - 0000 - 000	27/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 443990152 DE BANRURAL.	76,709.30	APROBADO	30/10/2017		000

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

PAGINA : 111 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001189	001189	10668716	31 - 0000 - 000	27/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 10668716 Y 10668717 DE BANRRURAL.	123,162.54	APROBADO	30/10/2017		000
1114-0020-000-00	001190	001190	479891307	31 - 0000 - 000	30/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 479891307 DE BANRRURAL.	51,133.50	APROBADO	31/10/2017		000
1114-0020-000-00	001191	001191	10662685	31 - 0000 - 000	30/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10662685 DE BANRRURAL.	465.50	APROBADO	31/10/2017		000
1114-0020-000-00	001192	000138	10662689	31 - 0000 - 000	30/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO 10662689 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 986126.	37,147.18	APROBADO	31/10/2017		000
1114-0020-000-00	001193	000954	10662689	31 - 0000 - 000	30/10/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10662689 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 986126.	68,568.65	APROBADO	31/10/2017		000
1114-0020-000-00	001194	001194	504174133	31 - 0000 - 000	30/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 504174133 DE BANRRURAL.	961.20	APROBADO	31/10/2017		000
1114-0020-000-00	001195	001195	513515601	31 - 0000 - 000	30/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 513515601 DE BANRRURAL.	603.00	APROBADO	31/10/2017		000
1114-0020-000-00	001196	001196	548330913	31 - 0000 - 000	31/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CREDITO 548330913 DE BANRRURAL.	72,283.70	APROBADO	31/10/2017		000
1114-0020-000-00	001197	001197	10664068	31 - 0000 - 000	31/10/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO 10664068 DE BANRRURAL.	1,840.00	APROBADO	31/10/2017		000
1114-0020-000-00	001198	001198	10664157	31 - 0000 - 000	02/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 10664157, 10664160, 10664162, 10664163, 10664188 DE BANRRURAL.	21,776.42	APROBADO	03/11/2017		000

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

PAGINA : 112 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001199	000131	10664161	31 - 0000 - 000	02/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10664161 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986169.	144,746.17	APROBADO	03/11/2017		000
1114-0020-000-00	001200	001200	585504525	31 - 0000 - 000	02/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 585504525 DE BANRURAL.	68,000.50	APROBADO	03/11/2017		000
1114-0020-000-00	001201	001201	589986309	31 - 0000 - 000	02/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 589986309 DE BANRURAL.	226.50	APROBADO	03/11/2017		000
1114-0020-000-00	001202	001202	10664458	31 - 0000 - 000	03/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 10664458, 10664460, 19222211 DE BANRURAL.	13,991.47	APROBADO	03/11/2017		000
1114-0020-000-00	001203	000152	19222212	31 - 0000 - 000	03/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19222212 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986251.	18,708.16	APROBADO	03/11/2017		000
1114-0020-000-00	001204	001204	613676223	31 - 0000 - 000	03/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 613676223 DE BANRURAL.	47,646.55	APROBADO	03/11/2017		000
1114-0020-000-00	001205	001205	585537680	31 - 0000 - 000	06/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 585537680, 63-A2 No. 986223 Y OFICIO No. OF-TC-473-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	171,286.08	APROBADO	06/11/2017		000
1114-0020-000-00	001206	001206	585539744	31 - 0000 - 000	06/11/2017	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL0101000000303310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 585539744, 63-A2 No. 986224 Y OFICIO No. OF-TC-473-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	33,545.28	APROBADO	06/11/2017		000
1114-0020-000-00	001207	001207	585539922	31 - 0000 - 000	06/11/2017	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 585539922, 63-A2 No. 986226 Y OFICIO No. OF-TC-473-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,180.56	APROBADO	06/11/2017		000
1114-0020-000-00	001208	001208	585540069	31 - 0000 - 000	06/11/2017	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 585540069, 63-A2 No. 986229 Y OFICIO No. OF-TC-473-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,321.64	APROBADO	06/11/2017		000

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

PAGINA : 113 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA : 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001209	001209	641378123	31 - 0000 - 000	06/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 641378123 DE BANRURAL.	355,297.03	APROBADO	06/11/2017		000
1114-0020-000-00	001210	001210	10664442	31 - 0000 - 000	06/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10664442 DE BANRURAL.	7,080.23	APROBADO	06/11/2017		000
1114-0020-000-00	001211	001211	656730118	31 - 0000 - 000	06/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 656730118 DE BANRURAL.	938.50	APROBADO	06/11/2017		000
1114-0020-000-00	001212	001212	662487734	31 - 0000 - 000	06/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 662487734 DE BANRURAL.	573.00	APROBADO	06/11/2017		000
1114-0020-000-00	001213	001213	691911372	31 - 0000 - 000	07/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 691911372 DE BANRURAL.	49,563.48	APROBADO	07/11/2017		000
1114-0020-000-00	001214	001214	19228116	31 - 0000 - 000	07/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19228116 DE BANRURAL.	19,604.07	APROBADO	07/11/2017		000
1114-0020-000-00	001215	000066	19228112	31 - 0000 - 000	07/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19228112 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986317.	184,375.00	APROBADO	07/11/2017		000
1114-0020-000-00	001216	000064	19228115	31 - 0000 - 000	07/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19228115 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986319.	35,870.60	APROBADO	07/11/2017		000
1114-0020-000-00	001217	000604	19228115	31 - 0000 - 000	07/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1216 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19228115 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986319.	428,493.26	APROBADO	07/11/2017		000
1114-0020-000-00	001218	000604	19228113	31 - 0000 - 000	07/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR COMPLEMENTO AL PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19228113 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986318.	178,571.43	ERRADO			002

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

PAGINA : 114 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001219	001117	19228114	31 - 0000 - 000	07/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19228114 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986330.	1,453.13	APROBADO	07/11/2017		000
1114-0020-000-00	001220	000604	19228113	31 - 0000 - 000	07/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR COMPLEMENTO AL PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19228113 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986318.	71,506.74	APROBADO	07/11/2017		000
1114-0020-000-00	001221	000948	19228113	31 - 0000 - 000	07/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1220 POR COMPLEMENTO AL PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19228113 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986318.	107,064.69	APROBADO	07/11/2017		000
1114-0020-000-00	001222	001222	717163312	31 - 0000 - 000	08/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 717163312 DE BANRURAL.	104,196.34	APROBADO	08/11/2017		000
1114-0020-000-00	001223	001223	19226321	31 - 0000 - 000	08/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19226321 DE BANRURAL.	1,013.00	APROBADO	08/11/2017		000
1114-0020-000-00	001224	000067	19226324	31 - 0000 - 000	08/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19226324 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986338.	216,770.00	APROBADO	08/11/2017		000
1114-0020-000-00	001225	000067	19226325	31 - 0000 - 000	08/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19226325 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986339.	14,375.00	APROBADO	08/11/2017		000
1114-0020-000-00	001226	000067	19226326	31 - 0000 - 000	08/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19226326 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986340.	72,500.00	APROBADO	08/11/2017		000
1114-0020-000-00	001227	000134	19226322	31 - 0000 - 000	08/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19226322 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986341.	1,458.00	APROBADO	08/11/2017		000

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

PAGINA : 115 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA : 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001228	000134	19226323	31 - 0000 - 000	08/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19226323 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 986342.	103.50	APROBADO	08/11/2017		000
1114-0020-000-00	001229	001115	19226323	31 - 0000 - 000	08/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1228 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19226323 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 986342.	2,709.00	APROBADO	08/11/2017		000
1114-0020-000-00	001230	001230	740167574	31 - 0000 - 000	09/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 740167574 DE BANRRURAL.	90,565.10	APROBADO	10/11/2017		000
1114-0020-000-00	001231	001231	19226456	31 - 0000 - 000	09/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19226456 DE BANRRURAL.	206.00	APROBADO	10/11/2017		000
1114-0020-000-00	001232	000160	19226457	31 - 0000 - 000	09/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19226457 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 986351.	6,145.83	APROBADO	10/11/2017		000
1114-0020-000-00	001233	000155	19226458	31 - 0000 - 000	09/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19226458 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 986356.	20,468.54	APROBADO	10/11/2017		000
1114-0020-000-00	001234	001234	764078503	31 - 0000 - 000	10/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 764078503 DE BANRRURAL.	65,356.60	APROBADO	10/11/2017		000
1114-0020-000-00	001235	001235	19220091	31 - 0000 - 000	10/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220091 DE BANRRURAL.	843.00	APROBADO	10/11/2017		000
1114-0020-000-00	001236	000136	19220093	31 - 0000 - 000	10/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220093 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 986369.	104,588.72	APROBADO	10/11/2017		000
1114-0020-000-00	001237	000136	19220092	31 - 0000 - 000	10/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220092 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 986370.	12,632.81	APROBADO	10/11/2017		000

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

PAGINA : 116 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001238	001039	10662365	31 - 0000 - 000	10/11/2017	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 1039 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE CUR DEVENGADO; 148 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, SIENDO EL CORRECTO 950 INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.	-4,903.88	APROBADO	10/11/2017		000
1114-0020-000-00	001239	000950	10662365	31 - 0000 - 000	10/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1038 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10662365 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 985284.	4,903.88	APROBADO	10/11/2017		000
1114-0020-000-00	001246	001246	789314225	31 - 0000 - 000	13/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 789314225 DE BANRURAL.	101,882.06	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001247	001247	19220241	31 - 0000 - 000	13/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220241 DE BANRURAL.	1,148.00	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001248	000141	1643917048	31 - 0000 - 000	13/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1643917048 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986376.	79,713.16	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001249	000135	82049	31 - 0000 - 000	13/11/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82049 DE BANGUAT Y 63-A2 Nos. 986377 Y 986378.	300.00	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001250	000135	82048	31 - 0000 - 000	13/11/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82048 DE BANGUAT Y 63-A2 Nos. 986379 Y 986380.	1,763,180.00	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001251	000135	82033	31 - 0000 - 000	13/11/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82033 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 986381.	993,270.38	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001252	000147	80011	31 - 0000 - 000	13/11/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80011 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 986382.	335,377.50	APROBADO	15/11/2017		000

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

PAGINA : 117 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001253	000127	19220243	31 - 0000 - 000	13/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220243 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986385.	83,452.00	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001254	000157	19220242	31 - 0000 - 000	13/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220242 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986398.	78,207.66	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001255	001255	803781127	31 - 0000 - 000	13/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 803781127 DE BANRURAL.	795.50	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001256	001256	808937780	31 - 0000 - 000	13/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 808937780 DE BANRURAL.	553.60	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001257	001257	1644408002	31 - 0000 - 000	14/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE OCTUBRE DE 2017, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 921 TRASLADO SEGÚN DEB. 1644408001 Y CRÉD. 1644408002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 986225 Y OFICIO OF-TC-483-2017 DE TESORERÍA.	376.09	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001258	001258	1644407002	31 - 0000 - 000	14/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE OCT. DE 2017, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 923 TRASLADO SEGÚN DEB. 1644407001 Y CRÉD. 1644407002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 986227 Y OFICIO OF-TC-483-2017 DE TESORERÍA.	1,602.81	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001259	001259	1644410002	31 - 0000 - 000	14/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE OCTUBRE DE 2017, DE CUENTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 62 TRASLADO SEGÚN DEB. 1644410001 Y CRÉD. 1644410002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 986228 Y OFICIO OF-TC-483-2017 DE TESORERÍA.	2,439.36	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001260	001260	835159011	31 - 0000 - 000	14/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 835159011 DE BANRURAL.	109,762.09	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001261	001261	19220322	31 - 0000 - 000	14/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220322, 19220323, 19220324, 19220325 Y 19220328 DE BANRURAL.	20,679.27	APROBADO	15/11/2017		000

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

PAGINA : 118 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001262	000954	19220326	31 - 0000 - 000	14/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220326 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986403.	211,431.35	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001263	001263	19220326	31 - 0000 - 000	14/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1262 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220326 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986403.	0.33	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001264	001117	19220327	31 - 0000 - 000	14/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRE. NAC. DE ADMON. DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINO -SENABED- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220327 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986409.	1,708.73	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001265	001245	19220327	31 - 0000 - 000	14/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1264 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRE. NAC. DE ADMON. DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDE A LA AMPLIACIÓN PRESU. DEL EJERCICIO FISCAL 2017 INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 BOLETA DE DEPOSITO No. 19220327 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986409.	8,128.73	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001266	001266	861873352	31 - 0000 - 000	15/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 861873352 DE BANRURAL.	113,473.14	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001267	001267	19229619	31 - 0000 - 000	15/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19229619, 19229620 Y 19229621 DE BANRURAL.	5,453.00	APROBADO	15/11/2017		000
1114-0020-000-00	001268	001268	888783418	31 - 0000 - 000	16/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 888783418 DE BANRURAL.	132,360.99	APROBADO	16/11/2017		000
1114-0020-000-00	001269	001269	19228511	31 - 0000 - 000	16/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19228511 Y 19229778 DE BANRURAL.	82,171.85	APROBADO	16/11/2017		000
1114-0020-000-00	001270	000143	19229776	31 - 0000 - 000	16/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19229776 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986437.	5,456.95	APROBADO	16/11/2017		000

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

PAGINA : 119 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		001271	000144	19229777	31 - 0000 - 000	16/11/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19229777 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986442.	61,192.60	APROBADO	16/11/2017		000
1114-0020-000-00		001272	000148	19229775	31 - 0000 - 000	16/11/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19229775 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986443.	46,675.51	APROBADO	16/11/2017		000
1114-0020-000-00		001273	000149	88019	31 - 0000 - 000	16/11/2017	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88019 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 986447.	5,000.00	APROBADO	16/11/2017		000
1114-0020-000-00		001274	001274	913047892	31 - 0000 - 000	17/11/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 913047892 DE BANRURAL.	77,279.71	APROBADO	17/11/2017		000
1114-0020-000-00		001275	001275	19229928	31 - 0000 - 000	17/11/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19229928, 19228598 Y 19228600 BANRURAL.	20,019.33	APROBADO	17/11/2017		000
1114-0020-000-00		001276	001276	19228751	31 - 0000 - 000	17/11/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA MARIMBA A LA CATEDRAL SAN BARTOLOME MAZATENANGO, INGRESOS DEL DÍA 16/11/2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 19228751 DE BANRURAL Y 63-A No. 986465.	640.00	APROBADO	17/11/2017		000
1114-0020-000-00		001277	000128	19228599	31 - 0000 - 000	20/11/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19228599 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986449.	16,665.58	APROBADO	20/11/2017		000
1114-0020-000-00		001278	000307	19228599	31 - 0000 - 000	20/11/2017	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1277 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 INGRESOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19228599 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986449.	9,478.06	APROBADO	20/11/2017		000
1114-0020-000-00		001279	001279	937889274	31 - 0000 - 000	20/11/2017	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 937889274 DE BANRURAL.	106,132.97	APROBADO	20/11/2017		000

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

PAGINA : 120 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001280	001280	19228828	31 - 0000 - 000	20/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19228828, 19228830, 19228831, 19228870 DE BANRURAL.	58,420.46	APROBADO	20/11/2017		000
1114-0020-000-00	001281	000135	82073	31 - 0000 - 000	20/11/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82073 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 986466.	881,590.00	APROBADO	20/11/2017		000
1114-0020-000-00	001282	000135	82072	31 - 0000 - 000	20/11/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82072 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 986467.	150.00	APROBADO	20/11/2017		000
1114-0020-000-00	001283	000140	19228829	31 - 0000 - 000	20/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19228829 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986484.	2,605.00	APROBADO	20/11/2017		000
1114-0020-000-00	001284	001284	951516278	31 - 0000 - 000	20/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.951516278 DE BANRURAL.	767.50	APROBADO	20/11/2017		000
1114-0020-000-00	001285	001285	956775381	31 - 0000 - 000	20/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 956775381 DE BANRURAL.	108.50	APROBADO	20/11/2017		000
1114-0020-000-00	001286	001037	95520590	31 - 0000 - 000	20/11/2017	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR 1037 SEGÚN NUMERALES 1 Y 2 DE CONCILIACIÓN DE SALDOS TESORERÍA/CONTABILIDAD CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 -RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS- AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, OFICIO No. OF-TC-375-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	-40,155.84	APROBADO	21/11/2017		000
1114-0020-000-00	001287	001287	10662281	31 - 0000 - 000	21/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, AUTORIZACIÓN DE LIBROS Y TÍTULOS. INGRESOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 10662281 DE BANRURAL Y RECIBO 63-A2 No. 985030.	1,683.00	APROBADO	21/11/2017		000
1114-0020-000-00	001288	001288	983980090	31 - 0000 - 000	21/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 983980090 DE BANRURAL.	118,961.87	APROBADO	21/11/2017		000
1114-0020-000-00	001289	001289	19230538	31 - 0000 - 000	21/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19230538, 19230539, 19230540 DE BANRURAL.	37,381.00	APROBADO	21/11/2017		000

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

PAGINA : 121 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001290	001290	19230537	31 - 0000 - 000	21/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA MARIMBA AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA. SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19230537 Y RECIBO 63-A2 No. 986494.	360.00	APROBADO	21/11/2017		000
1114-0020-000-00	001291	000129	19230541	31 - 0000 - 000	21/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO 19230541 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986495.	51,746.00	APROBADO	21/11/2017		000
1114-0020-000-00	001292	001292	95520590	31 - 0000 - 000	21/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 95520590, 95520591, 95520592, 95520593, 95520594 Y 95516577 DE BANRURAL.	38,472.84	APROBADO	21/11/2017		000
1114-0020-000-00	001293	001293	19227624	31 - 0000 - 000	22/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19227624 DE BANRURAL.	508.00	APROBADO	23/11/2017		000
1114-0020-000-00	001294	000146	19227626	31 - 0000 - 000	22/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19227626 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986507.	45,123.41	APROBADO	23/11/2017		000
1114-0020-000-00	001295	001295	1007847700	31 - 0000 - 000	22/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1007847700 DE BANRURAL.	90,092.27	APROBADO	23/11/2017		000
1114-0020-000-00	001297	001297	1033406481	31 - 0000 - 000	23/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1033406481 DE BANRURAL.	99,838.74	APROBADO	27/11/2017		000
1114-0020-000-00	001298	001298	19230617	31 - 0000 - 000	23/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19230617 DE BANRURAL.	6,111.84	APROBADO	27/11/2017		000
1114-0020-000-00	001299	001299	1057063788	31 - 0000 - 000	24/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1057063788 DE BANRURAL.	92,214.03	APROBADO	27/11/2017		000
1114-0020-000-00	001300	001300	19227165	31 - 0000 - 000	24/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19227165 Y 19227167 DE BANRURAL.	5,395.00	APROBADO	27/11/2017		000

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

PAGINA : 122 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001301	000137	19227166	31 - 0000 - 000	24/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19227166 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 986528.	355,172.54	APROBADO	27/11/2017		000
1114-0020-000-00	001302	001302	19229335	31 - 0000 - 000	28/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 19229335 19229338 19229339 DE BANRRURAL	15,592.99	APROBADO	28/11/2017		000
1114-0020-000-00	001303	001303	19229340	31 - 0000 - 000	28/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS VARIOS. POR PAGO DE COPIA DE ENVIO FISCAL NO. 4-ASCC 6071 HOSPITAL ROOSEVELT, INGRESOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO 19229340 DE BANRRURAL Y 63-A2 NO. 986542.	33.00	APROBADO	28/11/2017		000
1114-0020-000-00	001304	000158	19229336	31 - 0000 - 000	28/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 19229336 Y 63-A2 986546.	31,615.66	APROBADO	28/11/2017		000
1114-0020-000-00	001305	000950	19229337	31 - 0000 - 000	28/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19229337 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 986538.	111,139.42	APROBADO	28/11/2017		000
1114-0020-000-00	001306	001306	1081780961	31 - 0000 - 000	28/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1081780961 DE BANRRURAL.	118,880.80	APROBADO	28/11/2017		000
1114-0020-000-00	001307	001307	1096710171	31 - 0000 - 000	28/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1096710171 DE BANRRURAL.	255.50	APROBADO	28/11/2017		000
1114-0020-000-00	001308	001308	1103689678	31 - 0000 - 000	28/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CREDITO 1103689678 DE BANRRURAL.	752.00	APROBADO	28/11/2017		000
1114-0020-000-00	001309	001309	19230819	31 - 0000 - 000	28/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO 19230819 19230820 DE BANRRURAL.	3,988.90	APROBADO	28/11/2017		000
1114-0020-000-00	001310	001310	1134472066	31 - 0000 - 000	28/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CREDITO NO. 1134472066 DE BANRRURAL.	108,284.45	APROBADO	28/11/2017		000

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

PAGINA : 123 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001312	001312	1170876508	31 - 0000 - 000	29/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1170876508 DE BANRURAL.	80,162.90	APROBADO	30/11/2017		000
1114-0020-000-00	001313	001313	19226736	31 - 0000 - 000	29/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19226736, 19226737, 19221541 Y 19221545 DE BANRURAL.	44,789.65	APROBADO	30/11/2017		000
1114-0020-000-00	001314	001314	19226804	31 - 0000 - 000	29/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS VARIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 POR PAGO DE MORA EN LA FACTURA ELECTRONICA No. CFAC-38-BZ-001-170104179439 SEGÚN DEPOSITO No. 19226804 BANRURAL Y RECIBO 63-A2 986588.	2.23	APROBADO	30/11/2017		000
1114-0020-000-00	001315	000150	19221544	31 - 0000 - 000	29/11/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA No. 19221544 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986582.	33,687.42	APROBADO	30/11/2017		000
1114-0020-000-00	001316	001316	19231556	31 - 0000 - 000	30/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19231556 Y 19221692 DE BANRURAL.	13,414.85	APROBADO	30/11/2017		000
1114-0020-000-00	001317	001317	1208699747	31 - 0000 - 000	30/11/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1208699747 DE BANRURAL.	176,967.55	APROBADO	30/11/2017		000
1114-0020-000-00	001318	001318	1246572435	31 - 0000 - 000	01/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1246572435 DE BANRURAL.	73,744.29	APROBADO	01/12/2017		000
1114-0020-000-00	001319	001319	19221792	31 - 0000 - 000	01/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19221792, 19221796, 19221862 DE BANRURAL.	31,727.02	APROBADO	01/12/2017		000
1114-0020-000-00	001320	000131	19221793	31 - 0000 - 000	01/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19221793 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986630.	144,746.17	APROBADO	01/12/2017		000
1114-0020-000-00	001321	001321	1278695820	31 - 0000 - 000	04/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1278695820 DE BANRURAL.	170,719.93	APROBADO	05/12/2017		000

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

PAGINA : 124 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001322	001322	19231101	31 - 0000 - 000	04/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19231101 Y 19231106 DE BANRURAL.	19,284.29	APROBADO	05/12/2017		000
1114-0020-000-00	001323	001323	1295697993	31 - 0000 - 000	04/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1295697993 DE BANRURAL.	55.00	APROBADO	05/12/2017		000
1114-0020-000-00	001324	001324	1304479327	31 - 0000 - 000	04/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1304479327 DE BANRURAL.	111.00	APROBADO	05/12/2017		000
1114-0020-000-00	001325	001325	1247202161	31 - 0000 - 000	05/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1247202161, 63-A2 No. 986683 Y OFICIO No. OF-TC-521-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	169,544.61	APROBADO	05/12/2017		000
1114-0020-000-00	001326	001326	1247204219	31 - 0000 - 000	05/12/2017	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1247204219, 63-A2 No. 986684 Y OFICIO No. OF-TC-521-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	35,011.64	APROBADO	05/12/2017		000
1114-0020-000-00	001327	001327	1247204406	31 - 0000 - 000	05/12/2017	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1247204406, 63-A2 No. 986686 Y OFICIO No. OF-TC-521-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,038.68	APROBADO	05/12/2017		000
1114-0020-000-00	001328	001328	1247204551	31 - 0000 - 000	05/12/2017	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1247204551, 63-A2 No. 986689 Y OFICIO No. OF-TC-521-2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,426.81	APROBADO	05/12/2017		000
1114-0020-000-00	001329	001329	1335537736	31 - 0000 - 000	05/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1335537736 DE BANRURAL.	128,519.59	APROBADO	05/12/2017		000
1114-0020-000-00	001330	001330	19221260	31 - 0000 - 000	05/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19221260, 19221261, 19221262, 19221263 Y 19231248 DE BANRURAL.	19,171.57	APROBADO	05/12/2017		000
1114-0020-000-00	001331	000152	19221259	31 - 0000 - 000	05/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19221259 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986765.	34,156.90	APROBADO	05/12/2017		000

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

PAGINA : 125 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA : 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001332	001332	1364714884	31 - 0000 - 000	06/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1364714884 DE BANRURAL.	102,441.97	APROBADO	07/12/2017		000
1114-0020-000-00	001333	001333	19231322	31 - 0000 - 000	06/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19231322 Y 19231342 DE BANRURAL.	22,630.06	APROBADO	07/12/2017		000
1114-0020-000-00	001334	000067	19223887	31 - 0000 - 000	06/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19223887 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986824.	14,375.00	APROBADO	07/12/2017		000
1114-0020-000-00	001335	000067	19221478	31 - 0000 - 000	06/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19221478 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986825.	216,770.00	APROBADO	07/12/2017		000
1114-0020-000-00	001336	000067	19221479	31 - 0000 - 000	06/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19221479 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986826.	72,500.00	APROBADO	07/12/2017		000
1114-0020-000-00	001337	001337	1661071002	31 - 0000 - 000	08/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE NOV. DE 2017, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 405 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1661071001 Y CRÉD. 1661071002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 986685 Y OFICIO OF-TC-526-2017 DE TESORERÍA.	304.90	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001338	001338	1661063002	31 - 0000 - 000	08/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE Nov. DE 2017, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 407 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1661063001 Y CRÉD. 1661063002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 986687 Y OFICIO OF-TC-526-2017 DE TESORERÍA.	1,314.42	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001339	001339	1661072002	31 - 0000 - 000	08/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE OCT. DE 2017, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 544 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1661072001 Y CRÉD. 1661072002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 986688 Y OFICIO OF-TC-526-2017 DE TESORERÍA.	2,260.96	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001340	001340	1393650986	31 - 0000 - 000	08/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1393650986 DE BANRURAL.	65,862.64	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001341	001341	19220620	31 - 0000 - 000	08/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19220620, 19220630, 19223003 DE BANRURAL.	52,789.17	APROBADO	11/12/2017		000

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

PAGINA : 126 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA : 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001342	001342	19223004	31 - 0000 - 000	08/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS VARIOS. INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 POR PAGO DE MORA EN LA FACTURA ELECTRONICA No. RFJ-136633 SEGÚN DEPOSITO No. 19223004 BANRURAL Y RECIBO 63-A2 986869.	0.38	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001343	000948	19220631	31 - 0000 - 000	08/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220631 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986860.	464,363.89	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001344	000948	19220632	31 - 0000 - 000	08/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELCTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220632 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986861.	178,571.42	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001345	000066	19220629	31 - 0000 - 000	08/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220629 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986886.	184,375.00	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001346	000130	19220628	31 - 0000 - 000	08/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220628 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986898.	173,125.90	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001347	001347	1419715194	31 - 0000 - 000	08/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1419715194 DE BANRURAL.	93,181.61	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001348	001348	19220787	31 - 0000 - 000	08/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19220787, 19220788 Y 19220839 DE BANRURAL.	11,764.64	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001349	000160	19220785	31 - 0000 - 000	08/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220785 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986905.	4,791.66	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001350	001350	19220785	31 - 0000 - 000	08/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1349 POR PAGO DE SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220785 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986905.	1,354.17	APROBADO	11/12/2017	21/12/2017	000
1114-0020-000-00	001351	000606	19220786	31 - 0000 - 000	08/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220786 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986910.	2,662.50	APROBADO	11/12/2017		000

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

PAGINA : 127 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001352	001115	19220848	31 - 0000 - 000	08/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220848 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986922.	1,458.00	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001353	001115	19220849	31 - 0000 - 000	08/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220849 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986923.	2,812.50	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001354	001354	1445212276	31 - 0000 - 000	11/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1445212276 DE BANRURAL.	49,412.74	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001355	001355	19223440	31 - 0000 - 000	11/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19223440 DE BANRURAL.	1,747.00	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001356	000127	19220889	31 - 0000 - 000	11/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220889 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986928.	26,527.00	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001357	000602	19220887	31 - 0000 - 000	11/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220887 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986929.	56,928.10	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001358	000137	19220888	31 - 0000 - 000	11/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220888 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986931.	177,586.20	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001359	000155	19223439	31 - 0000 - 000	11/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19223439 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986935.	20,468.54	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001360	000157	19223777	31 - 0000 - 000	11/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19223777 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986937.	77,246.86	APROBADO	11/12/2017		000

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

PAGINA : 128 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001361	001245	19223776	31 - 0000 - 000	11/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19223776 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986938.	1,453.13	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001362	001245	19223778	31 - 0000 - 000	11/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19223778 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986939.	1,750.00	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001363	001363	1456458694	31 - 0000 - 000	11/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1456458694 DE BANRURAL.	410.50	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001364	001364	1461224069	31 - 0000 - 000	11/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1461224069 DE BANRURAL.	75.50	APROBADO	11/12/2017		000
1114-0020-000-00	001366	001366	1492669564	31 - 0000 - 000	12/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1492669564 DE BANRURAL.	90,625.15	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001367	001367	19222773	31 - 0000 - 000	12/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19222773 DE BANRURAL.	2,329.60	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001368	000136	19222771	31 - 0000 - 000	12/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19222771 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986942.	12,632.81	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001369	000136	19222772	31 - 0000 - 000	12/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19222772 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986943.	104,588.72	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001370	000126	19222770	31 - 0000 - 000	12/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19222770 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986945.	19,208.33	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001371	001371	1519362853	31 - 0000 - 000	14/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1519362853 DE BANRURAL.	147,066.15	APROBADO	15/12/2017		000

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

PAGINA : 129 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001372	001372	19222901	31 - 0000 - 000	14/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19222901 Y 19225699 DE BANRURAL.	5,686.00	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001373	000141	1661505063	31 - 0000 - 000	14/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1661505063 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986953.	79,713.16	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001374	000135	82047	31 - 0000 - 000	14/12/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PORGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82047 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 986954.	153.00	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001375	000135	82048	31 - 0000 - 000	14/12/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82048 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 986955.	881,593.00	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001376	000135	82046	31 - 0000 - 000	14/12/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82046 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 986956.	993,270.38	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001377	000135	82045	31 - 0000 - 000	14/12/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82045 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 986957.	993,270.16	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001378	001378	82045	31 - 0000 - 000	14/12/2017	DYP	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1377 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82045 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 986957.	0.66	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001379	000147	80022	31 - 0000 - 000	14/12/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80022 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 986958.	335,377.50	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001380	001380	1545124493	31 - 0000 - 000	14/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1545124493 DE BANRURAL.	105,755.81	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001381	001381	19225831	31 - 0000 - 000	14/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEX. ESCO. Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13/12/2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 19225831, 19225832, 19225833, 19225834, 19225835, 19225836, 19225837, 19225838 y 19224603 DE BANRURAL.	89,161.50	APROBADO	15/12/2017		000

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

PAGINA : 130 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001382	000158	19225840	31 - 0000 - 000	14/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19225840 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986998.	15,807.83	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001383	000144	19225839	31 - 0000 - 000	14/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19225839 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986999.	21,651.80	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001384	000308	19225839	31 - 0000 - 000	14/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1383 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19225839 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986999.	39,540.80	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001385	001385	1579889311	31 - 0000 - 000	15/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1579889311 DE BANRURAL.	69,963.92	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001386	001386	19225917	31 - 0000 - 000	15/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19225917, 19224715 Y 19224717 DE BANRURAL.	21,995.50	APROBADO	15/12/2017		000
1114-0020-000-00	001387	001387	1624762701	31 - 0000 - 000	18/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1624762701 DE BANRURAL.	82,204.02	APROBADO	20/12/2017		000
1114-0020-000-00	001388	001388	19224968	31 - 0000 - 000	18/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19224968 DE BANRURAL.	6,382.41	APROBADO	20/12/2017		000
1114-0020-000-00	001389	000145	19224969	31 - 0000 - 000	18/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19224969 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987044.	7,687.50	APROBADO	20/12/2017		000
1114-0020-000-00	001390	001243	19224969	31 - 0000 - 000	18/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1389 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 15/12/2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19224969 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987044.	2,500.00	APROBADO	20/12/2017		000
1114-0020-000-00	001391	001391	1644555501	31 - 0000 - 000	18/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1644555501 DE BANRURAL.	1,009.00	APROBADO	20/12/2017		000

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

PAGINA : 131 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA : 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001392	001392	1652594475	31 - 0000 - 000	18/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1652594475 DE BANRURAL.	11.00	APROBADO	20/12/2017		000
1114-0020-000-00	001393	001393	1684663494	31 - 0000 - 000	19/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1684663494 DE BANRURAL.	110,051.88	APROBADO	20/12/2017		000
1114-0020-000-00	001394	001394	34178004	31 - 0000 - 000	19/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178004 Y 34178007 DE BANRURAL.	5,355.80	APROBADO	20/12/2017		000
1114-0020-000-00	001395	000126	34178006	31 - 0000 - 000	19/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178006 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987054.	19,208.37	APROBADO	20/12/2017		000
1114-0020-000-00	001397	001397	1714424218	31 - 0000 - 000	20/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1714424218 DE BANRURAL.	175,251.75	APROBADO	21/12/2017		000
1114-0020-000-00	001398	001398	34178180	31 - 0000 - 000	20/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34178180, 34178182, 34178188 DE BANRURAL.	22,835.63	APROBADO	20/12/2017		000
1114-0020-000-00	001399	000154	34178184	31 - 0000 - 000	20/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178184 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987068.	86,683.53	APROBADO	20/12/2017		000
1114-0020-000-00	001400	001007	34178185	31 - 0000 - 000	20/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE ANTIGUA GUATEMALA -CNPAG- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178185 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987069.	3,250.80	APROBADO	20/12/2017		000
1114-0020-000-00	001401	001113	34178185	31 - 0000 - 000	20/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1400 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CON. NAC. PARA LA PROTECCIÓN DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178185 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987069.	5,761.09	APROBADO	20/12/2017		000
1114-0020-000-00	001402	001240	34178185	31 - 0000 - 000	20/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1400 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CON. NAC. PARA LA PROTECCIÓN DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178185 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987069.	16,250.00	APROBADO	20/12/2017		000

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

PAGINA : 132 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001403	001403	34178185	31 - 0000 - 000	20/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1400 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CON. NAC. PARA LA PROTECCIÓN DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178185 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987069.	0.01	APROBADO	21/12/2017		000
1114-0020-000-00	001404	000154	34178183	31 - 0000 - 000	20/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178183 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987070.	86,683.55	APROBADO	20/12/2017		000
1114-0020-000-00	001405	001115	34178186	31 - 0000 - 000	20/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178186 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987075.	1,458.00	APROBADO	21/12/2017		000
1114-0020-000-00	001406	001115	34178187	31 - 0000 - 000	20/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178187 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987076.	2,812.50	APROBADO	21/12/2017		000
1114-0020-000-00	001407	001350	19220785	31 - 0000 - 000	21/12/2017	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR 1350 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL CUR 1349 POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA LA CLASE DE REGISTRO DEVENGADO Y PERCIBIDO (DYP) SIENDO EL CORRECTO PERCIBIDO (PER).	-1,354.17	APROBADO	21/12/2017		000
1114-0020-000-00	001408	001244	19220785	31 - 0000 - 000	21/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1349 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19220785 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 986905.	1,354.17	APROBADO	21/12/2017		000
1114-0020-000-00	001409	001244	34178005	31 - 0000 - 000	21/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178005 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987058.	6,145.83	APROBADO	21/12/2017		000
1114-0020-000-00	001410	001410	1744045347	31 - 0000 - 000	21/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1744045347 DE BANRURAL.	117,282.13	APROBADO	21/12/2017		000
1114-0020-000-00	001411	001411	34184107	31 - 0000 - 000	21/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34184107, 34184302 DE BANRURAL.	6,785.55	APROBADO	21/12/2017		000

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

PAGINA : 133 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001412	000148	34184104	31 - 0000 - 000	21/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34184104 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987105.	46,675.51	APROBADO	21/12/2017		000
1114-0020-000-00	001413	000151	34184105	31 - 0000 - 000	21/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34184105 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987106.	439,530.46	APROBADO	21/12/2017		000
1114-0020-000-00	001420	001420	1777816720	31 - 0000 - 000	22/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1777816720 DE BANRURAL.	87,418.63	APROBADO	22/12/2017		000
1114-0020-000-00	001421	001421	34184434	31 - 0000 - 000	22/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos 34184434, 34184458, 34184459 DE BANRURAL.	7,908.54	APROBADO	22/12/2017		000
1114-0020-000-00	001422	000149	88033	31 - 0000 - 000	22/12/2017	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88033 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 987126.	5,000.00	APROBADO	22/12/2017		000
1114-0020-000-00	001423	001245	19224970	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRE. NAC. DE ADMON. DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017, INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19224970 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987030.	1,453.11	APROBADO	28/12/2017		000
1114-0020-000-00	001424	001419	19224970	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1423 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRE. NAC. DE ADMON. DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- POR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017, INGRESOS DEL DÍA 15/12/2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 19224970 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987030.	1,317.22	APROBADO	28/12/2017		000
1114-0020-000-00	001425	000146	34178181	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178181 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987065.	25,117.58	APROBADO	28/12/2017		000
1114-0020-000-00	001426	000606	34178181	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1425 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178181 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987065.	17,343.24	APROBADO	28/12/2017		000
1114-0020-000-00	001427	001416	34178181	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1425 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178181 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987065.	5,325.00	APROBADO	28/12/2017		000

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

PAGINA : 134 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001428	001428	34178181	31 - 0000 - 000	28/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1425 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34178181 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987065.	0.09	APROBADO	28/12/2017		000
1114-0020-000-00	001429	001429	36308137	31 - 0000 - 000	28/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 36308137 DE BANRURAL.	71,978.43	APROBADO	28/12/2017		000
1114-0020-000-00	001430	001430	34186045	31 - 0000 - 000	28/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34186045, 34186046 DE BANRURAL.	11,039.30	APROBADO	28/12/2017		000
1114-0020-000-00	001431	000125	34186043	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34186043 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987130.	62,021.67	APROBADO	28/12/2017		000
1114-0020-000-00	001432	001432	34186043	31 - 0000 - 000	28/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1431 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34186043 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987130.	0.01	APROBADO	28/12/2017		000
1114-0020-000-00	001433	000950	34186042	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34186042 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987141.	111,139.22	APROBADO	28/12/2017		000
1114-0020-000-00	001434	001434	34186042	31 - 0000 - 000	28/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1433 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34186042 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987141.	0.16	APROBADO	28/12/2017		000
1114-0020-000-00	001435	001435	56924484	31 - 0000 - 000	28/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 56924484 DE BANRURAL.	453.00	APROBADO	28/12/2017		000
1114-0020-000-00	001436	001436	63406378	31 - 0000 - 000	28/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 63406378 DE BANRURAL.	151.00	APROBADO	28/12/2017		000
1114-0020-000-00	001437	001437	93250092	31 - 0000 - 000	28/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 93250092 DE BANRURAL.	3,404.50	APROBADO	28/12/2017		000

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

PAGINA : 135 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA : 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001438	001438	123356854	31 - 0000 - 000	28/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 123356854 DE BANRURAL.	173,682.53	APROBADO	28/12/2017		000
1114-0020-000-00	001443	001443	34186184	31 - 0000 - 000	28/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34186184, 34186186, 34180211 DE BANRURAL.	45,339.28	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001444	000140	34180172	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180172 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987158.	2,595.00	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001445	000140	34180173	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017. INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180173 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987159.	2,605.00	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001446	001415	34180173	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1445 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017. INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180173 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987159.	4,145.00	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001447	000067	34186185	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34186185 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987161.	14,375.00	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001448	000067	34186188	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34186188 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987163.	72,500.00	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001449	000067	34186189	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34186189 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987164.	216,770.00	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001450	000131	34180170	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180170 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987165.	144,745.19	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001451	001451	34180170	31 - 0000 - 000	28/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1450 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180170 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987165.	0.94	APROBADO	29/12/2017		000

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

PAGINA : 136 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001452	000130	34180171	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180171 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987166.	173,125.90	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001453	000148	34186187	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34186187 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987176.	787,672.58	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001454	001454	34186187	31 - 0000 - 000	28/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1453 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34186187 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987176.	0.05	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001455	001137	34184106	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPALL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34184106 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987103.	75,764.20	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001456	001439	34184106	31 - 0000 - 000	28/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1455 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPALL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34184106 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987103.	76,803.47	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001457	001457	34186062	31 - 0000 - 000	29/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR DEPOSITOS DE MAS EN LA LIQUIDACIÓN DE CAJAS CHICAS, CHEQUE No. 7661 Y DEPOSITO NO OPERADO EN LIBRO DEL AÑO 2017 A LA CUENTA GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS CGC, BANRURAL SEGÚN BOLETA No. 34186062 Y VOUCHER DE CHEQUE No. 7721 DE LA CUENTA GT90BRRL01010000003033364688.	10.57	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001458	001458	156746120	31 - 0000 - 000	29/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 156746120 DE BANRURAL.	501,474.37	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001459	001459	34180339	31 - 0000 - 000	29/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 34180339, 34180340 Y 34186225 DE BANRURAL.	6,370.64	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001460	000141	1666306740	31 - 0000 - 000	29/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1666306740 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987181.	58,334.89	APROBADO	29/12/2017		000

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

PAGINA : 137 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA : 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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	001461	001009	1666306740	31 - 0000 - 000	29/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1460 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1666306740 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987181.	21,378.26	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001462	001415	34180342	31 - 0000 - 000	29/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180342 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987185.	2,605.00	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001463	001417	34180341	31 - 0000 - 000	29/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRICOLAS -ICTA-CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017, INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180341 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987187.	5,662.50	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001464	000129	34180343	31 - 0000 - 000	29/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180343 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987188.	103,490.13	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001465	001465	34180434	31 - 0000 - 000	29/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180434 DE BANRURAL.	730.00	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001466	001466	34180414	31 - 0000 - 000	29/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO COMPLEMENTO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 2017. INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180414 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987190.	150,000.00	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001467	001419	34180413	31 - 0000 - 000	29/12/2017	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180413 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987194.	1,453.09	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001468	001468	34180413	31 - 0000 - 000	29/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1467 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRE. NAC. DE ADMON. DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180413 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987194.	0.04	APROBADO	29/12/2017		000
1114-0020-000-00	001469	001469	34180411	31 - 0000 - 000	29/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- SEGÚN ACTA No. 10-2017 DE CONABED Y ACTA No. 14-2017 DE SENABED INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180411 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987195.	215.01	APROBADO	29/12/2017		000

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

PAGINA : 138 DE 138

FECHA : 04/01/2018

HORA : 8:20.46

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31, Clase de Registro <> DEV

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

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		001470	001470	34180412	31 - 0000 - 000	29/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	11,842.94	APROBADO	29/12/2017		000	
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- SEGÚN ACTA No. 10-2017 DE CONABED Y ACTA No. 2017-15 DE SENABED INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 34180412 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 987196.						
1114-0020-000-00		001471	001471	191108350	31 - 0000 - 000	30/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	91,170.15	APROBADO	30/12/2017		000	
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 191108350 DE BANRURAL.						
1114-0020-000-00		001472	001472	210033481	31 - 0000 - 000	31/12/2017	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	475.00	APROBADO	31/12/2017		000	
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 210033481 DE BANRURAL.						
NO. TOTAL DE CUR:										1363					
NO. TOTAL DE CUR:										1363					
										MONTO UNIDAD EJECUTORA :		<u>102,754,470.89</u>			
										MONTO ENTIDAD :		102,754,470.89			