

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

PAGINA : 1 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA : 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000003	000003	858991	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 988 Y RECIBO 63-A No. 858991.	248,357.96	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000004	000004	769416002	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 769416002 DE BANRURAL Y RECIBO 63-A No. 858992.	19,695.23	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000005	000005	769415002	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 769415002 DE BANRURAL Y RECIBO 63-A No. 858994.	6,028.30	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000006	000006	769414002	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRIV. CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 769414002 DE BANRURAL Y RECIBO 63-A No. 858993.	273.34	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000007	000007	769395002	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INS. CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 769395002 DE BANRURAL Y RECIBO 63-A No. 858995.	1,114.57	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000008	000008	769403002	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 769403002 DE BANRURAL Y RECIBO 63-A No. 858996.	246.99	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000009	000009	769412002	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 769412002 DE BANRURAL Y RECIBO 63-A No. 858997.	2,131.37	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000010	000010	791	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 AL 06 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 791, 788, 722, 889, 45 DE BANRURAL.	156,834.09	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000011	000011	723	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 AL 13 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 723, 954, 722, 919, 120, 519, 238 DE BANRURAL.	393,404.13	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000012	000012	909	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 AL 20 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 909, 592, 806, 147, 672, 209, 771 DE BANRURAL.	322,792.80	APROBADO	31/01/2013		000

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

PAGINA : 2 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000013	000013	639	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 639, 9, 590, 347, 111, 117, 823 DE BANRURAL.	397,264.91	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000014	000014	66532516	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532516 DE BANRURAL.	75.50	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000015	000015	66532517	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532517 DE BANRURAL.	24,117.87	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000016	000016	89294447	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89294447 DE BANRURAL.	8,251.64	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000017	000017	66532520	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66532520, 66532519 DE BANRURAL.	351,292.00	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000018	000018	66532522	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA -EMPAGUA- CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL AÑO 2011 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532522 DE BANRURAL Y 63-A No. 859004.	100,000.00	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000019	000019	66532525	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532525 DE BANRURAL.	44,605.93	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000020	000020	77758573	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758573 DE BANRURAL.	10,234.48	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000021	000021	66532527	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532527 DE BANRURAL.	6,622.00	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000022	000022	66532532	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532532 DE BANRURAL.	5,912.70	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000023	000023	66532533	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532533 DE BANRURAL.	19,612.99	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00	000024	000024	66532534	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66532534 Y 66532535 DE BANRURAL.	7,580.06	APROBADO	31/01/2013		000

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

PAGINA : 3 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000025	000025	66532536	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532536 DE BANRURAL.	1,275.50	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00		000026	000026	66532537	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532537 DE BANRURAL.	5,639.95	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00		000027	000027	66532538	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66532538, 66532579, 66532580, 66532581, 66532582 DE BANRURAL.	33,458.98	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00		000028	000028	66532586	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532586 DE BANRURAL.	19,150.79	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00		000029	000029	66532587	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532587 DE BANRURAL.	7,247.50	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00		000030	000030	66532588	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532588 DE BANRURAL.	21,393.12	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00		000031	000031	66532589	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532589 DE BANRURAL.	41,840.24	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00		000032	000032	65532590	31 - 0000 - 000	29/01/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 65532590, 66532591, 66532592 DE BANRURAL.	22,454.96	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00		000033	000033	66532513	31 - 0000 - 000	30/01/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL, POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INS. NAC. DE ELECTRIFICACION -INDE- DICIEMBRE 2012, INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532513 DE BANRURAL Y 63-A No. 849546.	0.01	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00		000034	000034	66532518	31 - 0000 - 000	30/01/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL, POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DICIEMBRE 2012, INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532518 DE BANRURAL Y 63-A No. 858962.	0.03	APROBADO	31/01/2013		000

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

PAGINA : 4 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000035	000035	770321001	31 - 0000 - 000	31/01/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL, POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INS. GUA. DE SEG. SOCIAL DICIEMBRE 2012, INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 770321001 BANRURAL Y 63-A No. 858987.	0.18	APROBADO	31/01/2013		000
1114-0020-000-00		000038	000038	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	31,290.96	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000039	000039	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE LA ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE -ANACAFE-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	108,000.00	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000040	000040	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	154,602.69	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000041	000041	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA GUATEMALA, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	27,625.00	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000042	000042	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	143,000.00	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000043	000043	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	819,741.71	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000044	000044	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	210,165.13	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000045	000045	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	545,177.46	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000046	000046	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	216,025.00	APROBADO	27/02/2013		000

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

PAGINA : 5 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000047	000047	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	2,394,628.48	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000048	000048	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	1,591,135.34	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000049	000049	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE -GUATEL-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	18,750.00	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000050	000050	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	19,248.68	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000051	000051	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	20,750.00	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000052	000052	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	28,215,460.88	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000053	000053	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	1,806,352.66	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000054	000054	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	796,212.50	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000055	000055	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	453,207.12	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000056	000056	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO DE LOS TRABAJADORES -IRTRA-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	1,550,000.00	APROBADO	27/02/2013		000

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

PAGINA : 6 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000057	000057	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	34,000.00	APROBADO	27/02/2013	000
1114-0020-000-00		000058	000058	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	105,450.00	APROBADO	27/02/2013	000
1114-0020-000-00		000059	000059	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	35,000.00	APROBADO	27/02/2013	000
1114-0020-000-00		000060	000060	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	32,525.00	APROBADO	27/02/2013	000
1114-0020-000-00		000061	000061	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA -INAP-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	29,775.00	APROBADO	27/02/2013	000
1114-0020-000-00		000062	000062	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	9,515,278.88	APROBADO	27/02/2013	000
1114-0020-000-00		000063	000063	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	671,909.61	APROBADO	27/02/2013	000
1114-0020-000-00		000064	000064	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL -IDPP-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	316,250.00	APROBADO	27/02/2013	000
1114-0020-000-00		000065	000065	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL MINISTERIO PUBLICO -MP-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	3,143,022.51	APROBADO	27/02/2013	000
1114-0020-000-00		000066	000066	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL PLAN DEL EMPLEADO MUNICIPAL, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	302,167.96	APROBADO	27/02/2013	000

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

PAGINA : 7 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000067	000067	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	3,473,662.50	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000068	000068	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	387,496.55	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000069	000069	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	60,000.00	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000070	000070	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	58,285.57	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000071	000071	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	314,663.90	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000072	000072	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	196,828.55	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000073	000073	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO DE CIENCIA TECNOLOGIA AGRICOLA -ICTA-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	102,750.00	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000074	000074	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	288,000.00	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000075	000075	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	688,100.00	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000076	000076	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	11,875.00	APROBADO	27/02/2013		000

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

PAGINA : 8 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000077	000077	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS -RENAP-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	1,479,508.50	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000078	000078	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	15,181.25	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000079	000079	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENCES -INACIF-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	637,500.00	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000080	000080	49-96	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013 DE LA SECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO, SEGUN OFICIO No. DF-DC-24-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	25,000.00	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000081	000081	986	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 986, 284, 395, 125 DE BANRURAL.	438,809.54	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000082	000082	467	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 01 AL 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 467, 315, 39 DE BANRURAL.	49,849.74	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000083	000083	573	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 04 AL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 573, 862, 565, 735, 279, 541, 369 DE BANRURAL.	508,283.89	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000084	000084	59	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 59, 497, 667, 702, 274, 482, 836 DE BANRURAL.	418,978.91	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000085	000085	66532598	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532598 DE BANRURAL.	990.00	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000086	000086	66532599	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532599 DE BANRURAL.	5,774.07	APROBADO	27/02/2013		000

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

PAGINA : 9 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000087	000087	77758576	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758576, 77758578, 77758575 DE BANRURAL.	10,431.77	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000088	000088	77758579	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758579 DE BANRURAL.	5,666.00	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000089	000089	77758584	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758584 DE BANRURAL.	15,534.50	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000090	000090	77758586	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758586 DE BANRURAL.	9,227.55	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000091	000091	77758589	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758589 DE BANRURAL.	12,837.50	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000092	000092	77758591	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758591 Y 77758592 DE BANRURAL.	5,425.93	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000093	000093	77758597	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758597, 77758600, 77758601 DE BANRURAL.	53,079.56	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000094	000094	77758603	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758603 DE BANRURAL.	20,830.72	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000095	000095	77758604	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758604, 77758605 DE BANRURAL.	3,539.60	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000096	000096	66528708	31 - 0000 - 000	20/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528708, 66528714, 77758947 DE BANRURAL.	16,404.10	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000097	000097	826	31 - 0000 - 000	26/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 826 DE BANRURAL Y 63-A No. 868323.	303,631.04	APROBADO	27/02/2013		000

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

PAGINA : 10 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA : 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000098	000098	780861002	31 - 0000 - 000	26/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 780861002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868324.	5,273.40	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000099	000099	780856002	31 - 0000 - 000	26/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRIV. CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 780856002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868325.	315.13	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000100	000100	780849002	31 - 0000 - 000	26/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 780849002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868326.	5,910.16	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000101	000101	780842002	31 - 0000 - 000	26/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INS. CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 780842002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868327.	506.00	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000102	000102	780860002	31 - 0000 - 000	26/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 780860002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868328.	135.71	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000103	000103	780853002	31 - 0000 - 000	26/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 780853002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868329.	2,175.16	APROBADO	27/02/2013		000
1114-0020-000-00		000104	000104	66528722	31 - 0000 - 000	27/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66528722 Y 66528723 DE BANRURAL.	1,517.56	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00		000105	000105	896	31 - 0000 - 000	27/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 896, 711, 65, 32, 228, 255, 179 DE BANRURAL.	485,577.37	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00		000106	000106	66528717	31 - 0000 - 000	27/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528717 Y 66528715 DE BANRURAL.	24,401.44	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00		000107	000107	66528718	31 - 0000 - 000	27/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528718 DE BANRURAL.	3,366.00	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00		000108	000108	66528725	31 - 0000 - 000	27/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528725 Y 66528727 DE BANRURAL.	84,676.74	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00		000109	000109	66528733	31 - 0000 - 000	27/02/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528733, 66528734 Y 66528735 DE BANRURAL.	9,253.35	APROBADO	01/03/2013		000

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

PAGINA : 11 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA : 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000110	000110	66528740	31 - 0000 - 000	27/02/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528740 DE BANRURAL.	33,200.00	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00	000111	000111	66528742	31 - 0000 - 000	27/02/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528742 DE BANRURAL.	25,826.00	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00	000112	000112	66528743	31 - 0000 - 000	27/02/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528743 Y 66528745 DE BANRURAL.	20,940.86	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00	000113	000064	66532585	31 - 0000 - 000	27/02/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532585 DE BANRURAL Y 63-A No. 859117 DE BANRURAL.	26,354.17	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00	000114	000056	77758582	31 - 0000 - 000	27/02/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758582 DE BANRURAL Y 63-A No. 859283.	129,166.66	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00	000115	000067	780924004	31 - 0000 - 000	27/02/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 780924004 DE BANRURAL Y 63-A No. 868313.	235,354.16	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00	000116	000069	781431026	31 - 0000 - 000	27/02/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 781431026 DE BANRURAL Y 63-A No. 868332.	5,000.00	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00	000117	000078	77758587	31 - 0000 - 000	27/02/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758587 DE BANRURAL Y 63-A No. 868330.	2,530.20	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00	000118	000048	77758590	31 - 0000 - 000	28/02/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758590 DE BANRURAL Y 63-A No. 868347.	132,615.50	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00	000119	000065	77758598	31 - 0000 - 000	28/02/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758598 DE BANRURAL Y 63-A No. 868361.	237,500.00	APROBADO	01/03/2013		000

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

PAGINA : 12 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000120	000064	77758599	31 - 0000 - 000	28/02/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL -IDDP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758599 DE BANRURAL Y 63-A No. 868381.	26,354.17	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00		000121	000056	77758946	31 - 0000 - 000	28/02/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADAORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758946 DE BANRURAL Y 63-A No. 868417.	129,166.66	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00		000122	000068	66528716	31 - 0000 - 000	28/02/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528716 DE BANRURAL Y 63-A No. 868426.	32,291.38	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00		000123	000043	66528719	31 - 0000 - 000	28/02/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528719 DE BANRURAL Y 63-A No. 868430.	136,623.62	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00		000124	000053	66528741	31 - 0000 - 000	28/02/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528741 DE BANRURAL Y 63-A No. 868474.	150,529.39	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00		000125	000125	66528750	31 - 0000 - 000	28/02/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IM. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528750 DE BANRURAL.	2,142.00	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00		000126	000062	66528746	31 - 0000 - 000	28/02/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528746 DE BANRURAL Y 63-A No. 868503.	1,585,879.76	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00		000127	000045	66528744	31 - 0000 - 000	28/02/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528744 DE BANRURAL Y 63-A No. 868500.	45,432.00	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00		000128	000058	785934652	31 - 0000 - 000	28/02/2013	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 785934652 DE BANRURAL Y 63-A No. 868492.	8,787.50	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00		000129	000129	66528737	31 - 0000 - 000	28/02/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528737 DE BANRURAL.	3,700.00	APROBADO	01/03/2013		000

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

PAGINA : 13 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000130	000080	66528736	31 - 0000 - 000	28/02/2013	PER	NOR	0101 3022026790	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 2013, INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528736 DE BANRURAL Y 63-A No. 868465.	2,083.34	APROBADO	01/03/2013		000
1114-0020-000-00	000131	000131	66528758	31 - 0000 - 000	07/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 66528758, 66528759 DE BANRURAL.	5,170.14	APROBADO	19/03/2013		000
1114-0020-000-00	000132	000132	66528763	31 - 0000 - 000	07/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 66528763 DE BANRURAL.	8,399.50	APROBADO	19/03/2013		000
1114-0020-000-00	000133	000133	66528764	31 - 0000 - 000	08/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 66528764 DE BANRURAL.	10,342.80	APROBADO	19/03/2013		000
1114-0020-000-00	000134	000134	61	31 - 0000 - 000	08/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 61, 254, 8, 99 DE BANRURAL.	253,899.12	APROBADO	19/03/2013		000
1114-0020-000-00	000135	000135	533	31 - 0000 - 000	08/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 533, 501, 665 DE BANRURAL.	78,016.29	APROBADO	19/03/2013		000
1114-0020-000-00	000136	000136	66528767	31 - 0000 - 000	12/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528767 DE BANRURAL.	27,360.75	APROBADO	19/03/2013		000
1114-0020-000-00	000137	000137	66528777	31 - 0000 - 000	12/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No.66528777 DE BANRURAL.	751.00	APROBADO	19/03/2013		000
1114-0020-000-00	000138	000057	66528774	31 - 0000 - 000	12/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528774 DE BANRURAL Y 63-A No. 868582.	5,668.00	APROBADO	19/03/2013		000
1114-0020-000-00	000139	000056	66528776	31 - 0000 - 000	12/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528776 DE BANRURAL Y 63-A No. 868583.	129,166.66	APROBADO	19/03/2013		000

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

PAGINA : 14 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000140	000078	66528773	31 - 0000 - 000	12/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528773 DE BANRURAL Y 63-A No. 868570.	2,530.20	APROBADO	19/03/2013		000
1114-0020-000-00	000141	000063	66528770	31 - 0000 - 000	12/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528770 DE BANRURAL Y 63-A No. 868568.	55,992.50	APROBADO	19/03/2013		000
1114-0020-000-00	000142	000063	66528771	31 - 0000 - 000	12/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528771 DE BANRURAL Y 63-A No. 868569.	55,992.50	APROBADO	19/03/2013		000
1114-0020-000-00	000143	000055	66528769	31 - 0000 - 000	12/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528769 DE BANRURAL Y 63-A No. 868548.	75,534.50	APROBADO	19/03/2013		000
1114-0020-000-00	000144	000079	66528768	31 - 0000 - 000	12/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528768 DE BANRURAL Y 63-A No. 868547.	53,124.97	APROBADO	19/03/2013		000
1114-0020-000-00	000145	000054	66528756	31 - 0000 - 000	12/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528756 DE BANRURAL Y 63-A No. 868506.	66,351.04	APROBADO	19/03/2013		000
1114-0020-000-00	000146	000146	135	31 - 0000 - 000	13/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 AL 10 DE MARZO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 135, 569, 111, 178, 783, 326, 41 DE BANRURAL.	364,148.25	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000147	000147	66528781	31 - 0000 - 000	13/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528781 DE BANRURAL.	7,695.84	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000148	000148	66528788	31 - 0000 - 000	13/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66528788, 66528783 DE BANRURAL.	22,864.75	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000149	000149	66528791	31 - 0000 - 000	13/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528791 DE BANRURAL.	19,079.00	APROBADO	26/03/2013		000

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

PAGINA : 15 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA : 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000150	000150	37686110	31 - 0000 - 000	14/03/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 37686110, 37686111, 37686112 DE BANRURAL.	45,529.46	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00		000151	000151	77173042	31 - 0000 - 000	14/03/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 77173042, 77173045 DE BANRURAL.	3,784.80	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00		000152	000041	66528760	31 - 0000 - 000	14/03/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528760 DE BANRURAL Y 63-A No. 868520.	27,625.00	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00		000153	000067	793838007	31 - 0000 - 000	14/03/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 793838007 DE BANRURAL Y 63-A No. 868581.	235,354.16	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00		000154	000048	66528782	31 - 0000 - 000	19/03/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528782 DE BANRURAL Y 63-A No. 868585.	132,573.72	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00		000155	000047	66528785	31 - 0000 - 000	19/03/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528785 DE BANRURAL Y 63-A No. 868634.	199,552.41	APROBADO	26/03/2013	20/05/2013	000
1114-0020-000-00		000156	000047	66528784	31 - 0000 - 000	19/03/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528784 DE BANRURAL Y 63-A No. 868633.	199,552.41	APROBADO	26/03/2013	20/05/2013	000
1114-0020-000-00		000157	000047	66528786	31 - 0000 - 000	19/03/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528786 DE BANRURAL Y 63-A No. 868632.	199,552.41	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00		000158	000064	66528787	31 - 0000 - 000	19/03/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528787 DE BANRURAL Y 63-A No. 868631.	26,354.17	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00		000159	000065	66528789	31 - 0000 - 000	19/03/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528789 DE BANRURAL Y 63-A No. 868610.	275,000.00	APROBADO	26/03/2013		000

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

PAGINA : 16 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000160	000058	792626997	31 - 0000 - 000	19/03/2013	PER	NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 792626997 DE BANRURAL Y 63-A No. 868645.	8,787.50	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000161	000043	66528790	31 - 0000 - 000	19/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528790 DE BANRURAL Y 63-A No. 868641.	68,453.25	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000162	000162	66528794	31 - 0000 - 000	19/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2009, INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528794 DE BANRURAL Y 63-A No. 868647.	241,750.00	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000163	000050	66528797	31 - 0000 - 000	19/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528797 DE BANRURAL Y 63-A No. 868650.	3,208.12	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000164	000053	66528798	31 - 0000 - 000	19/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528798 DE BANRURAL Y 63-A No. 868652.	150,529.39	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000165	000071	77173044	31 - 0000 - 000	19/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77173044 DE BANRURAL Y 63-A No. 868674.	78,666.00	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000166	000062	77173043	31 - 0000 - 000	19/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77173043 DE BANRURAL Y 63-A No. 868673.	782,939.93	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000167	000167	66528792	31 - 0000 - 000	19/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66528792, 66528793 DE BANRURAL.	7,480.00	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000168	000168	563	31 - 0000 - 000	19/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 563 DE BANRURAL Y 63-A No. 868537.	290,519.26	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000169	000169	793117002	31 - 0000 - 000	19/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 793117002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868538.	16,874.41	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000170	000170	793120002	31 - 0000 - 000	19/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRIVATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 793120002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868539.	1,876.19	APROBADO	26/03/2013		000

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

PAGINA : 17 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000171	000171	793114002	31 - 0000 - 000	19/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 793114002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868540.	5,248.61	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000172	000172	793116002	31 - 0000 - 000	19/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 793116002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868541.	902.35	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000173	000173	793107002	31 - 0000 - 000	19/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 793107002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868542.	1,030.04	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000174	000174	793108002	31 - 0000 - 000	19/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 793108002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868543.	2,036.01	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000175	000175	49-96	31 - 0000 - 000	20/03/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2013, DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA -CNEE-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-79-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	166,257.51	APROBADO	20/03/2013		000
1114-0020-000-00	000176	000052	49-96	31 - 0000 - 000	20/03/2013	DEV	DIS	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA DISMINUCION QUE TUVO EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- SEGUN OFICIO No. DF-DC-81-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y ACUERDO No. 1296.	-6,081,359.66	APROBADO	20/03/2013		000
1114-0020-000-00	000177	000177	49-96	31 - 0000 - 000	20/03/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-80-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESOS DE LA REPUBLICA.	31,209.04	APROBADO	20/03/2013		000
1114-0020-000-00	000178	000178	49-96	31 - 0000 - 000	20/03/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-80-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DECRETO No. 49-96 DEL CONGRESOS DE LA REPUBLICA.	15,181.25	APROBADO	21/03/2013		000
1114-0020-000-00	000179	000179	77173047	31 - 0000 - 000	20/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77173047 DE BANRURAL.	671.00	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000180	000180	77173118	31 - 0000 - 000	20/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77173118 DE BANRURAL.	4,000.00	APROBADO	21/03/2013		000
1114-0020-000-00	000181	000080	77173117	31 - 0000 - 000	20/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	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 2013, INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77173117 DE BANRURAL Y 63-A No. 868680.	2,083.33	APROBADO	21/03/2013		000

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

PAGINA : 18 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000182	000048	77173116	31 - 0000 - 000	20/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77173116 DE BANRURAL Y 63-A No. 868678.	132,594.61	APROBADO	21/03/2013		000
1114-0020-000-00	000183	000063	77173114	31 - 0000 - 000	20/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77173114 DE BANRURAL Y 63-A No. 868677.	55,992.50	APROBADO	21/03/2013		000
1114-0020-000-00	000186	000186	1461407454	31 - 0000 - 000	21/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3-022-02679-0, RECAUDACION CGC BANRURAL POR MULTAS, PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 11 AL DIA 17 DE MARZO DEL AÑO 2013.	244,860.47	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000187	000187	326	31 - 0000 - 000	26/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3-022-02679-0, RECAUDACION CGC BANRURAL POR: OTRAS MULTAS, PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 AL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 326, 646, 478, 42, 631, 783 Y 166	401,169.94	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000188	000188	7386522	31 - 0000 - 000	26/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3-022-02679-0, RECAUDACION CGC BANRURAL POR: OTRAS MULTAS, OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETAS No. 77173119, 77173121, 77173122, 77173123, 77173124, 77173125 Y 7386522 DE BANRURAL.	30,018.93	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000189	000189	6920479010	31 - 0000 - 000	26/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3-022-02679-0, RECAUDACION CGC BANRURAL POR: OTRAS MULTAS, PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETAS No. 77173132 Y 69204790 108 DE BANRURAL.	2,271.60	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000190	000069	49-96	31 - 0000 - 000	26/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 800096004 DE BANRURAL Y 63-A No. 868695.	5,000.00	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000191	000068	49-96	31 - 0000 - 000	26/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235361 DE BANRURAL Y 63-A No. 868701.	32,291.38	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000192	000051	49-96	31 - 0000 - 000	26/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235360 DE BANRURAL Y 63-A No.868700.	3,460.00	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000193	000079	49-96	31 - 0000 - 000	26/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORRENSES -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77173120 DE BANRURAL Y 63-A No.868684.	53,125.00	APROBADO	26/03/2013		000

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

PAGINA : 19 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000194	000059	49-96	31 - 0000 - 000	26/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77173133 DE BANRURAL Y 63-A No.868694.	8,750.00	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000195	000060	49-96	31 - 0000 - 000	26/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204789 DE BANRURAL Y 63-A No.868699.	5,420.80	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000196	000196	79724068	31 - 0000 - 000	26/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3-022-02679-0 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724068 DE BANRURAL	25,539.00	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000197	000197	79724070	31 - 0000 - 000	26/03/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3-022-02679-0, RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724070, 79724071 DE BANRURAL	7,339.28	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000198	000054	49-96	31 - 0000 - 000	26/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204791 DE BANRURAL Y 63-A No.868703.	132,702.08	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000199	000074	49-96	31 - 0000 - 000	26/03/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724069 DE BANRURAL Y 63-A No.868740.	72,000.00	APROBADO	26/03/2013		000
1114-0020-000-00	000200	000200	665	31 - 0000 - 000	09/04/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 AL 27 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 665, 918, 527 DE BANRURAL.	118,907.74	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00	000201	000201	314	31 - 0000 - 000	09/04/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 314, 608, 971, 836, 693, 420, 434 DE BANRURAL.	371,481.47	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00	000202	000202	79724072	31 - 0000 - 000	09/04/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724072 DE BANRURAL.	23,983.10	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00	000203	000203	79724073	31 - 0000 - 000	09/04/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724073 DE BANRURAL.	15,663.00	APROBADO	15/04/2013		000

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

PAGINA : 20 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000204	000204	79724076	31 - 0000 - 000	09/04/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	50,679.50	APROBADO	15/04/2013		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724076 Y 66532502 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000205	000205	66532622	31 - 0000 - 000	10/04/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	16,511.00	APROBADO	15/04/2013	10/05/2013	000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532622 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000206	000206	60943845	31 - 0000 - 000	10/04/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	4,700.45	APROBADO	15/04/2013		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 60943845 Y 60944893 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000207	000175	66528757	31 - 0000 - 000	10/04/2013	PER	NOR	0101 3022026790	166,257.51	APROBADO	15/04/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528757 DE BANRURAL Y 63-A No. 868508.					
1114-0020-000-00		000208	000065	66532619	31 - 0000 - 000	10/04/2013	PER	NOR	0101 3022026790	250,000.00	APROBADO	15/04/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532619 DE BANRURAL Y 63-A No. 868802.					
1114-0020-000-00		000209	000077	66532623	31 - 0000 - 000	10/04/2013	PER	NOR	0101 3022026790	55,199.97	APROBADO	15/04/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532623 DE BANRURAL Y 63-A No. 868814.					
1114-0020-000-00		000210	000077	66532624	31 - 0000 - 000	10/04/2013	PER	NOR	0101 3022026790	65,959.40	APROBADO	15/04/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532624 DE BANRURAL Y 63-A No. 868813.					
1114-0020-000-00		000211	000211	37686171	31 - 0000 - 000	10/04/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	241,750.00	APROBADO	15/04/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2010, INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 37686171 DE BANRURAL Y 868869.					
1114-0020-000-00		000212	000056	66532626	31 - 0000 - 000	10/04/2013	PER	NOR	0101 3022026790	129,166.66	APROBADO	15/04/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532626 DE BANRURAL Y 63-A No. 868862.					
1114-0020-000-00		000213	000078	66532501	31 - 0000 - 000	10/04/2013	PER	NOR	0101 3022026790	2,530.21	APROBADO	15/04/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532501 DE BANRURAL Y 63-A No. 868863.					

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

PAGINA : 21 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000214	000044	66532625	31 - 0000 - 000	10/04/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532625 DE BANRURAL Y 63-A No. 868845.	105,082.50	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000215	000040	60944892	31 - 0000 - 000	10/04/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 60944892 DE BANRURAL Y 63-A No. 868879.	38,650.67	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000216	000058	804564292	31 - 0000 - 000	10/04/2013	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 804564292 DE BANRURAL Y 63-A No. 868878.	8,787.50	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000217	000064	60943846	31 - 0000 - 000	10/04/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 60943846 DE BANRURAL Y 63-A No. 868874.	26,354.17	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000218	000062	60944890	31 - 0000 - 000	10/04/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 60944890 DE BANRURAL Y 63-A No. 868871.	792,939.91	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000219	000219	60944897	31 - 0000 - 000	10/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 60944897 Y 60944806 DE BANRURAL.	4,126.92	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000220	000220	60944807	31 - 0000 - 000	10/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 60944807 Y 60944810 DE BANRURAL.	21,888.34	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000221	000071	60944896	31 - 0000 - 000	10/04/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 60944896 DE BANRURAL Y 63-A No. 868894.	26,222.00	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000222	000080	60944808	31 - 0000 - 000	10/04/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 60944808 DE BANRURAL Y 63-A No. 868903.	2,083.33	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000223	000043	60944809	31 - 0000 - 000	10/04/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 60944809 DE BANRURAL Y 63-A No. 868905.	69,588.44	APROBADO	15/04/2013		000

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

PAGINA : 22 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000224	000224	236	31 - 0000 - 000	11/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 236 DE BANRURAL Y 63-A No. 868794.	342,095.48	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000225	000225	805656002	31 - 0000 - 000	11/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 805656002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868795.	20,337.84	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000226	000226	805683002	31 - 0000 - 000	11/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRIV. DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 805683002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868796.	1,909.99	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000227	000227	805669002	31 - 0000 - 000	11/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 805669002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868797.	5,810.16	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000228	000228	805666002	31 - 0000 - 000	11/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INS. DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 868798 DE BANRURAL Y 63-A No. 868798.	664.24	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000229	000229	805664002	31 - 0000 - 000	11/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 805664002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868799.	657.84	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000230	000230	805661002	31 - 0000 - 000	11/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 805661002 DE BANRURAL Y 63-A No. 868800.	2,308.24	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000231	000231	49-96	31 - 0000 - 000	12/04/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO QUE TUVO EN EL PRESUPUESTO LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-92-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	45,599.46	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000232	000077	49-96	31 - 0000 - 000	12/04/2013	DEV DIS	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA DISMINUCION QUE TUVO EN EL PRESUPUESTO EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013 SEGUN OFICIO No. DF-DC-91-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	-115,890.05	APROBADO	15/04/2013		000
1114-0020-000-00		000233	000233	7389276	31 - 0000 - 000	22/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 7389276 DE BANRURAL.	14,052.70	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000234	000234	484	31 - 0000 - 000	22/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 AL 14 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 484, 659, 231, 617, 568, 264, 46 DE BANRURAL.	341,167.81	APROBADO	24/04/2013		000

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

PAGINA : 23 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA : 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000235	000235	60944811	31 - 0000 - 000	23/04/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 60944811 DE BANRURAL.	5,000.00	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000236	000236	60944814	31 - 0000 - 000	23/04/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 60944814, 69204632, 69204635, 69204638 DE BANRURAL.	9,783.38	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000237	000237	69204639	31 - 0000 - 000	23/04/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204639 DE BANRURAL.	3,675.50	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000238	000238	69204640	31 - 0000 - 000	23/04/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204640, 69204641, 69204642, 69204661 DE BANRURAL.	16,650.15	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000239	000239	69204662	31 - 0000 - 000	23/04/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204662, 12585494 DE BANRURAL.	18,449.00	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000240	000240	37686301	31 - 0000 - 000	23/04/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 37686301 DE BANRURAL.	5,400.00	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000241	000046	60944812	31 - 0000 - 000	23/04/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 60944812 DE BANRURAL Y 63-A No. 868909.	54,006.24	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000242	000063	69204636	31 - 0000 - 000	23/04/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -JPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204636 DE BANRURAL Y 63-A No. 868916.	55,992.50	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000243	000045	69204645	31 - 0000 - 000	23/04/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204645 DE BANRURAL Y 63-A No. 868928.	90,864.00	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000244	000053	69204665	31 - 0000 - 000	24/04/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204665 Y 63-A No. 868939.	150,529.39	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000245	000077	69204663	31 - 0000 - 000	24/04/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204663 DE BANRURAL Y 63-A No. 868932.	174,026.33	APROBADO	24/04/2013	10/05/2013	000

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

PAGINA : 24 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000051	69204667	31 - 0000 - 000	24/04/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204667 DE BANRURAL Y 63-A No. 868940.	1,729.00	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000247	000050	69204666	31 - 0000 - 000	24/04/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204666 DE BANRURAL Y 63-A No. 868942.	1,604.06	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000248	000248	77758607	31 - 0000 - 000	24/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 77758607, 77758608, 77758611 DE BANRURAL.	4,214.00	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000249	000055	77758610	31 - 0000 - 000	24/04/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758610 DE BANRURAL Y 63-A No. 868954.	37,767.26	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000250	000079	77758609	31 - 0000 - 000	24/04/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758609 DE BANRURAL Y 63-A No. 868947.	53,125.00	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000252	000252	77758612	31 - 0000 - 000	24/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77758612, 77758613 DE BANRURAL.	16,863.00	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000253	000253	77758614	31 - 0000 - 000	24/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2011, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758614 DE BANRURAL Y 63-A No. 868967.	241,750.00	APROBADO	24/04/2013		000
1114-0020-000-00		000255	000255	452	31 - 0000 - 000	30/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 15 AL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 452, 8, 448, 532, 653, 200 DE BANRURAL.	307,299.29	APROBADO	02/05/2013		000
1114-0020-000-00		000256	000256	77758622	31 - 0000 - 000	30/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 77758622 Y 77758625 DE BANRURAL.	7,000.00	APROBADO	02/05/2013		000
1114-0020-000-00		000257	000257	777582626	31 - 0000 - 000	30/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 23 DE BARIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77582626 DE BANRURAL.	4,050.00	APROBADO	02/05/2013		000
1114-0020-000-00		000258	000067	812100012	31 - 0000 - 000	30/04/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 812100012 DE BANRURAL Y 63-A No.868961.	289,471.92	APROBADO	02/05/2013		000

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

PAGINA : 25 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000259	000067	812100013	31 - 0000 - 000	30/04/2013	PER	NOR	0101 3022026790	289,471.92	APROBADO	02/05/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 812100013 DE BANRURAL Y 63-A No. 868962.					
1114-0020-000-00		000260	000067	812100011	31 - 0000 - 000	30/04/2013	PER	NOR	0101 3022026790	108,235.52	APROBADO	02/05/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 812100011 DE BANRURAL Y 63-A No. 868960.					
1114-0020-000-00		000261	000231	77758623	31 - 0000 - 000	30/04/2013	PER	NOR	0101 3022026790	20,067.31	APROBADO	02/05/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMON. DE BIENES EN EXT. DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO QUE OBTUVO EN EL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758623 DE BANRURAL Y 63-A No. 868969.					
1114-0020-000-00		000262	000231	77758620	31 - 0000 - 000	30/04/2013	PER	NOR	0101 3022026790	25,532.15	APROBADO	02/05/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL AUMENTO QUE OBTUVO EN EL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758620 DE BANRURAL Y 63-A No. 868970.					
1114-0020-000-00		000263	000048	77758621	31 - 0000 - 000	30/04/2013	PER	NOR	0101 3022026790	132,594.61	APROBADO	02/05/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758621 DE BANRURAL Y 63-A No. 868971.					
1114-0020-000-00		000264	000068	77758624	31 - 0000 - 000	30/04/2013	PER	NOR	0101 3022026790	32,291.38	APROBADO	02/05/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758624 DE BANRURAL Y 63-A No. 868978.					
1114-0020-000-00		000265	000265	77758627	31 - 0000 - 000	30/04/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	11,996.20	APROBADO	02/05/2013		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77758627, 77758629 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000266	000266	77758630	31 - 0000 - 000	30/04/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	33,786.60	APROBADO	02/05/2013		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77758630, 77758634 Y 12584682 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000267	000267	77758635	31 - 0000 - 000	30/04/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	4,896.78	APROBADO	02/05/2013		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77758635, 77758636 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000268	000055	77758628	31 - 0000 - 000	30/04/2013	PER	NOR	0101 3022026790	37,767.26	APROBADO	02/05/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758628 DE BANRURAL Y 63-A No. 868990.					

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

PAGINA : 26 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000269	000269	231	31 - 0000 - 000	30/04/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 231, 400, 69, 471, 734, 75, 247 DE BANRURAL.	330,657.29	APROBADO	02/05/2013		000
1114-0020-000-00		000270	000245	69204663	31 - 0000 - 000	07/05/2013	PER DIS	0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 245 POR MONTO INCORRECTO.	-174,026.33	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00		000271	000205	66532622	31 - 0000 - 000	07/05/2013	DYP DIS	0101 3022026790	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR No. 205 POR RUBROS INCORRECTOS.	-16,511.00	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00		000272	000272	66532622	31 - 0000 - 000	09/05/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUBLICACIONES IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532622 DE BANRURAL.	16,511.00	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00		000273	000077	69204663	31 - 0000 - 000	09/05/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 69204663 DE BANRURAL Y 63-A No. 868932.	174,026.23	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00		000274	000274	77758532	31 - 0000 - 000	09/05/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77758532, 66528828, 66528829, 66528830 Y 66528831 DE BANRURAL.	13,183.50	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00		000275	000275	66528834	31 - 0000 - 000	09/05/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUBLICACIONES IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 66528834, 66528835, 79724078 y 12587716 DE BANRURAL.	9,161.00	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00		000276	000276	384	31 - 0000 - 000	09/05/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS PUBLICACIONES IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 384 Y 935 DE BANRURAL.	142,168.18	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00		000277	000277	904	31 - 0000 - 000	09/05/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS PUBLICACIONES IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 05 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 904, 244, 838, 104, 527 DE BANRURAL.	180,472.78	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00		000278	000278	77758949	31 - 0000 - 000	09/05/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS PUBLICACIONES IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77758949 Y 77758950 DE BANRURAL.	20,431.00	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00		000279	000279	77758954	31 - 0000 - 000	09/05/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 77758954 Y 77758957 DE BANRURAL.	8,877.00	APROBADO	10/05/2013		000

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

PAGINA : 27 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000280	000069	812096013	31 - 0000 - 000	09/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 812096013 DE BANRURAL Y 63-A No. 868966.	5,000.00	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00	000281	000047	66528833	31 - 0000 - 000	09/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528833 DE BANRURAL Y 63-A No. 869008.	199,522.41	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00	000282	000080	77758952	31 - 0000 - 000	09/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758952 DE BANRURAL Y 63-A No. 869033.	2,083.33	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00	000283	000062	77758951	31 - 0000 - 000	09/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758951 DE BANRURAL Y 63-A No. 869040.	792,939.91	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00	000284	000065	12586313	31 - 0000 - 000	09/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 12586313 DE BANRURAL Y 63-A No. 869048.	212,500.00	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00	000285	000045	77758956	31 - 0000 - 000	09/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758956 DE BANRURAL Y 63-A No. 869057.	45,432.00	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00	000286	000077	77758955	31 - 0000 - 000	09/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 77758955 DE BANRURAL Y 63-A No. 869056.	91,685.18	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00	000287	000287	66529447	31 - 0000 - 000	10/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66529447 DE BANRURAL.	16,900.47	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00	000288	000288	81836766	31 - 0000 - 000	10/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 81836766, 7390063 DE BANRURAL.	1,990.00	APROBADO	10/05/2013		000
1114-0020-000-00	000289	000076	81836762	31 - 0000 - 000	10/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 81836762 DE BANRURAL Y 63-A No. 869060.	3,958.36	APROBADO	10/05/2013		000

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

PAGINA : 28 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA : 9:21.52

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000290	000078	81836763	31 - 0000 - 000	10/05/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 81836763 DE BANRURAL Y 63-A No. 869061.	2,530.21	APROBADO	10/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000291	000056	81836765	31 - 0000 - 000	10/05/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 81836765 DE BANRURAL Y 63-A No. 869076.	129,166.66	APROBADO	10/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000292	000064	81836764	31 - 0000 - 000	10/05/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 81836764 DE BANRURAL Y 63-A No. 869077.	26,354.17	APROBADO	10/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000293	000060	66529448	31 - 0000 - 000	10/05/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66529448 DE BANRURAL Y 63-A No. 869058.	5,420.80	APROBADO	10/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000294	000155	66528785	31 - 0000 - 000	17/05/2013	PER DIS	0101 3022026790	SE REALIZA LE REGISTRO POR LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 155 POR MONTO INCORRECTO Y NUMERO DE BOLETA INCORRECTA.	-199,552.41	APROBADO	20/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000295	000156	66528784	31 - 0000 - 000	17/05/2013	PER DIS	0101 3022026790	SE REALIZA LE REGISTRO POR LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 156 POR MONTO INCORRECTO Y NUMERO DE BOLETA INCORRECTA.	-199,552.41	APROBADO	20/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000296	000296	81836767	31 - 0000 - 000	17/05/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 81836767, 81836768, 81836770 DE BANRURAL.	72,383.00	APROBADO	20/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000297	000297	81836771	31 - 0000 - 000	17/05/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 81836771 DE BANRURAL.	1,800.00	APROBADO	20/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000298	000298	81836772	31 - 0000 - 000	17/05/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 81836772 DEL BANRURAL.	20,164.40	APROBADO	20/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000299	000299	66528837	31 - 0000 - 000	17/05/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528837 DE BANRURAL.	2,608.40	APROBADO	20/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000300	000300	66528800	31 - 0000 - 000	17/05/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66528800, 66528801, 66528802 DEL BANRURAL.	39,206.06	APROBADO	20/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000301	000058	819510836	31 - 0000 - 000	17/05/2013	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 819510836 DE BANRURAL Y 63-A No. 869085.	8,787.50	APROBADO	20/05/2013		000	

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

PAGINA : 29 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000302	000068	66528838	31 - 0000 - 000	17/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528838 DE BANRURAL Y 63-A No. 869088.	32,291.38	APROBADO	20/05/2013		000
1114-0020-000-00	000303	000054	66528804	31 - 0000 - 000	17/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528804 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 869105.	66,351.04	APROBADO	20/05/2013		000
1114-0020-000-00	000304	000053	66528803	31 - 0000 - 000	17/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528803 DE BANRURAL Y 63-A No. 869152.	150,529.39	APROBADO	20/05/2013		000
1114-0020-000-00	000305	000063	66528806	31 - 0000 - 000	17/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528806 DE BANRURAL Y 63-A No. 869150.	55,992.50	APROBADO	20/05/2013		000
1114-0020-000-00	000306	000306	711	31 - 0000 - 000	20/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 711 Y 63-A No. 869041.	339,527.15	APROBADO	20/05/2013		000
1114-0020-000-00	000307	000307	818720002	31 - 0000 - 000	20/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 818720002 DE BANRURAL Y 63-A No. 869042.	12,475.98	APROBADO	20/05/2013		000
1114-0020-000-00	000308	000308	818721002	31 - 0000 - 000	20/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRI. BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 818721002 DE BANRURAL Y 63-A No. 869043.	1,741.12	APROBADO	20/05/2013		000
1114-0020-000-00	000309	000309	818722002	31 - 0000 - 000	20/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 818722002 DE BANRURAL Y 63-A No. 869044.	5,621.63	APROBADO	20/05/2013		000
1114-0020-000-00	000310	000310	818719002	31 - 0000 - 000	20/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 818719002 DE BANRURAL Y 63-A No. 869045.	470.56	APROBADO	20/05/2013		000
1114-0020-000-00	000311	000311	818714002	31 - 0000 - 000	20/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 818714002 DE BANRURAL Y 63-A No. 869046.	576.06	APROBADO	20/05/2013		000
1114-0020-000-00	000312	000312	818718002	31 - 0000 - 000	20/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 SEGUN CREDITO No. 818718002 DE BANRURAL Y 63-A No. 869047.	2,229.03	APROBADO	20/05/2013		000

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

PAGINA : 30 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000313	000313	536	31 - 0000 - 000	20/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 AL 12 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 536, 36, 831, 263, 456, 49, 908 DE BANRURAL.	350,679.22	APROBADO	20/05/2013		000
1114-0020-000-00	000315	000315	582	31 - 0000 - 000	29/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 582, 618, 916, 852, 619, 776, 659 DE BANRURAL.	287,588.55	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000316	000316	21	31 - 0000 - 000	29/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 AL 26 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 21, 111, 108, 953, 352, 642, 549 DE BANRURAL.	535,218.36	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000317	000317	66528811	31 - 0000 - 000	29/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66528811 Y 66528812 DE BANRURAL.	8,219.42	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000318	000318	66528813	31 - 0000 - 000	29/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528813 DE BANRURAL.	5,049.00	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000319	000319	66528816	31 - 0000 - 000	29/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 66528816, 66528817, 66528818 DE BANRURAL.	8,164.50	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000321	000321	79724080	31 - 0000 - 000	30/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724080, 79724081, 79724082 DE BANRURAL.	41,521.20	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000322	000047	66528785	31 - 0000 - 000	30/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FUIISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528785 DE BANRURAL Y 63-A No. 868636.	199,552.41	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000323	000047	66528784	31 - 0000 - 000	30/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528784 DE BANRURAL Y 63-A No. 868634.	199,522.41	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000324	000069	823178001	31 - 0000 - 000	30/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 823178001 DE BANRURAL Y 63-A No. 869082.	5,000.00	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000325	000060	66528820	31 - 0000 - 000	30/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528820 DE BANRURAL Y 63-A No. 869186.	2,710.40	APROBADO	31/05/2013		000

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

PAGINA : 31 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000326	000047	66528823	31 - 0000 - 000	30/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO NO. 66528823 DE BANRURAL Y 63-A No. 869204.	199,522.41	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000327	000059	66528822	31 - 0000 - 000	30/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528822 DE BANRURAL Y 63-A No. 869212.	8,750.00	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000328	000048	79724084	31 - 0000 - 000	30/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724084 DE BANRURAL Y 63-A No. 869213.	29,143.00	APROBADO	31/05/2013	04/07/2013	000
1114-0020-000-00	000329	000051	79724083	31 - 0000 - 000	30/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724083 DE BANRURAL Y 63-A No. 869216.	1,729.00	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000330	000079	66528814	31 - 0000 - 000	30/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528814 DE BANRURAL Y 63-A No. 869175.	58,592.94	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000331	000048	79724090	31 - 0000 - 000	30/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724090 DE BANRURAL Y 63-A No. 869221.	132,594.61	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000332	000332	79724085	31 - 0000 - 000	30/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724085, 79724088 DE BANRURAL.	19,138.24	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000333	000333	79724091	31 - 0000 - 000	31/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724091, 79724092 DE BANRURAL.	22,579.13	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000334	000334	79724093	31 - 0000 - 000	31/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724091, 79724092 DE BANRURAL.	106,012.08	APROBADO	31/05/2013		000
1114-0020-000-00	000335	000335	79724096	31 - 0000 - 000	31/05/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724096, 79724097 DE BANRURAL.	11,665.00	APROBADO	31/05/2013		000

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

PAGINA : 32 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000336	000050	66528807	31 - 0000 - 000	31/05/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA DE CHAMPERICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66528807 DE BANRURAL Y 63-A No. 869156.	1,604.06	APROBADO	31/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000337	000055	79724224	31 - 0000 - 000	31/05/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724224 DE BANRURAL Y 63-A No. 869295.	37,767.26	APROBADO	31/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000338	000046	79724094	31 - 0000 - 000	31/05/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724094 DE BANRURAL Y 63-A No. 869288.	36,004.16	APROBADO	31/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000339	000339	79724225	31 - 0000 - 000	31/05/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724225 Y 79724226 DE BANRURAL.	75,910.59	APROBADO	31/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000340	000061	79724089	31 - 0000 - 000	31/05/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724089 DE BANRURAL Y 63-A No. 869232.	9,925.00	APROBADO	31/05/2013		000	
1114-0020-000-00	000341	000071	79724227	31 - 0000 - 000	31/05/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724227 DE BANRURAL Y 63-A No. 972957.	104,888.00	APROBADO	03/06/2013		000	
1114-0020-000-00	000342	000052	826116005	31 - 0000 - 000	31/05/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA PRECAPI DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 826116005 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 869238, 869239, 869240 Y 869241.	524.00	APROBADO	03/06/2013		000	
1114-0020-000-00	000343	000052	827766004	31 - 0000 - 000	31/05/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA PRECAPI DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 827766004 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 869265.	131.00	APROBADO	03/06/2013		000	
1114-0020-000-00	000344	000052	826116003	31 - 0000 - 000	31/05/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA IVS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 826116003 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 869233.	648,307.62	APROBADO	03/06/2013		000	
1114-0020-000-00	000345	000052	826116003	31 - 0000 - 000	31/05/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA IVS DEL MES DE FEBRERO A ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 826116003 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 869235, 869236 Y 869237.	2,153,711.06	APROBADO	03/06/2013		000	

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

PAGINA : 33 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA : 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000346	000052	826116004	31 - 0000 - 000	31/05/2013	PER	NOR	0101 3022026790					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA EMA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 826116004 DE BANRURAL Y 63-A Nos. 869242.	1,143,872.00	APROBADO	03/06/2013		000
1114-0020-000-00		000347	000347	49-96	31 - 0000 - 000	10/06/2013	DEV	NOR	0101					
									POR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION POR EL AUMENTO QUE OBTUVO EL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL POR EL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-130-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	26,000.00	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000348	000348	418	31 - 0000 - 000	10/06/2013	DYP	NOR	0101 3022026790					
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 418, 382, 488, 361, 413 DE BANRURAL.	357,431.96	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000349	000349	79724228	31 - 0000 - 000	10/06/2013	DYP	NOR	0101 3022026790					
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724228, 79724230 Y 79724235 DE BANRURAL.	14,795.00	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000350	000350	79724237	31 - 0000 - 000	10/06/2013	DYP	NOR	0101 3022026790					
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724237 DE BANRURAL.	8,994.14	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000351	000351	19723484	31 - 0000 - 000	10/06/2013	DYP	NOR	0101 3022026790					
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 19723484 DE BANRURAL.	7,276.83	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000352	000352	79724239	31 - 0000 - 000	10/06/2013	DYP	NOR	0101 3022026790					
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC ABNRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724239 DE BANRURAL.	4,877.95	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000353	000353	79724061	31 - 0000 - 000	10/06/2013	DYP	NOR	0101 3022026790					
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724061 DE BANRURAL.	3,572.48	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000354	000354	79724062	31 - 0000 - 000	10/06/2013	DYP	NOR	0101 3022026790					
									DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724062 DE BANRURAL.	2,800.00	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000355	000052	830036010	31 - 0000 - 000	10/06/2013	PER	NOR	0101 3022026790					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2013 PROGRAMA EMA, INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 830036010 DE BANRURAL Y 63-A No. 869296, 869297, 869299 Y 869300.	4,575,488.00	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000356	000057	79724233	31 - 0000 - 000	10/06/2013	PER	NOR	0101 3022026790					
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724233 DE BANRURAL Y 63-A No. 972962.	8,502.00	APROBADO	13/06/2013		000

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

PAGINA : 34 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000357	000080	79724241	31 - 0000 - 000	10/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR 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 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724241 DE BANRURAL Y 63-A No. 973010.	2,500.00	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000358	000062	79724240	31 - 0000 - 000	10/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724240 DE BANRURAL Y 63-A No. 973012.	792,939.91	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000359	000051	79724056	31 - 0000 - 000	10/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724056 DE BANRURAL Y 63-A No. 973013.	1,729.00	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000360	000078	79724058	31 - 0000 - 000	10/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724058 DE BANRURAL Y 63-A No. 973017.	2,530.21	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000361	000065	79724059	31 - 0000 - 000	10/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724059 DE BANRURAL Y 63-A No. 973018.	150,000.00	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000362	000077	79724060	31 - 0000 - 000	10/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724060 DE BANRURAL Y 63-A No. 973020.	79,036.29	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000363	000053	79724063	31 - 0000 - 000	10/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724063 DE BANRURAL Y 63-A No. 973022.	150,529.39	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000364	000364	478	31 - 0000 - 000	12/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 09 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 478, 278, 871, 280, 775, 43, 499, 171,309 DE BANRURAL.	422,026.99	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000365	000365	79724065	31 - 0000 - 000	12/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 79724065, 79724066, 66532616 DE BANRURAL.	20,548.00	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000366	000366	82235364	31 - 0000 - 000	12/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235364 DE BANRURAL.	13,692.62	APROBADO	13/06/2013		000

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

PAGINA : 35 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000367	000058	831591334	31 - 0000 - 000	12/06/2013	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 831591334 DE BANRURAL Y 63-A No. 973025.	8,787.50	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000368	000056	79724064	31 - 0000 - 000	12/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724064 DE BANRURAL Y 63-A No. 973026.	129,166.66	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000369	000064	66532615	31 - 0000 - 000	12/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 66532615 DE BANRURAL Y 63-A No. 973031.	29,604.17	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000370	000060	82235363	31 - 0000 - 000	12/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235363 DE BANRURAL Y 63-A No. 973033.	2,710.40	APROBADO	13/06/2013		000
1114-0020-000-00		000371	000371	941	31 - 0000 - 000	13/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AI MES DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 941 Y 63-A No. 972990.	369,893.08	APROBADO	18/06/2013		000
1114-0020-000-00		000372	000372	831541002	31 - 0000 - 000	13/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 831541002 DE BANRURAL Y 63-A No. 972991.	12,012.00	APROBADO	18/06/2013		000
1114-0020-000-00		000373	000373	831540002	31 - 0000 - 000	13/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRIVATIVO BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 831540002 DE BANRURAL Y 63-A No. 972992.	1,687.42	APROBADO	18/06/2013		000
1114-0020-000-00		000374	000374	831504002	31 - 0000 - 000	13/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 831504002 DE BANRURAL Y 63-A No. 972993.	5,808.92	APROBADO	18/06/2013		000
1114-0020-000-00		000375	000375	831502002	31 - 0000 - 000	13/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INS. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 831502002 DE BANRURAL Y 63-A No. 972994.	443.44	APROBADO	18/06/2013		000
1114-0020-000-00		000376	000376	831503002	31 - 0000 - 000	13/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 831503002 DE BANRURAL Y 63-A No. 972995.	1,121.50	APROBADO	18/06/2013		000
1114-0020-000-00		000377	000377	831501002	31 - 0000 - 000	13/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 831501002 DE BANRURAL Y 63-A No. 972996.	2,295.36	APROBADO	18/06/2013		000

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

PAGINA : 36 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000378	000378	82235367	31 - 0000 - 000	13/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82235367 Y 82235366 DE BANRURAL.	23,831.00	APROBADO	18/06/2013		000
1114-0020-000-00		000379	000379	82235370	31 - 0000 - 000	13/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235370 DE BANRURAL.	3,700.00	APROBADO	18/06/2013		000
1114-0020-000-00		000380	000068	82235368	31 - 0000 - 000	13/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235368 DE BANRURAL Y 63-A No. 973067.	32,486.94	APROBADO	18/06/2013		000
1114-0020-000-00		000381	000043	82235365	31 - 0000 - 000	13/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235365 DE BANRURAL Y 63-A No. 973062.	147,889.26	APROBADO	18/06/2013		000
1114-0020-000-00		000382	000074	82235369	31 - 0000 - 000	13/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235369 DE BANRURAL Y 63-A No. 973071.	72,000.00	APROBADO	18/06/2013		000
1114-0020-000-00		000383	000383	697	31 - 0000 - 000	19/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 697, 265, 367, 470, 108, 98 DE BANRURAL.	315,646.21	APROBADO	21/06/2013		000
1114-0020-000-00		000384	000384	82234699	31 - 0000 - 000	19/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234699 DE BANRURAL.	19,950.00	APROBADO	21/06/2013		000
1114-0020-000-00		000385	000347	79724232	31 - 0000 - 000	19/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013 POR AUMENTO DE PRESUPUESTO, INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724232 DE BANRURAL Y 63-A No. 972963.	3,250.00	APROBADO	21/06/2013		000
1114-0020-000-00		000386	000050	82234701	31 - 0000 - 000	19/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234701 DE BANRURAL Y 63-A No. 973087.	1,604.06	APROBADO	21/06/2013		000
1114-0020-000-00		000387	000057	82234700	31 - 0000 - 000	19/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234700 DE BANRURAL Y 63-A No. 973083.	2,834.00	APROBADO	21/06/2013		000
1114-0020-000-00		000388	000388	82234707	31 - 0000 - 000	20/06/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234707 DE BANRURAL.	4,968.87	APROBADO	21/06/2013		000

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

PAGINA : 37 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000389	000042	82234704	31 - 0000 - 000	20/06/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234704 DE BANRURAL Y 63-A No. 973103.	143,000.00	APROBADO	27/06/2013		000
1114-0020-000-00	000390	000063	82234705	31 - 0000 - 000	20/06/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234705 DE BANRURAL Y 63-A No. 973100.	55,992.50	APROBADO	27/06/2013		000
1114-0020-000-00	000392	000392	424	31 - 0000 - 000	25/06/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 424, 838, 741, 736, 342, 574, 184 DE BANRURAL.	270,236.60	APROBADO	27/06/2013		000
1114-0020-000-00	000393	000393	25756116	31 - 0000 - 000	25/06/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 25756116 DE BANRURAL.	11,952.20	APROBADO	27/06/2013		000
1114-0020-000-00	000394	000394	82234703	31 - 0000 - 000	25/06/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC ABNRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234703 DE BANRURAL.	6,974.47	APROBADO	27/06/2013		000
1114-0020-000-00	000395	000395	82234710	31 - 0000 - 000	25/06/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234710 DE BANRURAL.	8,800.00	APROBADO	27/06/2013		000
1114-0020-000-00	000396	000396	49-96	31 - 0000 - 000	26/06/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO AL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-145-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	38,738.43	APROBADO	27/06/2013		000
1114-0020-000-00	000397	000397	49-96	31 - 0000 - 000	26/06/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-145-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	14,875.00	APROBADO	27/06/2013		000
1114-0020-000-00	000398	000398	49-96	31 - 0000 - 000	26/06/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-145-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	469.36	APROBADO	27/06/2013		000
1114-0020-000-00	000399	000399	49-96	31 - 0000 - 000	26/06/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-145-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	2,618.85	APROBADO	27/06/2013		000
1114-0020-000-00	000400	000400	49-96	31 - 0000 - 000	26/06/2013	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-145-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	39,500.00	APROBADO	27/06/2013		000

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

PAGINA : 38 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	49-96	31 - 0000 - 000	26/06/2013	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 SEGUN OFICIO No. DF-DC-145-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	67,593.91	APROBADO	27/06/2013		000
1114-0020-000-00		000402	000402	49-96	31 - 0000 - 000	26/06/2013	DEV	NOR 0101	POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO AL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-145-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	57,771.05	APROBADO	27/06/2013		000
1114-0020-000-00		000403	000403	49-96	31 - 0000 - 000	26/06/2013	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-145-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	16,171.95	APROBADO	27/06/2013		000
1114-0020-000-00		000404	000404	82234718	31 - 0403 - 000	26/06/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234718 Y 25753567 DE BANRURAL.	4,089.47	ERRADO			002
1114-0020-000-00		000405	000405	82234718	31 - 0000 - 000	28/06/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234718 Y 25753567 DE BANRURAL.	4,089.47	APROBADO	28/06/2013		000
1114-0020-000-00		000406	000406	82234714	31 - 0000 - 000	28/06/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234714 Y 82234713 DE BANRURAL.	17,422.80	APROBADO	28/06/2013		000
1114-0020-000-00		000407	000407	82234727	31 - 0000 - 000	28/06/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234727, 82234729, 82234730 DE BANRURAL.	10,709.00	APROBADO	28/06/2013		000
1114-0020-000-00		000408	000408	704	31 - 0000 - 000	28/06/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 AL 27 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 704, 511, 368, 748 DE BANRURAL.	261,973.49	APROBADO	28/06/2013		000
1114-0020-000-00		000409	000052	841345057	31 - 0000 - 000	28/06/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013 PROGRAMA -IVS-, INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 841345057 DE BANRURAL Y 63- No. 973172.	700,504.67	APROBADO	28/06/2013	12/08/2013	000
1114-0020-000-00		000410	000052	841345058	31 - 0000 - 000	28/06/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 841345058 DE BANRURAL Y 63-A No. 973171.	1,143,872.00	APROBADO	28/06/2013		000

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

PAGINA : 39 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000052	841379003	31 - 0000 - 000	28/06/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013 PROGRAMA -PRECAPI-, INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 841379003 DE BANRURAL Y 63-A No. 973170.	131.00	APROBADO	28/06/2013		000
1114-0020-000-00		000412	000328	79724084	31 - 0000 - 000	02/07/2013	PER DIS	0101 3022026790	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 328 POR HABERSE REGISTRADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD INCORRECTAMENTE EN 63-A No. 869213 DE FECHA 22 DE MAYO DEL AÑO 2013 SIENDO LO CORRECTO -ZOLIC-.	-29,143.00	APROBADO	04/07/2013		000
1114-0020-000-00		000413	000070	79724084	31 - 0000 - 000	02/07/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 79724084 DE BANRURAL Y 63-A No. 869213.	29,143.00	APROBADO	04/07/2013		000
1114-0020-000-00		000414	000414	82234726	31 - 0000 - 000	02/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234726 DE BANRURAL.	12,011.00	APROBADO	04/07/2013		000
1114-0020-000-00		000415	000415	82234724	31 - 0000 - 000	02/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234724, 82234725, 82234719, 82234720, 82234721, 82234722, 82234723 DE BANRURAL.	17,354.00	APROBADO	04/07/2013		000
1114-0020-000-00		000416	000067	837360001	31 - 0000 - 000	02/07/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 837360001 DE BANRURAL Y 63-A No. 973081.	289,471.92	APROBADO	04/07/2013		000
1114-0020-000-00		000418	000418	470	31 - 0000 - 000	10/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 470, 764, 50 DE BANRURAL.	69,271.05	APROBADO	11/07/2013		000
1114-0020-000-00		000419	000419	262	31 - 0000 - 000	10/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 262, 37, 637, 613, 505, 607 DE BANRURAL.	313,418.35	APROBADO	11/07/2013		000
1114-0020-000-00		000420	000420	82234735	31 - 0000 - 000	10/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234735 DE BANRURAL.	6,412.35	APROBADO	11/07/2013		000
1114-0020-000-00		000421	000421	82234738	31 - 0000 - 000	10/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234738 DE BANRURAL.	12,926.50	APROBADO	11/07/2013		000
1114-0020-000-00		000422	000422	82234741	31 - 0000 - 000	10/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234741 DE BANRURAL.	23,240.01	APROBADO	11/07/2013		000

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

PAGINA : 40 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000423	000423	82234747	31 - 0000 - 000	10/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234747 DE BANRURAL.	1,100.00	APROBADO	11/07/2013		000
1114-0020-000-00		000424	000424	82234749	31 - 0000 - 000	10/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234749, 82234750 DE BANRURAL.	4,561.25	APROBADO	11/07/2013		000
1114-0020-000-00		000425	000062	82234739	31 - 0000 - 000	10/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234739 DE BANRURAL Y 63-A No. 973206.	792,939.91	APROBADO	11/07/2013		000
1114-0020-000-00		000426	000054	82234740	31 - 0000 - 000	10/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234740 DE BANRURAL Y 63-A No. 973222.	66,351.04	APROBADO	11/07/2013		000
1114-0020-000-00		000427	000065	82234744	31 - 0000 - 000	10/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234744 DE BANRURAL Y 63-A No. 973227.	125,000.00	APROBADO	11/07/2013		000
1114-0020-000-00		000428	000055	82234743	31 - 0000 - 000	10/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234743 DE BANRURAL Y 63-A No. 973228.	37,767.26	APROBADO	11/07/2013		000
1114-0020-000-00		000429	000047	82234745	31 - 0000 - 000	10/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234745 DE BANRURAL Y 63-A No. 973229.	199,522.41	APROBADO	11/07/2013		000
1114-0020-000-00		000430	000078	82234751	31 - 0000 - 000	10/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234751 DE BANRURAL Y 63-A No. 973234.	2,530.21	APROBADO	11/07/2013		000
1114-0020-000-00		000431	000431	82234755	31 - 0000 - 000	11/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234755 Y 82234756 DE BANRURAL.	14,922.91	APROBADO	15/07/2013		000
1114-0020-000-00		000432	000048	82234753	31 - 0000 - 000	11/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234753 DE BANRURAL Y 63-A No. 973236.	132,594.61	APROBADO	15/07/2013		000

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

PAGINA : 41 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000433	000040	82234757	31 - 0000 - 000	11/07/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234757 DE BANRURAL Y 63-A No. 973256.	38,650.67	APROBADO	15/07/2013		000
1114-0020-000-00		000434	000056	82234759	31 - 0000 - 000	11/07/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234759 DE BANRURAL Y 63-A No. 973257.	129,166.66	APROBADO	15/07/2013		000
1114-0020-000-00		000435	000077	25754309	31 - 0000 - 000	11/07/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 25754309 Y 63-A No. 973258.	78,094.28	APROBADO	15/07/2013		000
1114-0020-000-00		000436	000436	193	31 - 0000 - 000	12/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 193 DE BANRURAL Y 63-A No. 973207.	402,190.68	APROBADO	19/07/2013		000
1114-0020-000-00		000437	000437	844482002	31 - 0000 - 000	12/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 844482002 DE BANRURAL Y 63-A No. 973208.	14,663.33	APROBADO	19/07/2013		000
1114-0020-000-00		000438	000438	844462002	31 - 0000 - 000	12/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRIVATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 844462002 DE BANRURAL Y 63-A No. 973209.	1,550.00	APROBADO	19/07/2013		000
1114-0020-000-00		000439	000439	844463002	31 - 0000 - 000	12/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 844463002 DE BANRURAL Y 63-A No. 973210.	5,622.71	APROBADO	19/07/2013		000
1114-0020-000-00		000440	000440	844464002	31 - 0000 - 000	12/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INS. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 844464002 DE BANRURAL Y 63-A No. 973211.	319.87	APROBADO	19/07/2013		000
1114-0020-000-00		000441	000441	844465002	31 - 0000 - 000	12/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 844465002 DE BANRURAL.	1,100.79	APROBADO	19/07/2013		000
1114-0020-000-00		000442	000442	844468002	31 - 0000 - 000	12/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, SEGUN CREDITO No. 844468002 DE BANRURAL Y 63-A No. 973213.	2,219.12	APROBADO	19/07/2013		000
1114-0020-000-00		000444	000444	82234760	31 - 0000 - 000	17/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234760 DE BANRURAL.	200.00	APROBADO	19/07/2013		000

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

PAGINA : 42 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000445	000445	82234766	31 - 0000 - 000	17/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC ABNRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234766 DE BANRURAL.	17,559.00	APROBADO	19/07/2013		000
1114-0020-000-00		000446	000446	82234767	31 - 0000 - 000	17/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234767 DE BANRURAL.	6,294.71	APROBADO	19/07/2013		000
1114-0020-000-00		000447	000447	82234771	31 - 0000 - 000	17/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234771 DE BANRURAL.	566.01	APROBADO	19/07/2013		000
1114-0020-000-00		000448	000060	82234746	31 - 0000 - 000	17/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234746 DE BANRURAL Y 63-A No. 973231.	2,710.40	APROBADO	19/07/2013		000
1114-0020-000-00		000449	000058	844855050	31 - 0000 - 000	17/07/2013	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 844855050 DE BANRURAL Y 63-A No. 973259.	8,787.50	APROBADO	19/07/2013		000
1114-0020-000-00		000450	000064	82234761	31 - 0000 - 000	17/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234761 DE BANRURAL Y 63-A No. 973260.	29,604.17	APROBADO	19/07/2013		000
1114-0020-000-00		000451	000451	82234762	31 - 0000 - 000	17/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234762 DE BANRURAL Y 63-A No. 973269.	2,500.00	APROBADO	19/07/2013	29/11/2013	000
1114-0020-000-00		000452	000063	82234763	31 - 0000 - 000	17/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234763 DE BANRURAL Y 63-A No. 973285.	55,992.50	APROBADO	19/07/2013		000
1114-0020-000-00		000453	000057	82234765	31 - 0000 - 000	17/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234765 DE BANRURAL Y 63-A No. 973286.	2,384.00	APROBADO	19/07/2013	08/08/2013	000
1114-0020-000-00		000454	000043	82234764	31 - 0000 - 000	17/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234764 DE BANRURAL Y 63-A No. 973287.	73,944.63	APROBADO	19/07/2013		000

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

PAGINA : 43 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000455	000455	25758436	31 - 0000 - 000	23/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC ABNRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 25758436, 82234773 DE BANRURAL.	18,308.50	APROBADO	23/07/2013		000
1114-0020-000-00		000456	000456	637	31 - 0000 - 000	23/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 15 AL 21 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 637, 252, 909, 336, 365, 804, 354 DE BANRURAL.	338,048.81	APROBADO	23/07/2013		000
1114-0020-000-00		000457	000053	82234774	31 - 0000 - 000	23/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234774 DE BANRURAL Y 63-A No. 973309.	150,529.39	APROBADO	23/07/2013		000
1114-0020-000-00		000459	000459	483	31 - 0000 - 000	25/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 08 AL 14 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 483, 563, 628, 880, 895, 826, 566 DE BANRURAL.	345,821.96	APROBADO	25/07/2013		000
1114-0020-000-00		000460	000460	82234775	31 - 0000 - 000	25/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234775 DE BANRURAL.	75.50	APROBADO	27/07/2013		000
1114-0020-000-00		000461	000461	82234776	31 - 0000 - 000	25/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234776, 82234780, 25752304 DE BANRURAL.	91,150.00	APROBADO	27/07/2013		000
1114-0020-000-00		000462	000462	82234785	31 - 0000 - 000	25/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234785 DE BANRURAL.	48,625.58	APROBADO	27/07/2013		000
1114-0020-000-00		000463	000463	82234787	31 - 0000 - 000	25/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234787 DE BANRURAL.	15,500.95	APROBADO	27/07/2013		000
1114-0020-000-00		000464	000464	82234791	31 - 0000 - 000	25/07/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234791 DE BANRURAL.	7,911.29	APROBADO	27/07/2013		000
1114-0020-000-00		000465	000068	82234777	31 - 0000 - 000	25/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234777 DE BANRURAL Y 63-A No. 973322.	32,330.49	APROBADO	27/07/2013		000
1114-0020-000-00		000466	000051	82234778	31 - 0000 - 000	25/07/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234778 DE BANRURAL Y 63-A No. 973324.	1,729.00	APROBADO	27/07/2013		000

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

PAGINA : 44 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000467	000038	82234784	31 - 0000 - 000	25/07/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234784 DE BANRURAL Y 63-A No. 973326.	31,248.00	APROBADO	27/07/2013		000
1114-0020-000-00		000468	000055	82234783	31 - 0000 - 000	25/07/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 Y AJUSTE DE ENERO A JUNIO POR AMPLIACION DE PRESUPUESTO, INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2013 BOLETA 82234783 DE BANRURAL Y 63-A No. 973335.	60,808.93	APROBADO	27/07/2013		000
1114-0020-000-00		000469	000047	82234788	31 - 0000 - 000	25/07/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234788 DE BANRURAL Y 63-A No. 973343.	199,522.41	APROBADO	27/07/2013		000
1114-0020-000-00		000470	000470	82234792	31 - 0000 - 000	31/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234792 DE BANRURAL.	4,500.00	APROBADO	31/07/2013		000
1114-0020-000-00		000471	000471	82234794	31 - 0000 - 000	31/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234794 DE BANRURAL.	4,411.00	APROBADO	31/07/2013		000
1114-0020-000-00		000472	000472	729	31 - 0000 - 000	31/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 729, 568, 855, 785, 291, 298, 878 DE BANRURAL.	425,091.31	APROBADO	31/07/2013		000
1114-0020-000-00		000473	000067	849540011	31 - 0000 - 000	31/07/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 849540011 DE BANRURAL Y 63-A No. 973306.	289,471.92	APROBADO	31/07/2013		000
1114-0020-000-00		000474	000079	82234797	31 - 0000 - 000	31/07/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234797 DE BANRURAL Y 63-A No. 973360.	117,185.88	APROBADO	31/07/2013		000
1114-0020-000-00		000475	000048	82234798	31 - 0000 - 000	31/07/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234798 DE BANRURAL Y 63-A No. 973359.	132,594.61	APROBADO	31/07/2013		000
1114-0020-000-00		000476	000050	82234795	31 - 0000 - 000	31/07/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234795 DE BANRURAL Y 63-A No. 973351.	1,604.06	APROBADO	31/07/2013		000

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

PAGINA : 45 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA : 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000477	000477	180	31 - 0000 - 000	31/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 180, 476 DE BANRURAL.	180,847.58	APROBADO	31/07/2013		000
1114-0020-000-00		000478	000478	82234799	31 - 0000 - 000	31/07/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CFGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234799 DE BANRURAL.	1,800.00	APROBADO	31/07/2013		000
1114-0020-000-00		000479	000453	82234765	31 - 0000 - 000	06/08/2013	PER DIS	0101 3022026790	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 453 POR MONTO INCORRECTO.	-2,384.00	APROBADO	08/08/2013		000
1114-0020-000-00		000480	000057	82234765	31 - 0000 - 000	06/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234765 DE BQNRURAL Y 63-A No. 973286.	2,834.00	APROBADO	08/08/2013		000
1114-0020-000-00		000481	000481	742	31 - 0000 - 000	07/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL AÑO 2013 RECAUDACION SEGUN NOTA DE CREDITO No. 742 DE BANRURAL.	64,201.71	APROBADO	08/08/2013		000
1114-0020-000-00		000482	000482	560	31 - 0000 - 000	07/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO No. 560, 110, 164, 831 DE BANRURAL.	130,560.35	APROBADO	08/08/2013		000
1114-0020-000-00		000483	000409	841345057	31 - 0000 - 000	08/08/2013	PER DIS	0101 3022026790	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 409 POR ERROR INVOLUNTARIO AL EMITIR LA FORMA 63-A.	-700,504.67	APROBADO	12/08/2013		000
1114-0020-000-00		000484	000052	841345057	31 - 0000 - 000	09/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013 PROGRAMA -IVS-, INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 841345057 DE BANRURAL Y 63-A No. 973172.	700,504.67	APROBADO	12/08/2013		000
1114-0020-000-00		000485	000485	82234804	31 - 0000 - 000	09/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234804 DE BANRURAL.	684.00	APROBADO	12/08/2013		000
1114-0020-000-00		000486	000486	82234805	31 - 0000 - 000	09/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUNETA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234805, 82234807 DE BANRURAL.	571.00	APROBADO	12/08/2013		000
1114-0020-000-00		000487	000487	82234811	31 - 0000 - 000	09/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234811 DE BANRURAL.	1,650.00	APROBADO	12/08/2013		000
1114-0020-000-00		000488	000052	858347003	31 - 0000 - 000	09/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PROGRAMA -EMA-, INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 858347003 DE BANRURAL Y 63-A No. 973358.	1,143,872.00	APROBADO	12/08/2013		000

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

PAGINA : 46 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000489	000052	858347004	31 - 0000 - 000	09/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013 PROGRAMA -IVS-, INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 858347004 DE BANRURAL Y 63-A No. 973356.	700,504.67	APROBADO	12/08/2013		000
1114-0020-000-00		000490	000052	858353004	31 - 0000 - 000	09/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PROGRAMA -PRECAPI-, INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 858353004 DE BANRURAL Y 63-A No. 973357.	131.00	APROBADO	12/08/2013		000
1114-0020-000-00		000491	000062	82234806	31 - 0000 - 000	09/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234806 DE BANRURAL Y 63-A No. 973372.	792,939.91	APROBADO	12/08/2013		000
1114-0020-000-00		000492	000080	82234812	31 - 0000 - 000	09/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234812 DE BANRURAL Y 63-A No. 973377.	2,000.00	APROBADO	12/08/2013		000
1114-0020-000-00		000493	000493	82234810	31 - 0000 - 000	09/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE -EMETRA- CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL DEL 2013, INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234810 DE BANRURAL Y 63-A No. 973376.	200,000.00	APROBADO	12/08/2013		000
1114-0020-000-00		000494	000078	82234808	31 - 0000 - 000	09/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234808 DE BANRURAL Y 63-A No. 973374 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 495.	0.01	APROBADO	12/08/2013	05/09/2013	000
1114-0020-000-00		000495	000178	82234808	31 - 0000 - 000	09/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234808 DE BANRURAL Y 63-A No. 973374 COMPLEMENTO AL CUR No. 494.	2,530.21	APROBADO	12/08/2013		000
1114-0020-000-00		000496	000053	82234809	31 - 0000 - 000	09/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234809 DE BANRURAL Y 63-A No. 973373.	150,529.39	APROBADO	12/08/2013		000
1114-0020-000-00		000497	000065	82234815	31 - 0000 - 000	09/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234815 DE BANRURAL Y 63-A No. 973378.	162,500.00	APROBADO	12/08/2013		000
1114-0020-000-00		000498	000060	82234814	31 - 0000 - 000	09/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234814 DE BANRURAL Y 63-A No. 973379.	3,234.21	APROBADO	12/08/2013		000

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

PAGINA : 47 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000499	000499	194	31 - 0000 - 000	13/08/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 194, 484, 43, 728,658, 267 DE BANRURAL.	486,628.77	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00	000500	000500	25751943	31 - 0000 - 000	13/08/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 25751943 DE BANRURAL.	480.00	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00	000501	000054	82234818	31 - 0000 - 000	13/08/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL D E CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234818 DE BANRURAL Y 63-A No. 973380.	66,351.04	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00	000502	000054	82234817	31 - 0000 - 000	13/08/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234817 DE BANRURAL Y 63-A No. 973381.	66,351.04	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00	000503	000503	82234834	31 - 0000 - 000	13/08/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234834 DE BANRURAL.	5,937.00	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00	000504	000043	82234833	31 - 0000 - 000	13/08/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2103, INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234833 DE BANRURAL Y 63-A No. 973396.	73,944.63	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00	000505	000068	82234832	31 - 0000 - 000	13/08/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234832 DE BANRURAL Y 63-A No. 973394.	32,339.21	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00	000506	000057	82234830	31 - 0000 - 000	13/08/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234830 DE BANRURAL Y 63-A No. 973393.	2,834.00	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00	000507	000063	82234829	31 - 0000 - 000	13/08/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234829 DE BANRURAL Y 63-A No. 973392.	55,992.50	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00	000508	000508	312	31 - 0000 - 000	14/08/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 312 DE BANRURAL Y 63-A No. 973363.	393,351.14	APROBADO	19/08/2013		000

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

PAGINA : 48 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000509	000509	858853002	31 - 0000 - 000	14/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 858853002 DE BANRURAL Y 63-A No. 973364.	18,424.41	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00		000510	000510	858851002	31 - 0000 - 000	14/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRI. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 858851002 DE BANRURAL Y 63-A No. 973365.	1,518.42	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00		000511	000511	858852002	31 - 0000 - 000	14/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALILZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEP. TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 858852002 DE BANRURAL Y 63-A No. 973366.	5,807.92	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00		000512	000512	858854002	31 - 0000 - 000	14/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INS. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 858854002 DE BANRURAL Y 63-A No. 973367.	331.46	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00		000513	000513	150	31 - 0000 - 000	14/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 150 DE BANRURAL Y 63-A No. 973368.	889.99	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00		000514	000514	858858002	31 - 0000 - 000	14/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 858858002 DE BANRURAL Y 63-A No. 973369.	2,366.43	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00		000515	000515	82234825	31 - 0000 - 000	14/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234825 DE BANRURAL.	165.00	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00		000516	000516	82234835	31 - 0000 - 000	14/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234835 DE BANRURAL.	4,500.00	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00		000517	000064	82234821	31 - 0000 - 000	14/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234821 DE BANRURAL Y 63-A No. 973384.	29,604.17	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00		000518	000056	82234820	31 - 0000 - 000	14/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTIUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234820 DE BANRURAL Y 63-A No. 973385.	129,166.66	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00		000519	000058	860376916	31 - 0000 - 000	14/08/2013	PER NOR	0101 3033364660	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 860376916 DE BANRURAL Y 63-A No. 973387.	8,787.50	APROBADO	19/08/2013		000

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

PAGINA : 49 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000520	000520	82234836	31 - 0000 - 000	14/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE -EMETRA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013, INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234836 DE BANRURAL Y 63-A No. 973400.	200,000.00	APROBADO	19/08/2013		000
1114-0020-000-00		000521	000521	82234838	31 - 0000 - 000	19/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234838 DE BANRURAL.	1,122.00	APROBADO	26/08/2013		000
1114-0020-000-00		000522	000046	82234839	31 - 0000 - 000	19/08/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234839 DE BANRURAL Y 63-A No. 973402.	54,006.24	APROBADO	26/08/2013		000
1114-0020-000-00		000523	000523	321	31 - 0000 - 000	23/08/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 AL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 321, 268, 866, 103, 799, 667, 582 DE BANRURAL.	481,185.70	APROBADO	26/08/2013		000
1114-0020-000-00		000527	000527	972	31 - 0000 - 000	03/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 972, 29, 38, 582, 158, 269, 932 DE BANRURAL.	352,191.14	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000528	000528	82234844	31 - 0000 - 000	03/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234844, 82234843 DE BANRURAL.	30,855.00	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000529	000529	82234845	31 - 0000 - 000	03/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234845 DE BANRURAL.	3,800.00	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000530	000530	82234846	31 - 0000 - 000	03/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234846 DE BANRURAL.	231.00	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000531	000531	82234852	31 - 0000 - 000	03/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234852, 82234851 DE BANRURAL.	9,966.80	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000532	000532	82234853	31 - 0000 - 000	03/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234853 DE BANRURAL.	737.00	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000533	000533	82234856	31 - 0000 - 000	03/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234856, 82234858, 82234859 DE BANRURAL.	7,664.00	APROBADO	03/09/2013		000

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

PAGINA : 50 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000534	000534	82234862	31 - 0000 - 000	03/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234862, 82234864, 82234860 DE BANRURAL.	23,467.93	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000535	000069	863455001	31 - 0000 - 000	03/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 863455001 DE BANRURAL Y 63-A No. 973395.	15,000.00	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000536	000077	82234847	31 - 0000 - 000	03/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234847 DE BANRURAL Y 63-A No. 973409.	364,252.31	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000537	000045	82234850	31 - 0000 - 000	03/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234850 DE BANRURAL Y 63-A No. 973413.	90,864.00	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000538	000051	82234854	31 - 0000 - 000	03/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234854 DE3 BANRURAL Y 63-A No. 973415.	1,729.00	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000539	000055	82234855	31 - 0000 - 000	03/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234855 DE BANRURAL Y 63-A No. 973416.	41,058.93	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000540	000048	82234857	31 - 0000 - 000	03/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234857 DE BANRURAL Y 63-A No. 973419.	132,594.61	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000541	000079	82234863	31 - 0000 - 000	03/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234863 DE BANRURAL Y 63-A No. 973429.	58,592.94	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000542	000542	607	31 - 0000 - 000	03/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 607, 58, 788, 599, 763, 288 DE BANRURAL.	400,875.69	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000543	000543	82234865	31 - 0000 - 000	03/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234865 DE BANRURAL.	39,072.92	APROBADO	03/09/2013		000

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

PAGINA : 51 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000544	000544	82234866	31 - 0000 - 000	03/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234866 DE BANRURAL.	28,027.77	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000545	000545	82234870	31 - 0000 - 000	03/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234870 DE BANRURAL.	11.00	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000546	000067	869362014	31 - 0000 - 000	03/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 869362014 DE BANRURAL Y 63-A No. 973418.	289,471.92	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000547	000052	869362015	31 - 0000 - 000	03/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTIUTTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 869362015 DE BANRURAL Y 63-A No. 973424.	700,504.67	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000548	000052	869338003	31 - 0000 - 000	03/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA PRECAPI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 869338003 DE BANRURAL Y 63-A No. 973426.	131.00	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000549	000052	869362016	31 - 0000 - 000	03/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA EMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 869362016 DE BANRURAL Y 63-A No. 973427.	1,143,872.00	APROBADO	03/09/2013		000
1114-0020-000-00		000550	000494	82234808	31 - 0000 - 000	04/09/2013	PER DIS	0101 3022026790	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 494 POR NO CORRESPONDER REGISTRO.	-0.01	APROBADO	05/09/2013		000
1114-0020-000-00		000552	000552	82234880	31 - 0000 - 000	06/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234880 DE BANRURAL.	1,402.50	APROBADO	09/09/2013		000
1114-0020-000-00		000553	000553	82234878	31 - 0000 - 000	06/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234878 DE BANRURAL.	2,589.50	APROBADO	09/09/2013		000
1114-0020-000-00		000554	000062	82234879	31 - 0000 - 000	06/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234879 DE BANRURAL Y 63-A No. 13290.	792,939.91	APROBADO	09/09/2013		000
1114-0020-000-00		000555	000078	82234882	31 - 0000 - 000	06/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234882 DE BANRURAL Y 63-A No. 13299, COMPLEMENTO EN EL CUR No. 556.	0.01	APROBADO	09/09/2013		000

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

PAGINA : 52 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000556	000178	82234882	31 - 0000 - 000	06/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234882 DE BANRURAL Y 63-A No. 13299, COMPLEMENTO AL CUR No. 555.	2,530.20	APROBADO	09/09/2013		000
1114-0020-000-00		000557	000557	82234886	31 - 0000 - 000	11/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL, POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234886 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000558	000558	82234888	31 - 0000 - 000	11/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL, POR OTROS SERVICIOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234888 DE BANRURAL.	18,092.20	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000559	000559	82234890	31 - 0000 - 000	11/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL, POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234890 Y 82234891 DE BANRURAL.	8,125.39	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000560	000056	82234889	31 - 0000 - 000	11/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TYRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234889 DE BANRURAL Y 63-A No. 13303.	129,166.66	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000561	000065	82234900	31 - 0000 - 000	11/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234900 DE BANRURAL Y 63-A No. 13310.	50,000.00	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000562	000053	82234897	31 - 0000 - 000	11/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234897 DE BANRURAL Y 63-A No. 13312.	150,529.39	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000563	000068	82234898	31 - 0000 - 000	11/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234898 DE ABNRURAL Y 63-A No. 13313.	36,148.05	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000564	000064	82234893	31 - 0000 - 000	11/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234893 DE BANRURAL Y 63-A No. 13315.	39,080.49	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000565	000077	82234896	31 - 0000 - 000	11/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234896 DE BANRURAL Y 63-A No. 13327.	85,992.69	APROBADO	18/09/2013		000

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

PAGINA : 53 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000566	000080	82234895	31 - 0000 - 000	11/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234895 DE BANRURAL Y 63-A No. 13329.	750.00	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000567	000040	82234894	31 - 0000 - 000	12/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234894 DE BANRURAL Y 63-A No. 13325.	38,650.67	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000568	000043	82234892	31 - 0000 - 000	12/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234892 DE BANRURAL Y 63-A No. 13326.	73,944.63	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000569	000569	285	31 - 0000 - 000	18/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 285 DE BANRURAL Y 63- No. 13291.	411,209.30	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000570	000570	872522002	31 - 0000 - 000	18/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 872522002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13292.	15,012.64	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000571	000571	872525002	31 - 0000 - 000	18/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRIVATIVO CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 872525002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13293.	1,420.97	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000572	000572	872528002	31 - 0000 - 000	18/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 872528002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13294.	5,805.48	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000573	000573	872543002	31 - 0000 - 000	18/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INSTITUCIONAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 872543002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13295.	499.19	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000574	000574	828	31 - 0000 - 000	18/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 828 DE BANRURAL Y 63-A No. 13296.	1,260.93	APROBADO	18/09/2013		000
1114-0020-000-00		000575	000575	872544002	31 - 0000 - 000	18/09/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 872544002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13297.	2,323.80	APROBADO	18/09/2013		000

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

PAGINA : 54 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA : 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000576	000576	275	31 - 0000 - 000	18/09/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 275, 445, 373, 606, 34, 557, 129, 150 DE BANRURAL.	521,340.61	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000577	000577	82234901	31 - 0000 - 000	20/09/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234901 DE BANRURAL.	143,157.20	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000578	000578	82234902	31 - 0000 - 000	20/09/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234902 Y 82234907 DE BANRURAL.	21,047.25	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000579	000579	82234910	31 - 0000 - 000	20/09/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234910 DE BANRURAL.	1,200.00	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000580	000580	82234912	31 - 0000 - 000	20/09/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234912 DE BANRURAL.	12,000.00	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000581	000581	82234914	31 - 0000 - 000	20/09/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234914 DE BANRURAL.	3,368.50	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000582	000065	82234899	31 - 0000 - 000	20/09/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234899 DE BANRURAL Y 63-A No. 13311.	1,107.92	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000583	000058	873395829	31 - 0000 - 000	20/09/2013	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 873395829 DE BANRURAL Y 63-A No. 13359.	9,437.50	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000584	000038	82234903	31 - 0000 - 000	20/09/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234903 DE BANRURAL Y 63-A No. 13374 COMPLEMENTO AL CUR No. 585.	42.96	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000585	000177	822349403	31 - 0000 - 000	20/09/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234903 DE BANRURAL Y 63-A No. 13374 COMPLEMENTO AL CUR No. 584.	15,764.36	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000586	000586	82234904	31 - 0000 - 000	20/09/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA (ANADIE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS 10/09/2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234904 DE BANRURAL Y 63-A No. 13373.	22,500.00	APROBADO	24/09/2013		000

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

PAGINA : 55 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000587	000069	875357002	31 - 0000 - 000	20/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DECREDITO No. 875357002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13380.	5,000.00	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000588	000060	82234911	31 - 0000 - 000	20/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234911 DE BANRURAL Y 63-A No. 13381.	3,234.21	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000589	000063	82234913	31 - 0000 - 000	20/09/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234913 DE BANRURAL Y 63-A No. 13390.	110,503.75	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000590	000590	49-96	31 - 0000 - 000	23/09/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO QUE TUVO EN EL PRESUPUESTO EL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-239-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	23,690.79	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000591	000591	49-96	31 - 0000 - 000	23/09/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO QUE TUVO EN EL PRESUPUESTO LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-239-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	3,813.79	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000592	000592	49-96	31 - 0000 - 000	23/09/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO QUE TUVO EN EL PRESUPUESTO EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-239-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	5,739.41	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000593	000593	49-96	31 - 0000 - 000	23/09/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO QUE TUVO EN EL PRESUPUESTO EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-239-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	3,250.00	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000594	000594	49-96	31 - 0000 - 000	23/09/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO QUE TUVO EN EL PRESUPUESTO EL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA GUATEMALA POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-239-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	3,231.60	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000595	000595	49-96	31 - 0000 - 000	23/09/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO QUE TUVO EN EL PRESUPUESTO EL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-239-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	21,166.26	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000596	000596	49-96	31 - 0000 - 000	23/09/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO QUE TUVO EN EL PRESUPUESTO EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLA POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-239-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	10,205.19	APROBADO	24/09/2013		000

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

PAGINA : 56 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000597	000597	49-96	31 - 0000 - 000	23/09/2013	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO QUE TUVO EN EL PRESUPUESTO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-239-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	308.60	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000598	000598	49-96	31 - 0000 - 000	23/09/2013	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO QUE TUVO EN EL PRESUPUESTO EL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- POR SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-239-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	218,045.11	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000599	000599	544	31 - 0000 - 000	23/09/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL, POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 544, 525, 437, 92, 859, 839 DE BANRURAL.	278,618.84	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000600	000600	251	31 - 0000 - 000	24/09/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 251, 117, 129, 848, 789, 182, 572 DE BANRURAL.	292,922.85	APROBADO	24/09/2013		000
1114-0020-000-00		000603	000603	82234916	31 - 0000 - 000	25/09/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234916, 47636112 DE BANRURAL.	2,630.00	APROBADO	30/09/2013		000
1114-0020-000-00		000604	000604	82234922	31 - 0000 - 000	25/09/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234922 DE BANRURAL.	1,000.00	APROBADO	30/09/2013		000
1114-0020-000-00		000605	000051	82234917	31 - 0000 - 000	25/09/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234917 DE BANRURAL.	1,729.00	APROBADO	30/09/2013		000
1114-0020-000-00		000606	000076	82234920	31 - 0000 - 000	25/09/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234920 DE BANRURAL.	3,958.36	APROBADO	30/09/2013		000
1114-0020-000-00		000608	000608	82235018	31 - 0000 - 000	01/10/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235018 DE BANRURAL.	44.00	APROBADO	03/10/2013		000
1114-0020-000-00		000609	000609	82235026	31 - 0000 - 000	01/10/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235026 DE BANRURAL.	165.00	APROBADO	03/10/2013		000
1114-0020-000-00		000610	000610	82235031	31 - 0000 - 000	01/10/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235031 DE BANRURAL.	35,100.00	APROBADO	03/10/2013		000

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

PAGINA : 57 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000611	000050	82234923	31 - 0000 - 000	01/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234923 DE BANRURAL Y 63-A No. 13413.	3,208.12	APROBADO	03/10/2013		000
1114-0020-000-00		000612	000055	82235019	31 - 0000 - 000	01/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235019 DE BANRURAL Y 63-A No. 13420.	41,058.93	APROBADO	03/10/2013		000
1114-0020-000-00		000613	000048	82235028	31 - 0000 - 000	01/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235028 DE BANRURAL Y 63-A No. 13423.	132,594.61	APROBADO	03/10/2013		000
1114-0020-000-00		000614	000052	880067001	31 - 0000 - 000	01/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA IVS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 880067001 DE BANRURAL Y 63-A No. 13416.	700,504.67	APROBADO	03/10/2013		000
1114-0020-000-00		000615	000052	880077001	31 - 0000 - 000	01/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA PRECAPI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 880077001 DE BANRURAL Y 63-A No. 13417.	131.00	APROBADO	03/10/2013		000
1114-0020-000-00		000616	000052	880067002	31 - 0000 - 000	01/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA EMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 880067002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13415.	1,143,872.00	APROBADO	03/10/2013		000
1114-0020-000-00		000617	000067	879652005	31 - 0000 - 000	01/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 879652005 DE BANRURAL Y 63-A No. 13411.	289,471.92	APROBADO	03/10/2013		000
1114-0020-000-00		000618	000618	454	31 - 0000 - 000	07/10/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 454, 47, 323, 209, 557, 72, 600, 692 DE BANRURAL.	610,491.67	APROBADO	09/10/2013		000
1114-0020-000-00		000619	000619	49-96	31 - 0000 - 000	07/10/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-250-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	12,500.00	APROBADO	09/10/2013		000
1114-0020-000-00		000620	000620	82235032	31 - 0000 - 000	07/10/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235032 DE BANRURAL.	5,850.00	APROBADO	09/10/2013		000

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

PAGINA : 58 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000621	000621	82235035	31 - 0000 - 000	07/10/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235035 DE BANRURAL.	9,262.50	APROBADO	09/10/2013		000
1114-0020-000-00		000622	000622	82234927	31 - 0000 - 000	07/10/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234927 DE BANRURAL.	5,151.00	APROBADO	09/10/2013		000
1114-0020-000-00		000623	000623	82234931	31 - 0000 - 000	07/10/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234931 DE BANRURAL.	28,150.00	APROBADO	09/10/2013		000
1114-0020-000-00		000624	000594	82235027	31 - 0000 - 000	07/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE ANTIGUA GUATEMALA POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235027 DE BANRURAL Y 63-A No. 13421.	3,231.60	APROBADO	09/10/2013		000
1114-0020-000-00		000625	000057	82235033	31 - 0000 - 000	07/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235033 DE BANRURAL Y 63-A No. 13434.	2,833.00	APROBADO	09/10/2013		000
1114-0020-000-00		000626	000079	82235036	31 - 0000 - 000	07/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CUIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235036 DE BANRURAL Y 63-A No. 13443.	58,592.94	APROBADO	09/10/2013		000
1114-0020-000-00		000627	000047	82234928	31 - 0000 - 000	07/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORREWSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234928 DE BANRURAL Y 63-A No. 13456.	399,044.82	APROBADO	09/10/2013		000
1114-0020-000-00		000628	000628	336	31 - 0000 - 000	16/10/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 336, 344, 475, 159, 793, 444 DE BANRURAL.	367,387.52	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000629	000629	302	31 - 0000 - 000	16/10/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 302, 955, 924, 293, 898, 43, 750 DE BANRURAL.	459,432.39	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000630	000630	82234935	31 - 0000 - 000	16/10/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234935, 82234932 DE BANRURAL.	3,470.00	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000631	000631	82234937	31 - 0000 - 000	16/10/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234937 DE BANRURAL.	21,219.76	APROBADO	18/10/2013		000

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

PAGINA : 59 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000632	000632	82234943	31 - 0000 - 000	16/10/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DÉPOSITO No. 82234943 DE BANRURAL.	22.00	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000633	000633	82234954	31 - 0000 - 000	16/10/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234954 DE BANRURAL.	2,726.00	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000634	000059	82235020	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235020 DE BANRURAL Y 63-A No. 13418 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 635.	17,500.00	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000635	000619	82235020	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82235020 DE BANRURAL Y 63-A No. 13418 COMPLEMENTO AL CUR No. 634.	625.00	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000636	000065	82234933	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234933 DE BANRURAL Y 63-A No. 13520.	62,500.00	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000637	000062	82234939	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL D E ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234939 DE BANRURAL Y 63-A No. 13522.	792,939.91	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000638	000178	82234940	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL D E ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234940 DE BANRURAL Y 63-A No. 13521.	2,530.21	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000639	000058	884920121	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 884920121 DE BANRURAL Y 63-A No. 13532.	9,437.50	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000640	000080	82234945	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMIBNISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234945 DE BANRURAL Y 63-A No. 13534.	2,000.00	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000641	000077	82234944	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234944 DE BANRURAL Y 63-A No. 13535.	87,926.64	APROBADO	18/10/2013		000

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

PAGINA : 60 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000642	000064	82234946	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234946 DE BANRRURAL Y 63-A No. 13536.	34,342.33	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000643	000053	82234956	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234956 DE BANRRURAL Y 63-A No. 13540.	150,529.39	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000644	000063	82234955	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234955 DE BANRRURAL Y 63-A No. 13541.	110,503.75	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000645	000056	82234957	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234957 DE BANRRURAL Y 63-A No. 13542.	129,166.66	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000646	000043	82234958	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION AUTONOMA DEPORTIVA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234958 DE BANRRURAL Y 63-A No. 13546.	73,970.35	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000647	000647	82234965	31 - 0000 - 000	16/10/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234965 Y 82234966 DE BANRRURAL.	6,610.00	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000648	000051	82234960	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234960 DE BANRRURAL Y 63-A No. 13551 ANULADOS Nos. 13549, 13550.	1,729.00	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000649	000068	82234959	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234959 DE BANRRURAL Y 63-A No. 13552.	32,808.78	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000650	000060	82234964	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234964 DE BANRRURAL Y 63-A No. 13553.	3,234.21	APROBADO	18/10/2013		000
1114-0020-000-00		000651	000047	82234968	31 - 0000 - 000	16/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234968 DE BANRRURAL Y 63-A No. 13555.	199,522.41	APROBADO	18/10/2013		000

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

PAGINA : 61 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA : 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000652	000652	527	31 - 0000 - 000	22/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 527 DE BANRURAL Y 63-A No. 13457.	396,909.71	APROBADO	23/10/2013		000
1114-0020-000-00	000653	000653	884640002	31 - 0000 - 000	22/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 884640002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13458.	11,973.25	APROBADO	23/10/2013		000
1114-0020-000-00	000654	000654	884632002	31 - 0000 - 000	22/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRIVATIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 884632002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13459.	1,306.27	APROBADO	23/10/2013		000
1114-0020-000-00	000655	000655	884633002	31 - 0000 - 000	22/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 884633002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13460.	5,622.56	APROBADO	23/10/2013		000
1114-0020-000-00	000656	000656	884631002	31 - 0000 - 000	22/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 884631002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13461.	405.12	APROBADO	23/10/2013		000
1114-0020-000-00	000657	000657	59	31 - 0000 - 000	22/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 59 DE BANRURAL Y 63-A No. 13462.	520.80	APROBADO	23/10/2013		000
1114-0020-000-00	000658	000658	884629002	31 - 0000 - 000	22/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 884629002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13463.	2,134.52	APROBADO	23/10/2013		000
1114-0020-000-00	000660	000660	82234976	31 - 0000 - 000	28/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234976, 82234977 DE BANRURAL.	1,363.00	APROBADO	29/10/2013		000
1114-0020-000-00	000661	000661	82234985	31 - 0000 - 000	28/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 82234985 Y 82234986 DE BANRURAL.	12,839.60	APROBADO	29/10/2013		000
1114-0020-000-00	000662	000662	82234987	31 - 0000 - 000	28/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 82234987 Y 82234988 DE BANRURAL.	8,522.40	APROBADO	29/10/2013		000
1114-0020-000-00	000663	000663	82234991	31 - 0000 - 000	28/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 82234991 DE BANRURAL.	4,083.00	APROBADO	29/10/2013		000

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

PAGINA : 62 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000664	000664	82234971	31 - 0000 - 000	28/10/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234971 DE BANRURAL.	101,946.60	APROBADO	29/10/2013		000
1114-0020-000-00		000665	000665	414	31 - 0000 - 000	28/10/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUNETA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 414, 766, 156, 999, 926, 999, 780 DE BANRURAL.	415,192.38	APROBADO	29/10/2013		000
1114-0020-000-00		000666	000057	82234974	31 - 0000 - 000	28/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234974 DE BANRURAL Y 63-A No. 13558.	3,254.00	APROBADO	29/10/2013		000
1114-0020-000-00		000667	000054	82234972	31 - 0000 - 000	28/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEDPOSITO No. 82234972 Y 63-A No. 13601.	132,702.08	APROBADO	29/10/2013		000
1114-0020-000-00		000668	000045	82234973	31 - 0000 - 000	28/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234973 DE BANRURAL Y 63-A No. 13578.	90,864.00	APROBADO	29/10/2013		000
1114-0020-000-00		000669	000079	82234979	31 - 0000 - 000	28/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234979 DE BANRURAL Y 63-A No. 13602.	58,592.94	APROBADO	29/10/2013		000
1114-0020-000-00		000670	000046	82234994	31 - 0000 - 000	28/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234994 DE BANRURAL Y 63-A No. 13628.	36,004.16	APROBADO	29/10/2013		000
1114-0020-000-00		000671	000048	82234993	31 - 0000 - 000	28/10/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234993 DE BANRURAL Y 63-A No. 13627.	132,594.61	APROBADO	29/10/2013		000
1114-0020-000-00		000672	000672	926	31 - 0000 - 000	30/10/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 926, 303, 18, 513, 388, 179, 72 DE BANRURAL.	394,746.82	APROBADO	31/10/2013		000

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

PAGINA : 63 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000673	000673	82234978	31 - 0000 - 000	30/10/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO No. 82234997 Y 82234998 DE BANRURAL.	35,690.15	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00		000674	000674	89931507	31 - 0000 - 000	30/10/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931507 DE BANRURAL.	10,914.72	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00		000675	000675	89931512	31 - 0000 - 000	30/10/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931512, 39924382, 89931509, 89931510 DE BANRURAL.	5,117.50	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00		000676	000676	89931515	31 - 0000 - 000	30/10/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931515, 89931514 DE BANRURAL.	7,520.20	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00		000677	000050	82234978	31 - 0000 - 000	30/10/2013	PER	NOR 0101 3022026790	DEPPOR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234978 DE BANRURAL Y 63-A No. 13606 DE BANRURAL.	1,604.06	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00		000678	000067	892160008	31 - 0000 - 000	30/10/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 892160008 DE BANRURAL Y 63-A No. 13609.	289,471.92	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00		000679	000052	893285003	31 - 0000 - 000	30/10/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 893285003 DE BANRURAL Y 63-A No. 13625.	131.00	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00		000680	000052	893280004	31 - 0000 - 000	30/10/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 PROGRAMA -IVS-, INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 893280004 DE BANRURAL Y 63-A No. 13626.	700,504.67	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00		000681	000052	893280003	31 - 0000 - 000	30/10/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 PROGRAMA -EMA-, INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 893280003 DE BANRURAL Y 63-A No. 13652.	1,143,872.00	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00		000682	000073	89931502	31 - 0000 - 000	30/10/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA AGRICOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931502 DE BANRURAL Y 63-A No. 13649.	102,750.00	APROBADO	31/10/2013		000

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

PAGINA : 64 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000683	000596	89931503	31 - 0000 - 000	30/10/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA AGRICOLA POR AMPLIACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931503 DE BANRURAL Y 63-A No. 13650 COMPLEMENTO AL CUR No. 684.	10,205.19	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00	000684	000684	89931503	31 - 0000 - 000	30/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA AGRICOLA POR AMPLIACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931503 DE BANRURAL Y 63-A No. 13650 COMPLEMENTO AL CUR No. 683.	0.81	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00	000685	000071	89931508	31 - 0000 - 000	30/10/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931508 DE BANRURAL Y 63-A No. 13659 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 686.	104,887.90	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00	000686	000686	89931508	31 - 0000 - 000	30/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931508 DE BANRURAL Y 63-A No. 13659 COMPLEMENTO AL EL CUR No. 685.	0.10	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00	000689	000689	89931518	31 - 0000 - 000	31/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931518 DE BANRURAL.	11,400.00	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00	000690	000690	496	31 - 0000 - 000	31/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 496, 435, 763 DE BANRURAL.	283,129.66	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00	000691	000691	89931521	31 - 0000 - 000	31/10/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTRO SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931521 Y 89931522 DE BANRURAL.	1,923.06	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00	000692	000053	89931523	31 - 0000 - 000	31/10/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931523 DE BANRURAL Y 63-A No. 13682.	150,529.39	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00	000693	000069	895736005	31 - 0000 - 000	31/10/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 895736005 DE BANRURAL Y 63-A No. 13674.	5,000.00	APROBADO	31/10/2013		000
1114-0020-000-00	000694	000694	871	31 - 0000 - 000	05/11/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CRÉDITO No. 871 DE BANRURAL	105,890.48	APROBADO	05/11/2013		000

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

PAGINA : 65 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000695	000695	89931524	31 - 0000 - 000	13/11/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931524 DE BANRURAL.	1,000.00	APROBADO	20/11/2013		000
1114-0020-000-00		000696	000696	89931526	31 - 0000 - 000	13/11/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931526 DE BANRURAL.	5,957.70	APROBADO	20/11/2013		000
1114-0020-000-00		000697	000697	89931527	31 - 0000 - 000	13/11/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931527 DE BANRURAL.	16,600.00	APROBADO	20/11/2013		000
1114-0020-000-00		000698	000177	89931519	31 - 0000 - 000	13/11/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931519 DE BANRURAL Y 63-A No. 13678 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 699.	15,444.68	APROBADO	20/11/2013		000
1114-0020-000-00		000699	000403	89931519	31 - 0000 - 000	13/11/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931519 DE BANRURAL Y 63-A No. 13678 COMPLEMENTO AL CUR No. 698.	362.64	APROBADO	20/11/2013		000
1114-0020-000-00		000700	000062	89931525	31 - 0000 - 000	13/11/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE NPVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931525 DE BANRURAL Y 63-A No. 13693.	792,939.91	APROBADO	20/11/2013		000
1114-0020-000-00		000701	000045	89931528	31 - 0000 - 000	13/11/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931528 DE BANRURAL Y 63-A No. 13742.	90,864.00	APROBADO	21/11/2013		000
1114-0020-000-00		000702	000060	89931529	31 - 0000 - 000	13/11/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931529 DE BANRURAL Y 63-A No. 13743.	3,234.21	APROBADO	21/11/2013		000
1114-0020-000-00		000703	000044	89931530	31 - 0000 - 000	13/11/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931530 DE BANRURAL Y 63-A No. 13744.	105,082.50	APROBADO	21/11/2013		000
1114-0020-000-00		000704	000704	740	31 - 0000 - 000	20/11/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 740, 521, 89883701, 887, 891, 47, 414, 641 DE BANRURAL.	506,485.31	APROBADO	22/11/2013		000

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

PAGINA : 66 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000705	000705	518	31 - 0000 - 000	20/11/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 518, 173, 751, 757, 083, 219, 521 DE BANRURAL.	759,143.07	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000706	000706	89931352	31 - 0000 - 000	20/11/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931532, 89931534 DE BANRURAL.	62,088.44	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000707	000707	89931542	31 - 0000 - 000	20/11/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931542 DE BANRURAL.	25,641.10	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000708	000708	89931543	31 - 0000 - 000	20/11/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931543 DE BANRURAL.	13,649.83	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000709	000709	89931544	31 - 0000 - 000	20/11/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931544 DE BANRURAL.	17,555.50	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000710	000710	89931547	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931547 Y 89931548 DE BANRURAL.	12,702.90	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000711	000711	89931554	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931554 DE BANRURAL.	7,003.01	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000712	000712	89931559	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931559 DE BANRURAL.	40,417.94	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000713	000051	89931536	31 - 0000 - 000	21/11/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931536 DE BANRURAL Y 63-A No. 78117.	1,729.00	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000714	000178	89931537	31 - 0000 - 000	21/11/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931537 DE BANRURAL Y 63-A No. 78116.	2,530.21	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000715	000056	89931540	31 - 0000 - 000	21/11/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931540 DE BANRURAL Y 63-A No. 78103.	129,166.66	APROBADO	22/11/2013		000

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

PAGINA : 67 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000716	000080	89931535	31 - 0000 - 000	21/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931535 DE BANRURAL Y 63-A No. 13750.	2,500.00	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000717	000064	89931541	31 - 0000 - 000	21/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931541 DE BANRURAL Y 63-A No. 78143 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 718.	22,243.82	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000718	000347	89931541	31 - 0000 - 000	21/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931541 DE BANRURAL Y 63-A No. 78143 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 717.	12,098.51	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000719	000058	899316862	31 - 0000 - 000	21/11/2013	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 899316862 DE BANRURAL Y 63-A No. 78142.	9,437.50	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000720	000063	89931545	31 - 0000 - 000	21/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931545 DE BANRURAL Y 63-A No. 78174 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 721.	2,962.11	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000721	000598	89931545	31 - 0000 - 000	21/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931545 DE BANRURAL Y 63-A No. 78174 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 720.	107,541.64	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000722	000057	89931546	31 - 0000 - 000	21/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931546 DE BANRURAL Y 63-A No. 78158.	3,252.00	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000723	000043	89931552	31 - 0000 - 000	21/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931552 DE BANRURAL Y 63-A No. 78189.	74,224.47	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000724	000068	89931551	31 - 0000 - 000	21/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931551 DE BANRURAL Y 63-A No. 78191.	32,808.78	APROBADO	22/11/2013		000

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

PAGINA : 68 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000725	000065	89931555	31 - 0000 - 000	21/11/2013	PER	NOR	0101 3022026790	125,000.00	APROBADO	22/11/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931555 DE BANRURAL Y 63-A No. 78195.					
1114-0020-000-00		000726	000403	89931557	31 - 0000 - 000	21/11/2013	PER	NOR	0101 3022026790	9,135.58	APROBADO	22/11/2013		000
									POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931557 DE BANRURAL Y 63-A No. 78193.					
1114-0020-000-00		000727	000727	49-96	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DEV	NOR	0101	2,000.00	APROBADO	22/11/2013		000
									SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO AL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO EN EL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-286-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.					
1114-0020-000-00		000728	000728	49-96	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DEV	NOR	0101	49,211.42	APROBADO	22/11/2013		000
									SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO EN EL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-286-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.					
1114-0020-000-00		000729	000729	49-96	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DEV	NOR	0101	1,262.83	APROBADO	22/11/2013		000
									SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DE LA INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO EN EL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-286-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.					
1114-0020-000-00		000730	000730	49-96	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DEV	NOR	0101	203.70	APROBADO	22/11/2013		000
									SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO A LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO EN EL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-286-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.					
1114-0020-000-00		000731	000731	49-96	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DEV	NOR	0101	3,049.41	APROBADO	22/11/2013		000
									SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO EN EL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-286-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.					
1114-0020-000-00		000732	000732	49-96	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DEV	NOR	0101	2,751.57	APROBADO	22/11/2013		000
									SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO EN EL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-286-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.					
1114-0020-000-00		000733	000733	49-96	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DEV	NOR	0101	6,750.00	APROBADO	22/11/2013		000
									SE REALIZA EL REGISTRO POR EL AUMENTO EN EL PRESUPUESTO FERROCARRILES DE GUATEMALA POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PENDIENTES DE PAGO EN EL AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-286-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.					
1114-0020-000-00		000734	000734	934	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	415,936.47	APROBADO	22/11/2013		000
									POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 934 DE BANRURAL Y 63-A No. 13686.					

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

PAGINA : 69 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000735	000735	898493002	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 898493002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13687.	17,517.32	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000736	000736	898551002	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRI. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 898551002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13688.	1,267.94	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000737	000737	898489002	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 898489002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13691.	477.85	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000738	000738	898549002	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 898549002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13692.	2,319.45	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000739	000739	898488002	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INS. CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 898488002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13690.	561.56	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000740	000740	898550002	31 - 0000 - 000	21/11/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 898550002 DE BANRURAL Y 63-A No. 13689.	5,804.69	APROBADO	22/11/2013		000
1114-0020-000-00		000741	000741	501	31 - 0000 - 000	29/11/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO No. 501, 867, 940, 800, 789, 502, 759 DE BANRURAL.	569,401.85	APROBADO	29/11/2013		000
1114-0020-000-00		000742	000742	89931565	31 - 0000 - 000	29/11/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931565 DE BANRURAL.	38,119.16	APROBADO	29/11/2013		000
1114-0020-000-00		000743	000743	89931569	31 - 0000 - 000	29/11/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931569 Y 89931568 DE BANRURAL.	5,214.00	APROBADO	29/11/2013		000
1114-0020-000-00		000744	000744	89931572	31 - 0000 - 000	29/11/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931572 DE BANRURAL.	5,298.65	APROBADO	29/11/2013		000
1114-0020-000-00		000745	000067	902985005	31 - 0000 - 000	29/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBR DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 902985005 DE BANRURAL Y 63-A No. 78176.	289,471.92	APROBADO	29/11/2013		000

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

PAGINA : 70 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000746	000052	902985007	31 - 0000 - 000	29/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 PROGRAMA -IVS-, INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 902985007 DE BANRRURAL Y 63-A No. 78190.	700,504.67	APROBADO	29/11/2013		000
1114-0020-000-00		000747	000052	903781001	31 - 0000 - 000	29/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCUIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 PROGRAMA -EMA- SEGUN NOTA DE CREDITO No. 903781001 DE BANRRURAL Y 63-A No. 78196.	1,143,872.00	APROBADO	29/11/2013		000
1114-0020-000-00		000748	000077	89931561	31 - 0000 - 000	29/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931561 DE BANRRURAL Y 63-A No. 78209.	75,012.09	APROBADO	29/11/2013		000
1114-0020-000-00		000749	000079	89931566	31 - 0000 - 000	29/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931566 DE BANRRURAL Y 63-A No. 78212.	58,592.94	APROBADO	29/11/2013		000
1114-0020-000-00		000750	000055	89931567	31 - 0000 - 000	29/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931567 DE BANRRURAL Y 63-A No. 78213.	41,058.93	APROBADO	29/11/2013		000
1114-0020-000-00		000751	000076	89931570	31 - 0000 - 000	29/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931570 DE BANRRURAL Y 63-A No. 78223.	3,958.28	APROBADO	29/11/2013		000
1114-0020-000-00		000752	000048	89931575	31 - 0000 - 000	29/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931575 DE BANRRURAL Y 63-A No. 78229.	132,594.61	APROBADO	29/11/2013		000
1114-0020-000-00		000753	000047	89931574	31 - 0000 - 000	29/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931574 DE BANRRURAL Y 63-A No. 78228 DE BANRRURAL Y 63-A No. 78228.	199,522.41	APROBADO	29/11/2013		000
1114-0020-000-00		000754	000451	82234762	31 - 0000 - 000	29/11/2013	DYP DIS	0101 3022026790	SE REALIZA LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 451 POR APLICACION DE LA CLASE DE REGISTRO INCORRECTAMENTE.	-2,500.00	APROBADO	29/11/2013		000
1114-0020-000-00		000755	000080	82234762	31 - 0000 - 000	29/11/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 82234762 DE BANRRURAL.	2,500.00	APROBADO	29/11/2013		000

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

PAGINA : 71 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA : 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000756	000756	588	31 - 0000 - 000	04/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 588, 155, 829, 650, 787, 686 DE BANRURAL.	610,430.54	APROBADO	09/12/2013		000
1114-0020-000-00		000757	000757	89931578	31 - 0000 - 000	04/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931578 DE BANRURAL.	1,500.00	APROBADO	09/12/2013		000
1114-0020-000-00		000758	000758	89931580	31 - 0000 - 000	04/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931580 DE BANRURAL.	40,315.87	APROBADO	09/12/2013		000
1114-0020-000-00		000759	000759	89931583	31 - 0000 - 000	04/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931583 DE BANRURAL.	21,000.00	APROBADO	09/12/2013		000
1114-0020-000-00		000760	000760	89931592	31 - 0000 - 000	04/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931592, 89931593, 89931594 DE BANRURAL.	495.00	APROBADO	09/12/2013	17/12/2013	000
1114-0020-000-00		000761	000761	89931596	31 - 0000 - 000	04/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE EDEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITOS Nos. 89931596, 89931603 DE BANRURAL.	6,326.50	APROBADO	12/12/2013		000
1114-0020-000-00		000762	000052	906732004	31 - 0000 - 000	04/12/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 PROGRAMA PRECAPI, INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 906732004 DE BANRURAL Y 63-A No. 78227.	131.00	APROBADO	09/12/2013		000
1114-0020-000-00		000763	000066	89931588	31 - 0000 - 000	04/12/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931588 DE BANRURAL Y 63-A No. 78250 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 764.	302,167.96	APROBADO	12/12/2013		000
1114-0020-000-00		000764	000764	89931588	31 - 0000 - 000	04/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931588 DE BANRURAL Y 63-A No. 78250 COMPLEMENTO AL CUR No. 763.	0.04	APROBADO	12/12/2013		000
1114-0020-000-00		000765	000055	89931589	31 - 0000 - 000	04/12/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931589 DE BANRURAL Y 63-A No. 78251.	41,058.93	APROBADO	12/12/2013		000
1114-0020-000-00		000766	000055	89931591	31 - 0000 - 000	04/12/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931591 DE BANRURAL Y 63-A No. 78252 COMPLEMENTO AL CUR No. 767.	1,558.93	APROBADO	12/12/2013		000

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

PAGINA : 72 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000767	000400	49-96	31 - 0000 - 000	04/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931591 DE BANRURAL Y 63-A No. 78252 COMPLEMENTO AL CUR No. 766.	39,499.88	APROBADO	12/12/2013		000
1114-0020-000-00		000768	000061	89931587	31 - 0000 - 000	04/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931587 DE BANRURAL Y 63-A No. 78253.	19,850.00	APROBADO	12/12/2013		000
1114-0020-000-00		000769	000062	89931597	31 - 0000 - 000	04/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931597 DE BANRURAL Y 63-A No. 78265.	792,939.91	APROBADO	12/12/2013		000
1114-0020-000-00		000770	000046	89931595	31 - 0000 - 000	04/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA ESCUELA NACIONAL CENTYRAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931595 DE BANRURAL Y 63-A No. 78267.	36,004.16	APROBADO	12/12/2013		000
1114-0020-000-00		000772	000772	628	31 - 0000 - 000	14/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 628, 82, 36, 801, 953, 101, 420 DE BANRURAL.	583,748.23	APROBADO	17/12/2013		000
1114-0020-000-00		000773	000773	89931608	31 - 0000 - 000	14/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931608 Y 89931609 DE BANRURAL.	15,730.00	APROBADO	17/12/2013		000
1114-0020-000-00		000774	000774	89931617	31 - 0000 - 000	14/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931617 DE BANRURAL.	6,358.36	APROBADO	17/12/2013		000
1114-0020-000-00		000775	000051	89931613	31 - 0000 - 000	14/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931613 DE BANRURAL Y 63-A No. 78273.	1,729.00	APROBADO	17/12/2013		000
1114-0020-000-00		000776	000733	89931614	31 - 0000 - 000	14/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- POR AMPLIACION DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931614 DE BANRURAL Y 63-A No. 78274.	6,750.00	APROBADO	17/12/2013		000
1114-0020-000-00		000777	000777	89931615	31 - 0000 - 000	14/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- POR AMPLIACION DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931615 DE BANRURAL Y 63-A No. 78276.	292,500.00	APROBADO	17/12/2013		000

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

PAGINA : 73 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000778	000178	89931616	31 - 0000 - 000	14/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931616 DE BANRURAL Y 63-A No. 78277.	3,530.21	APROBADO	17/12/2013		000
1114-0020-000-00		000779	000760	89931592	31 - 0000 - 000	16/12/2013	DYP DIS	0101 3022026790	SE REALIZA EL REGISTRO POR LA DISMINUCION TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 760 POR CHEQUES RECHAZADOS DEL ORGANISMO JUDICIAL.	-495.00	APROBADO	17/12/2013		000
1114-0020-000-00		000780	000780	89931637	31 - 0000 - 000	16/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931637, 89931638, 89931639 DE BANRURAL.	495.00	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000781	000781	314	31 - 0000 - 000	17/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 314, 714, 818, 384, 825, 202 DE BANRURAL.	607,859.69	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000782	000782	89931641	31 - 0000 - 000	17/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931641, 89931642 DE BANRURAL.	50,000.00	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000783	000783	89931645	31 - 0000 - 000	17/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931645 DE BANRURAL.	422.13	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000784	000784	89931651	31 - 0000 - 000	17/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931651, 89931650, 89931649, 89931647 DE BANRURAL.	32,071.82	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000785	000785	89931653	31 - 0000 - 000	17/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION DE BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931653, 89931654 DE BANRURAL.	67,924.00	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000786	000068	89931655	31 - 0000 - 000	17/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931655 DE BANRURAL Y 63-A No. 78345.	33,432.64	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000787	000058	912449462	31 - 0000 - 000	17/12/2013	PER NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 912449462 DE BANRURAL Y 63-A No. 78324.	9,437.50	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000788	000052	915963009	31 - 0000 - 000	17/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 PROGRAMA IVS, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 915963009 DE BANRURAL Y 63-A No. 78322.	700,504.67	APROBADO	18/12/2013		000

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

PAGINA : 74 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA : 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000789	000052	915952002	31 - 0000 - 000	17/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 PROGRAMA PRECAPI, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 915952002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78321.	133.00	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000790	000052	915963007	31 - 0000 - 000	17/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 PROGRAMA EMA, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 915963007 DE BANRURAL Y 63-A No. 78323.	1,143,879.00	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000791	000598	89931646	31 - 0000 - 000	17/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931646 DE BANRURAL Y 63-A No. 78328 COMPLEMENTO AL CUR No. 792.	110,503.47	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000792	000792	89931646	31 - 0000 - 000	17/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931646 DE BANRURAL Y 63-A No. 78328 COMPLEMENTO AL CUR No. 791.	0.28	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000793	000793	17	31 - 0000 - 000	17/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 17 DE BANRURAL Y 63-A No. 78257.	416,498.96	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000794	000794	912274002	31 - 0000 - 000	17/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 912274002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78258.	16,372.00	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000795	000795	911511002	31 - 0000 - 000	17/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364642 FDO. ROT. PRI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 911511002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78259.	1,106.10	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000796	000796	911512002	31 - 0000 - 000	17/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 911512002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78260.	5,623.27	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000797	000797	911515002	31 - 0000 - 000	17/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033364688 FDO. ROT. INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 911515002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78261.	372.57	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00		000798	000798	911513002	31 - 0000 - 000	17/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033492953 VIATICOS CGC BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 911513002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78262.	420.03	APROBADO	18/12/2013		000

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

PAGINA : 75 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000799	000799	911514002	31 - 0000 - 000	17/12/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 3033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 911514002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78263.	2,302.29	APROBADO	18/12/2013		000
1114-0020-000-00	000801	000801	103	31 - 0000 - 000	23/12/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 103, 228, 827, 966, 966, 388 DE BANRURAL.	294,715.93	APROBADO	23/12/2013		000
1114-0020-000-00	000802	000802	89931640	31 - 0000 - 000	23/12/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931640 DE BANRURAL.	75.00	APROBADO	23/12/2013		000
1114-0020-000-00	000803	000803	89931662	31 - 0000 - 000	23/12/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931662 DE BANRURAL.	18,900.00	APROBADO	23/12/2013		000
1114-0020-000-00	000804	000619	89931656	31 - 0000 - 000	23/12/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931656 DE BANRURAL Y 63-A No. 78347.	11,875.00	APROBADO	23/12/2013		000
1114-0020-000-00	000805	000057	89931660	31 - 0000 - 000	23/12/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPOECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931660 DE BANRURAL Y 63-A No. 78358 COMPLEMENTO AL CUR No. 806 Y 807.	1,989.00	APROBADO	23/12/2013		000
1114-0020-000-00	000806	000729	89931660	31 - 0000 - 000	23/12/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPOECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931660 DE BANRURAL Y 63-A No. 78358 COMPLEMENTO AL CUR No. 805 Y 807.	1,262.83	APROBADO	23/12/2013		000
1114-0020-000-00	000807	000807	89931660	31 - 0000 - 000	23/12/2013	DYP	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA INSPOECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931660 DE BANRURAL Y 63-A No. 78358 COMPLEMENTO AL CUR No. 806 Y 805.	0.17	APROBADO	23/12/2013		000
1114-0020-000-00	000808	000065	89931659	31 - 0000 - 000	23/12/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931659 DE BANRURAL Y 63-A No. 78359.	100,000.00	APROBADO	23/12/2013		000
1114-0020-000-00	000809	000048	89931661	31 - 0000 - 000	23/12/2013	PER	NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931661 DE BANRURAL Y 63-A No. 78361.	132,594.63	APROBADO	23/12/2013		000

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

PAGINA : 76 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000810	000810	89931673	31 - 0000 - 000	26/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR PUB. IM. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931673 DE BANRURAL.	626.00	APROBADO	27/12/2013		000
1114-0020-000-00		000811	000067	919629002	31 - 0000 - 000	26/12/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 919629002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78346.	289,471.92	APROBADO	27/12/2013		000
1114-0020-000-00		000812	000074	89931665	31 - 0000 - 000	26/12/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931665 DE BANRURAL Y 63-A No. 78363.	72,000.00	APROBADO	27/12/2013		000
1114-0020-000-00		000813	000077	89931664	31 - 0000 - 000	26/12/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931664 DE BANRURAL Y 63-A No. 78365.	109,436.62	APROBADO	27/12/2013		000
1114-0020-000-00		000814	000814	89931666	31 - 0000 - 000	26/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931666 DE BANRURAL Y 63-A No. 78364.	17,138.55	APROBADO	27/12/2013		000
1114-0020-000-00		000815	000051	89931674	31 - 0000 - 000	26/12/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931674 DE BANRURAL Y 63-A No. 78367.	1,729.00	APROBADO	27/12/2013		000
1114-0020-000-00		000816	000040	89931675	31 - 0000 - 000	26/12/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931675 DE BANRURAL Y 63-A No. 78368.	38,650.68	APROBADO	27/12/2013		000
1114-0020-000-00		000817	000817	89931619	31 - 0000 - 000	27/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931619, 89931620, 89931621, 89931622, 89931624, 89931618 DE BANRURAL.	47,931.71	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000818	000818	89931627	31 - 0000 - 000	27/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 89931627 Y 89931628 DE BANRURAL.	4,385.00	APROBADO	28/12/2013		000

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

PAGINA : 77 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000819	000080	89931629	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMIONISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931629 DE BANRURAL Y 63-A No. 78315.	3,458.34	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000820	000060	89931631	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931631 DE BANRURAL Y 63-A No. 78316 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 821.	615.36	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000821	000399	89931631	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931631 DE BANRURAL Y 63-A No. 78316 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 820.	2,618.85	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000822	000053	89931630	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931630 DE BANRURAL Y 63-A No. 78314.	150,529.39	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000823	000056	89931623	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931623 DE BANRURAL Y 63-A No. 78282.	129,166.74	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000824	000054	25604701	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 25604701 DE BANRURAL Y 63-A No. 78320.	132,702.08	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000825	000347	89931633	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSETITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931633 DE BANRURAL Y 63-A No. 78317 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 826 Y 827.	10,651.49	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000826	000590	89931633	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSETITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931633 DE BANRURAL Y 63-A No. 78317 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 825 Y 827.	23,690.79	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000827	000827	89931633	31 - 0000 - 000	27/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSETITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931633 DE BANRURAL Y 63-A No. 78317 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 825 Y 826.	0.05	APROBADO	28/12/2013		000

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

PAGINA : 78 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA : 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000828	000828	89931681	31 - 0000 - 000	27/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931681 DE BANRURAL.	0.08	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000829	000829	89931684	31 - 0000 - 000	27/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931684 Y 89931683 DE BANRURAL.	10,292.00	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000830	000830	68287505	31 - 0000 - 000	27/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, POR DEPOSITO DE MAS EN LIQUIDACION DEL CHEQUE No. 2312 DE LA CUENTA 3033364642 FDO. ROT. PRI. DE BANRURAL SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 68287505 DE BANRURAL.	4.00	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000831	000069	923639002	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 923639002 DE BANRURAL Y 63-A No. 78360.	5,000.00	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000832	000178	89931680	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931680 DE BANRURAL Y 63-A No. 78377 COMPLEMENTO AL CUR No. 833.	1,530.21	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000833	000727	89931680	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931680 DE BANRURAL Y 63-A No. 78377 COMPLEMENTO AL CUR No. 832.	2,000.00	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000834	000834	89931679	31 - 0000 - 000	27/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931679 DE BANRURAL Y 63-A No. 78378.	1,137.50	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000835	000835	89931658	31 - 0000 - 000	27/12/2013	DYP	NOR 0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2013, INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931658 DE BANRURAL Y 63-A No. 78362.	175,000.00	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000836	000058	918296184	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL -INE- DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 Y A LA AMPL. DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMRBE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 918296184 DE BANRURAL Y 63-A No. 78383 COMPL. CUR Nos. 837 Y 838.	6,187.50	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000837	000593	918296184	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER	NOR 0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL -INE- DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 Y A LA AMPL. DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMRBE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 918296184 DE BANRURAL Y 63-A No. 78383 COMPL. CUR Nos. 836 Y 838.	3,250.00	APROBADO	28/12/2013		000

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

PAGINA : 79 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000838	000838	918296184	31 - 0000 - 000	27/12/2013	DYP NOR	0101 3033364660	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL -INE- DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 Y A LA AMPL. DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMRBE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 918296184 DE BANRURAL Y 63-A No. 78383 COMPL. CUR Nos. 836 Y 837.	8,750.00	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000839	000079	89931685	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENCES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931685 DE BANRURAL Y 63-A No. 78394.	58,592.94	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000840	000052	923643012	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -JGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 PROGRAMA -IVS-, INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 923643012 DE BANRURAL Y 63-A No. 78382 ANULADO 78381.	700,504.63	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000841	000068	89931678	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931678 DE BANRURAL Y 63-A No. 78380 COMPLE. EN 842, 843, 844.	25,976.14	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000842	000398	89931678	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931678 DE BANRURAL Y 63-A No. 78380 COMPLE EN 841, 843, 844.	469.36	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000843	000592	89931678	31 - 0000 - 000	27/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931678 DE BANRURAL Y 63-A No. 78380 COMPLE. EN 841, 842, 844.	5,739.41	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000844	000844	89931678	31 - 0000 - 000	27/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931678 DE BANRURAL Y 63-A No. 78380 COMPLE. EN 841, 842, 843.	1,566.32	APROBADO	28/12/2013		000
1114-0020-000-00		000846	000067	924445006	31 - 0000 - 000	30/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMRBE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE DEBITO No. 924445006 DE BANRURAL Y 63-A No. 78395 COMPLE. CUR No. 847.	289,471.38	APROBADO	30/12/2013		000
1114-0020-000-00		000847	000847	924445006	31 - 0000 - 000	30/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMRBE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTA DE DEBITO No. 924445006 DE BANRURAL Y 63-A No. 78395 COMPLEMENTO EN EL CUR No. 846.	0.50	APROBADO	30/12/2013		000

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

PAGINA : 80 DE 80

FECHA : 06/01/2014

HORA 9:21.52

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000848	000848	832	31 - 0000 - 000	30/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DIA 23 AL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN NOTAS DE CREDITO Nos. 832, 246, 397, 306, 251, 113 DE BANRURAL.	179,476.82	APROBADO	30/12/2013		000
1114-0020-000-00		000849	000077	49-96	31 - 0000 - 000	30/12/2013	DEV DIS	0101	SE REALIZA LA DISMINUCION DEL CUR No. 77 POR RECORTE PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS.	-9,434.02	APROBADO	30/12/2013		000
1114-0020-000-00		000850	000075	49-96	31 - 0000 - 000	30/12/2013	DEV DIS	0101	SE REALIZA LA DISMINUCION DEL CUR No. 75 POR RECORTE PRESUPUESTARIO AL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC-, SEGUN OFICIO No. DF-DC-326-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	-20,177.50	APROBADO	30/12/2013		000
1114-0020-000-00		000851	000851	49-96	31 - 0000 - 000	30/12/2013	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO POR AUEMNTO EN EL PRESUPUESTO A LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN OFICIO No. DF-DC-326-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	1,500.00	APROBADO	30/12/2013		000
1114-0020-000-00		000852	000065	89931688	31 - 0000 - 000	30/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931688 DE BANRURAL Y 63-A No. 78401.	693,284.75	APROBADO	30/12/2013		000
1114-0020-000-00		000853	000065	89931687	31 - 0000 - 000	30/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931687 DE BANRURAL Y 63-A No. 78400.	50,000.00	APROBADO	30/12/2013		000
1114-0020-000-00		000854	000065	89931686	31 - 0000 - 000	30/12/2013	PER NOR	0101 3022026790	POR PAGO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931686 DE BANRURAL Y 63-A No. 78399, Y ANULADOS Nos. 78398.	62,500.00	APROBADO	30/12/2013		000
1114-0020-000-00		000855	000855	89931689	31 - 0000 - 000	30/12/2013	DYP NOR	0101 3022026790	DEPOSITO A LA CUENTA No. 3022026790 RECAUDACION CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 89931689 DE BANRURAL.	440.00	APROBADO	30/12/2013		000
NO. TOTAL DE CUR:				828										
NO. TOTAL DE CUR:				828										
MONTO UNIDAD EJECUTORA :										139,530,038.98				
MONTO ENTIDAD :										139,530,038.98				