

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

PAGINA : 1 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
<b>ENTIDAD ORIGEN:</b>		<b>11140020-000-00</b>		<b>CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS</b>									
1114-0020-000-00	000001	000001	826035378	31 - 0000 - 000	04/01/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 826035378, 63-A2 No. 423315 Y OFICIO No. OF-TC-001-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	108,927.77	APROBADO	07/01/2019		000
1114-0020-000-00	000002	000002	826037825	31 - 0000 - 000	04/01/2019	DYP	NOR 0101	GT39BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 826037825, 63-A2 No. 423316 Y OFICIO No. OF-TC-001-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	62,298.99	APROBADO	07/01/2019		000
1114-0020-000-00	000003	000003	826038030	31 - 0000 - 000	04/01/2019	DYP	NOR 0101	GT70BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 826038030, 63-A2 No. 423317 Y OFICIO No. OF-TC-001-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,988.61	APROBADO	07/01/2019		000
1114-0020-000-00	000004	000004	826038170	31 - 0000 - 000	04/01/2019	DYP	NOR 0101	GT33BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 826038170, 63-A2 No. 423318 Y OFICIO No. OF-TC-001-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	5,268.76	APROBADO	07/01/2019		000
1114-0020-000-00	000005	000005	834572104	31 - 0000 - 000	04/01/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 834572104 DE BANRURAL.	151.00	APROBADO	08/01/2019		000
1114-0020-000-00	000006	000006	863667648	31 - 0000 - 000	04/01/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 863667648 DE BANRURAL.	258,094.60	APROBADO	08/01/2019		000
1114-0020-000-00	000007	000007	39829032	31 - 0000 - 000	04/01/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39829032 Y 39822977 DE BANRURAL.	35,741.00	APROBADO	08/01/2019		000
1114-0020-000-00	000008	000008	892522861	31 - 0000 - 000	04/01/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 892522861 DE BANRURAL.	285,718.75	APROBADO	08/01/2019		000
1114-0020-000-00	000009	000009	39829266	31 - 0000 - 000	04/01/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39829266 DE BANRURAL.	61,136.12	APROBADO	08/01/2019		000
1114-0020-000-00	000010	000010	39821313	31 - 0000 - 000	08/01/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39821313, 39823209 y 39827511 DE BANRURAL.	42,779.38	APROBADO	08/01/2019		000

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

PAGINA : 2 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000011	001384	922520885	31 - 0000 - 000	08/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 922520885 DE BANRURAL.	348,610.04	APROBADO	08/01/2019		000
1114-0020-000-00	000012	000012	941450242	31 - 0000 - 000	08/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 941450242 DE BANRURAL.	4,731.55	APROBADO	08/01/2019		000
1114-0020-000-00	000013	000013	948658523	31 - 0000 - 000	08/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 948658523 DE BANRURAL.	1,291.00	APROBADO	08/01/2019		000
1114-0020-000-00	000014	000014	1882968002	31 - 0000 - 000	08/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, DE CUENTA No. 3-033-36464-2 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 29 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1882968001 Y CRÉD. 1882968002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 423319 Y OFICIO OF-TC-06-2019 DE TESORERÍA	184.83	APROBADO	09/01/2019		000
1114-0020-000-00	000015	000015	1882966002	31 - 0000 - 000	08/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERE. CORRES. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 31 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1882966001 Y CRÉD. 1882966002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 423320 Y OFICIO OF-TC-06-2019 DE TESORERÍA.	810.66	APROBADO	09/01/2019		000
1114-0020-000-00	000016	000016	1882970002	31 - 0000 - 000	08/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE DICIEMBRE 2018, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 163 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1882970001 Y CRÉD. 1882970002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 423321 Y OFICIO OF-TC-06-2019 DE TESORERÍA.	513.61	APROBADO	09/01/2019		000
1114-0020-000-00	000017	000017	39823396	31 - 0000 - 000	09/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39823396, 39823397 Y 39823420 DE BANRURAL.	226,564.16	APROBADO	09/01/2019		000
1114-0020-000-00	000018	000018	980429386	31 - 0000 - 000	09/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 980429386 DE BANRURAL.	273,954.94	APROBADO	09/01/2019		000
1114-0020-000-00	000019	000019	39829542	31 - 0000 - 000	10/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 39829542 y 39829543 DE BANRURAL.	235,462.42	APROBADO	11/01/2019		000
1114-0020-000-00	000020	000020	1007265000	31 - 0000 - 000	10/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1007265000 DE BANRURAL.	699,882.17	APROBADO	11/01/2019		000

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

PAGINA : 3 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000021	000021	39829664	31 - 0000 - 000	11/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO Nos. 39829664 y 39823753 DE BANRURAL.	135,306.78	APROBADO	11/01/2019		000
1114-0020-000-00		000022	000022	1032428408	31 - 0000 - 000	11/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1032428408 DE BANRURAL.	303,486.22	APROBADO	11/01/2019		000
1114-0020-000-00		000023	000023	39829850	31 - 0000 - 000	14/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No.39829850 Y 39829855 DE BANRURAL.	72,463.26	APROBADO	14/01/2019		000
1114-0020-000-00		000024	000024	1056920412	31 - 0000 - 000	14/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1056920412 DE BANRURAL.	466,300.50	APROBADO	14/01/2019		000
1114-0020-000-00		000026	000026	39831811	31 - 0000 - 000	14/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39831811 Y 39829981 DE BANRURAL.	16,375.00	APROBADO	15/01/2019		000
1114-0020-000-00		000027	000027	1086245729	31 - 0000 - 000	14/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1086245729 DE BANRURAL.	529,672.87	APROBADO	15/01/2019		000
1114-0020-000-00		000028	000028	1103832240	31 - 0000 - 000	14/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1103832240 DE BANRURAL.	5,417.00	APROBADO	15/01/2019		000
1114-0020-000-00		000029	000029	1110826928	31 - 0000 - 000	14/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1110826928 DE BANRURAL.	3,365.50	APROBADO	15/01/2019		000
1114-0020-000-00		000030	000030	39825785	31 - 0000 - 000	16/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 39825785 Y 39821575 DE BANRURAL.	187,642.02	APROBADO	17/01/2019		000
1114-0020-000-00		000031	000031	1146536662	31 - 0000 - 000	16/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1146536662 DE BANRURAL.	569,091.28	APROBADO	17/01/2019		000

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

PAGINA : 4 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000032	000032	39821831	31 - 0000 - 000	16/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 39821831 Y 39823191 DE BANRURAL.	127,647.36	APROBADO	17/01/2019		000
1114-0020-000-00	000033	000033	1184563958	31 - 0000 - 000	16/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1184563958 DE BANRURAL.	206,399.65	APROBADO	17/01/2019		000
1114-0020-000-00	000034	000034	39808079	31 - 0000 - 000	18/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL AÑO 2019 BOLETA DE DEPÓSITO No. 39808079, 39808080, 39818326 Y 39818396 DE BANRURAL.	541,842.55	APROBADO	18/01/2019		000
1114-0020-000-00	000035	000035	1214215215	31 - 0000 - 000	18/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1214215215 DE BANRURAL.	406,098.31	APROBADO	18/01/2019		000
1114-0020-000-00	000036	000036	39825457	31 - 0000 - 000	18/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 39825457,39825458, 39825459 Y 39829633 DE BANRURAL.	246,326.78	APROBADO	18/01/2019		000
1114-0020-000-00	000037	000037	1241161690	31 - 0000 - 000	18/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1241161690 DE BANRURAL.	577,614.12	APROBADO	18/01/2019		000
1114-0020-000-00	000038	000038	39810057	31 - 0000 - 000	23/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEP. CTA. No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEX.ESCOLARES Y OTROS SERVI., INGRESOS DEL 18/01/2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39810057, 39810058, 39814032, 39814033, 39814034, 39814035, 39814036, 39814037, 39814038, 39814272 DE BANRURAL.	223,945.16	APROBADO	23/01/2019		000
1114-0020-000-00	000039	000039	1268952029	31 - 0000 - 000	23/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1268952029 DE BANRURAL.	346,037.03	APROBADO	23/01/2019		000
1114-0020-000-00	000040	000040	1284640304	31 - 0000 - 000	23/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1284640304 DE BANRURAL.	6,045.00	APROBADO	23/01/2019		000
1114-0020-000-00	000041	000041	1290028554	31 - 0000 - 000	23/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1290028554 DE BANRURAL.	4,330.00	APROBADO	23/01/2019		000

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

PAGINA : 5 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000042	000042	39810132	31 - 0000 - 000	24/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL 21/01/2019 BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39810132,39810134,39810135,39810136,39814184,39814336,39814337, 39812575 DE BANRURAL	344,587.03	APROBADO	24/01/2019		000
1114-0020-000-00	000043	000043	1319441826	31 - 0000 - 000	24/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1319441826 DE BANRURAL.	393,655.85	APROBADO	24/01/2019		000
1114-0020-000-00	000044	000044	39810436	31 - 0000 - 000	24/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39810436, 39810437, 39810447, 39814413,39829923 DE BANRURAL.	326,391.90	APROBADO	24/01/2019		000
1114-0020-000-00	000045	000045	1348633731	31 - 0000 - 000	24/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1348633731 DE BANRURAL.	554,710.59	APROBADO	24/01/2019		000
1114-0020-000-00	000046	000046	39808676	31 - 0000 - 000	24/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39808676, 39808677, 39808737 DE BANRURAL.	81,526.03	APROBADO	25/01/2019		000
1114-0020-000-00	000047	000047	1376001033	31 - 0000 - 000	24/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1376001033 DE BANRURAL.	404,854.67	APROBADO	25/01/2019		000
1114-0020-000-00	000048	000048	39814514	31 - 0000 - 000	25/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39814514, 39814515, 39814517, 39812754, 39812771 DE BANRURAL.	273,188.98	APROBADO	25/01/2019		000
1114-0020-000-00	000049	000049	1402609575	31 - 0000 - 000	25/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1402609575 DE BANRURAL.	551,954.29	APROBADO	25/01/2019		000
1114-0020-000-00	000050	000050	39818750	31 - 0000 - 000	28/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39818750, 39818751, 39818752, 39818753 Y 39812956 DE BANRURAL.	339,256.46	APROBADO	29/01/2019		000
1114-0020-000-00	000051	000051	1430471665	31 - 0000 - 000	28/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.1430471665 DE BANRURAL.	617,180.20	APROBADO	29/01/2019		000

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

PAGINA : 6 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000052	000052	1448227797	31 - 0000 - 000	28/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1448227797 DE BANRURAL.	4,631.70	APROBADO	29/01/2019		000
1114-0020-000-00		000053	000053	1454480656	31 - 0000 - 000	28/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1454480656 DE BANRURAL.	2,053.00	APROBADO	29/01/2019		000
1114-0020-000-00		000054	000054	39816557	31 - 0000 - 000	29/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO 2019 BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39816557, 39816558, 39816561, 39816588, 39816589, 39810568 DE BANRURAL.	348,208.62	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0020-000-00		000055	000055	1490780311	31 - 0000 - 000	29/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1490780311 DE BANRURAL.	583,996.51	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0020-000-00		000063	000063	39819633	31 - 0000 - 000	30/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39819633, 39819645, 39819646, 39810701 DE BANRURAL.	164,990.78	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0020-000-00		000064	000064	1544723351	31 - 0000 - 000	30/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1544723351 DE BANRURAL.	444,975.63	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0020-000-00		000065	000065	39811025	31 - 0000 - 000	31/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39811025, 39811026, 39811035, 39811055, 39816914 y 39810839 DE BANRURAL.	99,187.77	APROBADO	31/01/2019		000
1114-0020-000-00		000066	000066	1612240980	31 - 0000 - 000	31/01/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1612240980 DE BANRURAL.	455,770.27	APROBADO	31/01/2019		000
1114-0020-000-00		000067	000056	39816559	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 39816559 DE BANRURAL Y 63-A No. 425965	159,523.50	APROBADO	31/01/2019		000
1114-0020-000-00		000068	000057	39816564	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 39816564 DE BANRURAL Y 63-A No. 426066.	3,980.21	APROBADO	31/01/2019		000

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

PAGINA : 7 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000069	000058	39825787	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 39825787 DE BANRURAL Y 63-A No. 424402.	482,734.77	APROBADO	31/01/2019		000
1114-0020-000-00		000070	000059	39812372	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 39812372 DE BANRURAL Y 63-A No. 425606.	50,698.75	APROBADO	31/01/2019		000
1114-0020-000-00		000071	000060	39825786	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 39825786 DE BANRURAL Y 63-A No. 424334.	206,250.00	APROBADO	31/01/2019		000
1114-0020-000-00		000072	000061	39816562	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 39816562 DE BANRURAL Y 63-A No. 426020.	22,977.71	APROBADO	31/01/2019		000
1114-0020-000-00		000073	000062	88001	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 88001 DEL BANCO DE GUATEMALA Y 63-A No. 425413.	5,000.00	APROBADO	31/01/2019	14/03/2019	000
1114-0020-000-00		000075	000075	39809183	31 - 0000 - 000	01/02/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39809183, 39811296 Y 39815516 DE BANRURAL.	165,848.52	APROBADO	01/02/2019		000
1114-0020-000-00		000076	000076	1666972851	31 - 0000 - 000	01/02/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1666972851 DE BANRURAL.	369,504.09	APROBADO	01/02/2019		000
1114-0020-000-00		000078	000078	39811056	31 - 0000 - 000	07/02/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	REINTEGRO DE VIÁTICOS SEGÚN OFICIO OF-TC-045-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA, BOLETA DE DEPOSITO No. 39811056, RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 63-A2 No. 426284, FORMULARIO DE -VIATICO ANTICIPO- Y -VIATICO LIQUIDACIÓN- No. 60564 DE SAMMY HUMBERTO ALCANTARA MORALES.	1,659.00	APROBADO	07/02/2019		000
1114-0020-000-00		000079	000079	1668926182	31 - 0000 - 000	07/02/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1668926182, 63-A2 No. 426701 Y OFICIO No. OF-TC-048-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	246,230.29	APROBADO	07/02/2019		000
1114-0020-000-00		000080	000080	1668928397	31 - 0000 - 000	07/02/2019	DYP NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL0101000000303310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1668928397, 63-A2 No. 426702 Y OFICIO No. OF-TC-048-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	13,480.84	APROBADO	07/02/2019		000

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

PAGINA : 8 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000081	000081	1668928586	31 - 0000 - 000	07/02/2019	DYP	NOR 0101	GT70BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1668928586, 63-A2 No. 426703 Y OFICIO No. OF-TC-048-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,459.43	APROBADO	07/02/2019		000
1114-0020-000-00		000082	000082	1668928720	31 - 0000 - 000	07/02/2019	DYP	NOR 0101	GT33BRRL0101000000POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1668928720, 63-A2 No. 426704 Y OFICIO No. OF-TC-048-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	5,413.60	APROBADO	07/02/2019		000
1114-0020-000-00		000083	000083	1702499317	31 - 0000 - 000	07/02/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1702499317 DE BANRURAL.	535,581.02	APROBADO	07/02/2019		000
1114-0020-000-00		000084	000084	39815607	31 - 0000 - 000	07/02/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPO. A LA CTA. No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39815607, 39815608, 39815609, 39815610, 39809414 39815632 Y 39809572 DE BANRURAL.	667,878.57	APROBADO	07/02/2019		000
1114-0020-000-00		000085	000085	1720889188	31 - 0000 - 000	07/02/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1720889188 DE BANRURAL.	4,382.50	APROBADO	07/02/2019		000
1114-0020-000-00		000086	000086	1729223732	31 - 0000 - 000	07/02/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1729223732 DE BANRURAL.	2,135.50	APROBADO	07/02/2019		000
1114-0020-000-00		000087	000087	1761753256	31 - 0000 - 000	07/02/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1761753256 DE BANRURAL.	673,738.74	APROBADO	12/02/2019		000
1114-0020-000-00		000088	000088	39809623	31 - 0000 - 000	07/02/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39809623, 39815801, 39815802 Y 39815853 DE BANRURAL.	417,826.44	APROBADO	12/02/2019		000
1114-0020-000-00		000089	000089	1793178135	31 - 0000 - 000	12/02/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1793178135 DE BANRURAL.	795,092.21	APROBADO	12/02/2019		000



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

PAGINA : 9 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000090	000090	39815957	31 - 0000 - 000	12/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	207,932.02	APROBADO	12/02/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39815957, 39815947, 39811510 Y 39811543 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000091	000091	87013	31 - 0000 - 000	12/02/2019	DYP	NOR	0101 GT03BAGU0101000000	13,500.00	APROBADO	12/02/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA GT03BAGU0101000000001129881 APORTES DE GOBIERNO, BANGUAT POR AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 90,000 FORMAS ELECTRONICAS DE RECIBOS DE INGRESOS VARIOS 63-A2 DEL 40,001 AL 130,000, DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO DE FINANZAS.					
1114-0020-000-00		000092	000058	39815942	31 - 0000 - 000	12/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	482,734.77	APROBADO	12/02/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39815942 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 427403.					
1114-0020-000-00		000093	000060	39815944	31 - 0000 - 000	12/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	206,250.00	APROBADO	12/02/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39815944 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 427405.					
1114-0020-000-00		000094	000094	1820707318	31 - 0000 - 000	12/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	328,802.10	APROBADO	12/02/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1820707318 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000095	000095	39813871	31 - 0000 - 000	12/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	165,719.39	APROBADO	12/02/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39813871, 39813872, 39811676 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000096	000096	1848748470	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	426,203.66	APROBADO	14/02/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1848748470 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000097	000097	39811730	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	191,992.82	APROBADO	14/02/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39811730, 39817763, 39817766, 39817767, 39811770 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000098	000057	39817765	31 - 0000 - 000	14/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,980.21	APROBADO	14/02/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39817765 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 427776.					
1114-0020-000-00		000099	000099	1876157685	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	591,863.54	APROBADO	14/02/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1876157685 DE BANRURAL.					

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

PAGINA : 10 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000100	000100	39817933	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39817933, 39819422, 39819423, 39817984 DE BANRURAL.	118,280.18	APROBADO	14/02/2019		000
1114-0020-000-00	000101	000101	1892054892	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1892054892 DE BANRURAL.	4,502.50	APROBADO	14/02/2019		000
1114-0020-000-00	000102	000102	1897671760	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1897671760 DE BANRURAL.	2,008.50	APROBADO	14/02/2019		000
1114-0020-000-00	000103	000103	1927146764	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1927146764 DE BANRURAL.	447,778.26	APROBADO	14/02/2019		000
1114-0020-000-00	000104	000104	39815201	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39815201, 39815202, 39815195, 39815230 Y 39817431 DE BANRURAL.	183,439.06	APROBADO	14/02/2019		000
1114-0020-000-00	000105	000105	1954152398	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1954152398 DE BANRURAL.	529,867.22	APROBADO	14/02/2019		000
1114-0020-000-00	000106	000106	39815429	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEP. A LA CTA. No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39815429, 39815431, 39815432, 56178006, 56178001, 56178021 Y 56180033 DE BANRURAL.	293,344.32	APROBADO	14/02/2019		000
1114-0020-000-00	000107	000107	1898936002	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE ENERO DE 2019, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 587 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1898936001 Y CRÉD. 1898936002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 426705 Y OFICIO OF-TC-65-2019 DE TESORERÍA	737.94	APROBADO	14/02/2019		000
1114-0020-000-00	000108	000108	1898937002	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ENERO 2019, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 714 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1898937001 Y CRÉD. 1898937002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 426706 Y OFICIO OF-TC-65-2019 DE TESORERÍA.	164.55	APROBADO	14/02/2019		000
1114-0020-000-00	000109	000109	1979531142	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1979531142 DE BANRURAL.	237,844.35	APROBADO	14/02/2019		000

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

PAGINA : 11 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA : 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	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	56174140	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56174140, 56174141, 39819041, 56180135 DE BANRURAL.	83,982.03	APROBADO	14/02/2019		000
1114-0020-000-00	000111	000062	88017	31 - 0000 - 000	14/02/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88017 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 428714.	5,000.00	APROBADO	14/02/2019		000
1114-0020-000-00	000153	000136	39813272	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39813272 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 427072.	374,816.46	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000154	000129	39815940	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39815940 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 427373.	84,441.54	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000155	000129	39815941	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39815941 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 427401.	9,201.31	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000156	000146	39815945	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39815945 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 427402.	4,531.25	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000157	000125	39815943	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39815946 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 427415.	27,188.85	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000158	000158	39815946	31 - 0000 - 000	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 157 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39815946 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 427415.	0.15	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000159	000145	39815943	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39815943 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 427467.	94,791.67	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000160	000123	39817762	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39817762 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 427926.	203,484.83	APROBADO	21/02/2019		000

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

PAGINA : 12 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000161	000118	39817934	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39817934 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 428022.	79,571.00	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000162	000118	39817935	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39817935 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 428023.	79,571.00	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000163	000149	39819424	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39819424 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 428048.	20,250.00	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000164	000141	39815198	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39815198 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 428214.	20,134.88	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000165	000147	39815200	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39815200 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 428229.	75,000.00	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000166	000148	39815427	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERV. DE FISCA. DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESP. AL APORTE DEL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 SEGÚN ACUERDO 002-2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN DEPOSITO No. 39815427 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 428461.	27,500.00	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000167	000119	39815430	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39815430 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 428455.	39,056.34	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000168	000138	39815428	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39815428 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 428460.	135,568.42	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000169	000137	80022	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80022 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 428469.	361,877.31	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000170	000170	56178339	31 - 0000 - 000	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEP. A LA CTA. No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56178339, 56178340, 56178341, 56178342, 56178343, 56178344 Y 56180194 DE BANRURAL.	268,128.19	APROBADO	21/02/2019		000

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

PAGINA : 13 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA : 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000171	000171	2006237133	31 - 0000 - 000	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2006237133 DE BANRURAL.	502,242.64	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000172	000172	56176050	31 - 0000 - 000	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56176050, 56180664, 56180665, 56180680 Y 56176124 DE BANRURAL.	119,751.48	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000173	000137	80016	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80016 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 429051.	361,877.29	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000174	000061	56180666	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56180666 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 429065.	22,977.71	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000175	000175	2035041636	31 - 0000 - 000	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2035041636 DE BANRURAL.	283,225.05	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000176	000176	2052396379	31 - 0000 - 000	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2052396379 DE BANRURAL.	4,224.50	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000177	000177	2059044088	31 - 0000 - 000	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2059044088 DE BANRURAL.	2,466.50	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000178	000178	2089545705	31 - 0000 - 000	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2089545705 DE BANRURAL.	417,528.14	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000179	000179	56176299	31 - 0000 - 000	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56176299, 56180817, 56180818, 56180829 Y 56180476 DE BANRURAL.	79,206.73	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000180	000127	56180816	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56180816 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 429220.	1,727.00	APROBADO	21/02/2019		000

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

PAGINA : 14 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000181	000181	2115904069	31 - 0000 - 000	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2115904069 DE BANRURAL.	1,102,283.34	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000182	000182	56172138	31 - 0000 - 000	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56172138, 56178582 Y 56172213 DE BANRURAL.	341,019.49	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000183	000128	82030	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82030 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 429351.	184.00	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000184	000128	82032	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82032 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 429352.	2,552,862.00	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000185	000128	82048	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82048 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 429353.	1,272,217.58	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000186	000128	82049	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82049 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 429354.	1,272,217.58	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000187	000130	56172137	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56172137 Y 63-A2 No. 429372.	58,647.75	APROBADO	21/02/2019		000
1114-0020-000-00	000189	000189	56182023	31 - 0000 - 000	21/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56182023, 56172306, 56172307, 56172308, 56182254 DE BANRURAL.	144,103.32	APROBADO	22/02/2019		000
1114-0020-000-00	000190	000190	2142516639	31 - 0000 - 000	21/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2142516639 DE BANRURAL.	496,557.15	ERRADO			002
1114-0020-000-00	000191	000191	2142516639	31 - 0000 - 000	21/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2142516639 DE BANRURAL.	496,557.15	APROBADO	22/02/2019		000

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

PAGINA : 15 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000192	000192	22027320	31 - 0000 - 000	25/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 22027320 DE BANRURAL.	703,864.92	APROBADO	25/02/2019		000
1114-0020-000-00	000193	000193	56182247	31 - 0000 - 000	25/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56182247, 56182248, 56182570, 56182587 Y 56176601 DE BANRURAL.	337,786.19	APROBADO	25/02/2019		000
1114-0020-000-00	000194	000116	56182246	31 - 0000 - 000	25/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA -CNPAG- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56182246 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 429824.	15,250.00	APROBADO	25/02/2019		000
1114-0020-000-00	000195	000195	56176766	31 - 0000 - 000	27/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPO. A LA CTA. No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56176766, 56176767, 56176769, 56182443, 56182444, 56182445, 56176819 DE BANRURAL.	195,411.73	APROBADO	27/02/2019		000
1114-0020-000-00	000196	000124	56176768	31 - 0000 - 000	27/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56176768 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 430061.	247,696.83	APROBADO	27/02/2019		000
1114-0020-000-00	000197	000197	50792688	31 - 0000 - 000	27/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 50792688 DE BANRURAL.	249,847.75	APROBADO	27/02/2019		000
1114-0020-000-00	000198	000198	66140620	31 - 0000 - 000	27/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 66140620 DE BANRURAL.	5,092.00	APROBADO	27/02/2019		000
1114-0020-000-00	000199	000199	71408020	31 - 0000 - 000	27/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. INGRESOS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 71408020 DE BANRURAL.	2,225.50	APROBADO	27/02/2019		000
1114-0020-000-00	000200	000200	104677052	31 - 0000 - 000	27/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 104677052 DE BANRURAL.	434,209.71	APROBADO	27/02/2019		000
1114-0020-000-00	000201	000201	56174740	31 - 0000 - 000	27/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56174740, 56174741, 56176994, 56172638 DE BANRURAL.	436,285.80	APROBADO	27/02/2019		000

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

PAGINA : 16 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000202	000130	56176996	31 - 0000 - 000	27/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56176996 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 430279.	58,647.75	APROBADO	27/02/2019		000
1114-0020-000-00	000203	000203	154729957	31 - 0000 - 000	27/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 154729957 DE BANRURAL.	448,332.09	APROBADO	27/02/2019		000
1114-0020-000-00	000204	000204	56181132	31 - 0000 - 000	27/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPO. A LA CTA. No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAU. CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56181132, 56181133, 56181134, 56181135, 56183136, 56183139 Y 56183149 DE BANRURAL.	235,350.66	APROBADO	27/02/2019		000
1114-0020-000-00	000207	000207	225893740	31 - 0000 - 000	01/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 296109877 DE BANRURAL.	602,089.93	APROBADO	01/03/2019		000
1114-0020-000-00	000208	000208	56179017	31 - 0000 - 000	01/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56179017, 56183231, 56183232, 56183233, 56183234 Y 56179159 DE BANRURAL.	162,136.76	APROBADO	01/03/2019		000
1114-0020-000-00	000209	000209	296109877	31 - 0000 - 000	01/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 29610877 DE BANRURAL.	388,184.80	APROBADO	01/03/2019		000
1114-0020-000-00	000210	000210	56174527	31 - 0000 - 000	01/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEP. A LA CTA. No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56174527, 56174528, 56179321, 56181018, 56181020, 56181073 Y 56175011 DE BANRURAL.	576,456.99	APROBADO	01/03/2019		000
1114-0020-000-00	000211	000056	56181021	31 - 0000 - 000	01/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56181021 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 430907.	159,523.50	APROBADO	01/03/2019		000
1114-0020-000-00	000212	000057	56181019	31 - 0000 - 000	01/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56181019 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 431010.	3,980.21	APROBADO	01/03/2019		000
1114-0020-000-00	000213	000213	297622096	31 - 0000 - 000	05/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 297622096, 63-A2 No. 431423 Y OFICIO No. OF-TC-100-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	262,463.78	APROBADO	06/03/2019		000



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

PAGINA : 17 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000214	000214	297624199	31 - 0000 - 000	05/03/2019	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 297624199, 63-A2 No. 431424 Y OFICIO No. OF-TC-100-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	12,398.49	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000215	000215	297624379	31 - 0000 - 000	05/03/2019	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 297624379, 63-A2 No. 431425 Y OFICIO No. OF-TC-100-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,305.43	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000216	000216	297624514	31 - 0000 - 000	05/03/2019	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 297624514, 63-A2 No. 431426 Y OFICIO No. OF-TC-100-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,948.08	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000217	000217	341528528	31 - 0000 - 000	05/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 341528528 DE BANRURAL.	398,521.65	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000218	000218	56177142	31 - 0000 - 000	05/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos 56177142, 56177184, 56177189, 56177190 Y 56175270 DE BANRURAL.	225,847.58	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000219	000059	56177185	31 - 0000 - 000	05/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56177185 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 431211.	50,698.75	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000220	000129	56177186	31 - 0000 - 000	05/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56177186 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 431212.	9,201.31	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000221	000129	56177187	31 - 0000 - 000	05/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56177187 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 431213.	84,441.54	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000222	000124	56177183	31 - 0000 - 000	05/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56177183 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 431220.	247,696.83	APROBADO	06/03/2019		000

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

PAGINA : 18 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA : 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000223	000117	56177188	31 - 0000 - 000	05/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56177188 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 431242.	48,000.00	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000224	000224	367670388	31 - 0000 - 000	05/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 367670388 DE BANRURAL.	4,960.50	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000225	000225	56175269	31 - 0000 - 000	05/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56175269 DE BANRURAL.	116,785.32	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000226	000226	377530332	31 - 0000 - 000	05/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 377530332 DE BANRURAL.	2,678.50	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000227	000227	56173027	31 - 0000 - 000	05/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPO. A LA CTA No. 3-022-02679-0 RECAUDA. CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRE. DEL DÍA 04/03/2019 SEGÚN BOLE. DE DEPO. Nos. 56173027, 56173028, 56173029, 56173030, 56173031, 56173033, 56173034, 56173035, 56173036, 56173084 Y 56173129 DE BANRURAL.	519,517.48	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000228	000123	56173032	31 - 0000 - 000	05/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56173032 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 431775.	203,484.83	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000229	000229	411678247	31 - 0000 - 000	05/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 411678247 DE BANRURAL.	654,559.69	APROBADO	06/03/2019		000
1114-0020-000-00	000230	000230	445019091	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 445019091 DE BANRURAL.	1,050,525.49	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000231	000231	56173705	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56173705, 56173707, 56173178 Y 56183385 DE BANRURAL.	561,074.44	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000232	000058	56173706	31 - 0000 - 000	12/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56173706 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 590872.	482,734.77	APROBADO	12/03/2019		000

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

PAGINA : 19 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000233	000233	475324485	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 475324485 DE BANRURAL.	662,446.92	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000234	000234	56177647	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CTA. No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06/03/2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56177647, 56177653, 56177654, 56177657, 56177658, 56177711, 56177728 Y 56177751 DE BANRURAL.	789,179.54	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000235	000131	56177652	31 - 0000 - 000	12/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56177652 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 591031.	4,413.00	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000236	000146	56177651	31 - 0000 - 000	12/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56177651 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 591034.	4,531.25	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000237	000061	56177655	31 - 0000 - 000	12/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56177655 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 591049.	24,019.38	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000238	000120	56177710	31 - 0000 - 000	12/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56177710 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 591215.	56,957.00	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000239	000239	503761434	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 503761434 DE BANRURAL.	480,777.40	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000240	000240	56175670	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07/03/2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56175670, 56175673, 56175675, 56175678, 56175701, 56179604, 56179605 DE BANRURAL.	654,760.95	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000241	000141	56175671	31 - 0000 - 000	12/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56175671 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 591527.	30,321.17	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000242	000118	56175672	31 - 0000 - 000	12/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56175672 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 591530.	87,472.46	APROBADO	12/03/2019		000

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

PAGINA : 20 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA : 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000243	000060	56175674	31 - 0000 - 000	12/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56175674 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 591533.	206,250.00	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000244	000145	56175677	31 - 0000 - 000	12/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56175677 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 591541.	94,791.67	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000245	000245	56175676	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56175676 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 591697.	374,816.46	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000246	000246	532908024	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 532908024 DE BANRURAL.	593,620.51	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000247	000247	56179724	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08/03/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 56179724, 56179725, 56179735, 56179750, 56179751, 56179770, 56179784 Y 56179785 DE BANRURAL.	484,475.13	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000248	000248	550499712	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 550499712 DE BANRURAL.	197,833.27	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000249	000249	56179876	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56179876, 56179935 Y 56179946 DE BANRURAL.	11,260.50	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000250	000250	56181518	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56181518, 56181519, 56181601 Y 56181602 DE BANRURAL.	28,710.51	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0020-000-00	000251	000251	557463591	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 557463591 DE BANRURAL.	154,830.11	APROBADO	13/03/2019		000
1114-0020-000-00	000252	000252	1915179002	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE FEBRERO DE 2019, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 380 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1915179001 Y CRÉD. 1915179002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 431427 Y OFICIO OF-TC-112-2019 DE TESORERÍA	123.14	APROBADO	13/03/2019		000

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

PAGINA : 21 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000253	000253	1915180002	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE FEBRERO 2019, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 507 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1915180001 Y CRÉD. 1915180002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 431428 Y OFICIO OF-TC-112-2019 DE TESORERÍA.	1,489.47	APROBADO	13/03/2019		000
1114-0020-000-00	000254	000254	588423378	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 588423378 DE BANRURAL.	580,832.11	APROBADO	13/03/2019		000
1114-0020-000-00	000255	000255	56181761	31 - 0000 - 000	12/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11/03/2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56181761, 56181795, 56181809, 62961104, 62961105, 62961160 Y 62961194 DE BANRURAL.	503,290.23	APROBADO	13/03/2019		000
1114-0020-000-00	000256	000147	62961132	31 - 0000 - 000	12/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 62961132 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 592390.	75,000.00	APROBADO	13/03/2019		000
1114-0020-000-00	000257	000257	615576211	31 - 0000 - 000	13/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 615576211 DE BANRURAL.	474,926.12	APROBADO	14/03/2019		000
1114-0020-000-00	000258	000258	629614413	31 - 0000 - 000	13/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12/03/2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 62961413, 62961417, 62961419, 62961421, 62961449, 62961450 Y 62953401 DE BANRURAL.	370,643.13	APROBADO	14/03/2019		000
1114-0020-000-00	000259	000138	62961420	31 - 0000 - 000	13/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 62961420 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 592765.	154,092.98	APROBADO	14/03/2019		000
1114-0020-000-00	000260	000119	62961416	31 - 0000 - 000	13/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 62961416 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 592791.	19,960.73	APROBADO	14/03/2019		000
1114-0020-000-00	000261	000073	88001	31 - 0000 - 000	14/03/2019	PER	DIS	0101 GT25BAGU0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR DE INGRESOS No. 73 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRÓNEA LA DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO.	-5,000.00	APROBADO	14/03/2019		000
1114-0020-000-00	000262	000262	643762818	31 - 0000 - 000	19/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 643762818 DE BANRURAL.	379,932.47	APROBADO	19/03/2019		000

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

PAGINA : 22 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000263	000263	62963278	31 - 0000 - 000	19/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 62963278, 62963281, 62953347, 62963349 Y 62953134 DE BANRURAL.	205,987.25	APROBADO	19/03/2019		000
1114-0020-000-00	000264	000056	62963279	31 - 0000 - 000	19/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRLO101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 62963279 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 592905.	159,523.50	APROBADO	19/03/2019		000
1114-0020-000-00	000265	000265	677422898	31 - 0000 - 000	19/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 677422898 DE BANRURAL.	500,563.82	APROBADO	19/03/2019		000
1114-0020-000-00	000266	000266	47544536	31 - 0000 - 000	19/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPO. A LA CTA. No. 3-022-02679-0 RECAU. CGC BANRURAL POR OTRAS MUL., PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLA. Y OTROS SERV., INGRESOS DEL DÍA 14/03/2019 SEGÚN BOLE. DE DEPO. Nos. 47544536, 47544537, 47544538, 47544539, 47544540, 47544541, 47544542, 47544543, 47544544, 47544546, 47542679, 47542705 DE BANRURAL.	163,192.66	APROBADO	19/03/2019		000
1114-0020-000-00	000267	000144	47544545	31 - 0000 - 000	19/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRLO101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL -ADESCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 47544545 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593210.	12,500.00	APROBADO	19/03/2019		000
1114-0020-000-00	000268	000062	88015	31 - 0000 - 000	19/03/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88015 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 593264.	5,000.00	APROBADO	19/03/2019		000
1114-0020-000-00	000269	000269	715002758	31 - 0000 - 000	19/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 715002758 DE BANRURAL.	589,127.35	APROBADO	19/03/2019		000
1114-0020-000-00	000270	000270	47542956	31 - 0000 - 000	19/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 47542956, 47542957 Y 47542972 DE BANRURAL.	231,956.59	APROBADO	19/03/2019		000
1114-0020-000-00	000271	000271	732464681	31 - 0000 - 000	19/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 732464681 DE BANRURAL.	101,856.31	APROBADO	19/03/2019		000
1114-0020-000-00	000272	000272	47547106	31 - 0000 - 000	19/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 47547106 Y 47544796 DE BANRURAL.	112,357.26	APROBADO	19/03/2019		000

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

PAGINA : 23 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000273	000273	739352138	31 - 0000 - 000	19/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 739352138 DE BANRURAL.	24,188.20	APROBADO	19/03/2019		000
1114-0020-000-00	000274	000274	47544817	31 - 0000 - 000	19/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 47544817, 47544832 Y 47547706 DE BANRURAL.	30,318.09	APROBADO	19/03/2019		000
1114-0020-000-00	000275	000275	769102693	31 - 0000 - 000	20/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 769102693 DE BANRURAL.	66,456.40	APROBADO	21/03/2019		000
1114-0020-000-00	000276	000276	47547752	31 - 0000 - 000	20/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18/03/2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 47547752, 47547753, 47547755, 47547756, 47547757, 47547758 Y 47547759 DE BANRURAL.	165,324.62	APROBADO	21/03/2019		000
1114-0020-000-00	000277	000134	47547762	31 - 0000 - 000	20/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 47547762 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593469.	3,739.58	APROBADO	21/03/2019		000
1114-0020-000-00	000278	000134	47547763	31 - 0000 - 000	20/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 47547763 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593470.	3,739.58	APROBADO	21/03/2019		000
1114-0020-000-00	000279	000122	47547760	31 - 0000 - 000	20/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 47547760 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593482.	53,125.68	APROBADO	21/03/2019		000
1114-0020-000-00	000280	000120	47547761	31 - 0000 - 000	20/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 47547761 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593489	56,957.00	APROBADO	21/03/2019		000
1114-0020-000-00	000281	000281	795304442	31 - 0000 - 000	20/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 795304442 DE BANRURAL.	115,709.69	APROBADO	21/03/2019		000
1114-0020-000-00	000282	000282	47547924	31 - 0000 - 000	20/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19/03/2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 47547924, 47547925, 47547926, 47547927, 47547928, 47547929 Y 47547963 DE BANRURAL.	16,418.38	APROBADO	21/03/2019		000

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

PAGINA : 24 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000283	000283	821017013	31 - 0000 - 000	21/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 821017013 DE BANRURAL.	87,548.76	APROBADO	22/03/2019		000
1114-0020-000-00	000284	000284	47547317	31 - 0000 - 000	21/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 47547317, 47547322, 47547323 Y 47547324 DE BANRURAL.	52,735.75	APROBADO	22/03/2019		000
1114-0020-000-00	000285	000137	80024	31 - 0000 - 000	21/03/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80024 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 593542.	361,877.29	APROBADO	22/03/2019		000
1114-0020-000-00	000286	000128	82041	31 - 0000 - 000	21/03/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82041 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 593543.	184.00	APROBADO	22/03/2019		000
1114-0020-000-00	000287	000128	82040	31 - 0000 - 000	21/03/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82040 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 593544.	2,552,862.00	APROBADO	22/03/2019		000
1114-0020-000-00	000288	000128	82059	31 - 0000 - 000	21/03/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82059 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 593545.	1,272,217.58	APROBADO	22/03/2019		000
1114-0020-000-00	000289	000128	82060	31 - 0000 - 000	21/03/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82060 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 593554.	184.00	APROBADO	22/03/2019		000
1114-0020-000-00	000290	000128	82058	31 - 0000 - 000	21/03/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82058 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 593555.	2,552,862.00	APROBADO	22/03/2019		000
1114-0020-000-00	000291	000143	47547320	31 - 0000 - 000	21/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 47547320 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593561.	32,383.47	APROBADO	22/03/2019		000
1114-0020-000-00	000292	000143	47547321	31 - 0000 - 000	21/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 47547321 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593562.	32,383.47	APROBADO	22/03/2019		000



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

PAGINA : 25 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000293	000127	47547319	31 - 0000 - 000	21/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 47547319 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593563.	1,738.00	APROBADO	22/03/2019		000
1114-0020-000-00	000296	000296	47541096	31 - 0000 - 000	22/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 47541096, 47541097, 47541098, 47541099 DE BANRURAL.	8,845.00	APROBADO	25/03/2019		000
1114-0020-000-00	000297	000297	847366896	31 - 0000 - 000	22/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 847366896 DE BANRURAL.	95,326.89	APROBADO	25/03/2019		000
1114-0020-000-00	000298	000298	878372883	31 - 0000 - 000	25/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 878372883 DE BANRURAL.	79,685.95	APROBADO	26/03/2019		000
1114-0020-000-00	000299	000299	8975661274	31 - 0000 - 000	25/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 897566124 DE BANRURAL.	1,533.00	APROBADO	26/03/2019		000
1114-0020-000-00	000300	000300	905680267	31 - 0000 - 000	25/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 905680267 DE BANRURAL.	283.00	APROBADO	26/03/2019		000
1114-0020-000-00	000301	000301	47536738	31 - 0000 - 000	25/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 47536738 Y 47541244 DE BANRURAL.	7,389.59	APROBADO	26/03/2019		000
1114-0020-000-00	000302	000135	47536739	31 - 0000 - 000	25/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 22 DE 03 DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 47536739 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593594.	175,113.75	APROBADO	26/03/2019		000
1114-0020-000-00	000304	000304	937431059	31 - 0000 - 000	27/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 937431059 DE BANRURAL.	97,475.68	APROBADO	27/03/2019		000
1114-0020-000-00	000305	000305	47536878	31 - 0000 - 000	27/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 47536878 Y 47536879 DE BANRURAL.	14,457.22	APROBADO	27/03/2019		000

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

PAGINA : 26 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000306	000057	47536880	31 - 0000 - 000	27/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No.47536880 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593611.	3,980.21	APROBADO	27/03/2019		000
1114-0020-000-00	000307	000307	47545353	31 - 0000 - 000	27/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 47545353, 47545385 Y 47545387 DE BANRURAL.	55,142.28	APROBADO	27/03/2019		000
1114-0020-000-00	000308	000308	979449697	31 - 0000 - 000	27/03/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 979449697 DE BANRURAL.	120,030.61	APROBADO	27/03/2019		000
1114-0020-000-00	000309	000303	39815199	31 - 0000 - 000	27/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39815199 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 428322.	1,879.50	APROBADO	28/03/2019	16/04/2019	000
1114-0020-000-00	000310	000303	62963280	31 - 0000 - 000	27/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 62963280 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 592908.	1,879.50	APROBADO	28/03/2019	16/04/2019	000
1114-0020-000-00	000312	000312	1034026119	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1034026119 DE BANRURAL.	69,135.84	APROBADO	01/04/2019		000
1114-0020-000-00	000313	000313	47545324	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 47545324, 47545325, 47545326 Y 22833160 DE BANRURAL.	1,172.50	APROBADO	01/04/2019		000
1114-0020-000-00	000314	000124	47545323	31 - 0000 - 000	01/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 47545323 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593661.	247,696.83	APROBADO	01/04/2019		000
1114-0020-000-00	000315	000315	1092812806	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1092812806 DE BANRURAL.	94,478.98	APROBADO	01/04/2019		000
1114-0020-000-00	000316	000316	22833367	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 22833367, 22833386 Y 73310311 DE BANRURAL.	56,127.94	APROBADO	01/04/2019		000

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

PAGINA : 27 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000317	000317	39823832	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA GT66BRRL01010000003022026790, RECAUDACIÓN, CGC BANRURAL, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 593681 Y OFICIO OF-TC-150-2019 DE FECHA 28/03/2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	01/04/2019		000
1114-0020-000-00	000318	000318	39823833	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA GT66BRRL01010000003022026790, RECAUDACIÓN, CGC BANRURAL, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 593682 Y OFICIO OF-TC-150-2019 DE FECHA 28/03/2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	01/04/2019		000
1114-0020-000-00	000319	000319	1146994033	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1146994033 DE BANRURAL.	213,705.78	APROBADO	01/04/2019		000
1114-0020-000-00	000320	000320	73312007	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73312007 DE BANRURAL.	11,850.43	APROBADO	01/04/2019		000
1114-0020-000-00	000321	000143	73312006	31 - 0000 - 000	01/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73312006 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593715.	32,383.47	APROBADO	01/04/2019		000
1114-0020-000-00	000322	000322	1175519790	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1175519790 DE BANRURAL.	1,804.00	APROBADO	01/04/2019		000
1114-0020-000-00	000323	000323	1192697329	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1192697329 DE BANRURAL.	415.00	APROBADO	01/04/2019		000
1114-0020-000-00	000329	000329	1231695492	31 - 0000 - 000	02/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1231695492 DE BANRURAL.	136,127.49	APROBADO	03/04/2019		000
1114-0020-000-00	000330	000330	73312083	31 - 0000 - 000	02/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73312083 DE BANRURAL.	767.50	APROBADO	03/04/2019		000
1114-0020-000-00	000331	000331	1193280831	31 - 0000 - 000	05/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1193280831, 63-A2 No. 593745 Y OFICIO No. OF-TC-143-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	356,004.38	APROBADO	05/04/2019		000

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

PAGINA : 28 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000332	000332	1193282934	31 - 0000 - 000	05/04/2019	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1193282934, 63-A2 No. 593746 Y OFICIO No. OF-TC-143-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	28,419.66	APROBADO	05/04/2019		000
1114-0020-000-00	000333	000333	1193283115	31 - 0000 - 000	05/04/2019	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPOSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1193283115, 63-A2 No. 593747 Y OFICIO No. OF-TC-143-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,808.91	APROBADO	05/04/2019		000
1114-0020-000-00	000334	000334	1193283251	31 - 0000 - 000	05/04/2019	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1193283251, 63-A2 No. 593748 Y OFICIO No. OF-TC-143-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	7,133.59	APROBADO	05/04/2019		000
1114-0020-000-00	000335	000335	1261692625	31 - 0000 - 000	05/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1261692625 DE BANRURAL.	89,211.32	APROBADO	05/04/2019		000
1114-0020-000-00	000336	000336	73314360	31 - 0000 - 000	05/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73314360 Y 73314366 DE BANRURAL.	38,221.00	APROBADO	05/04/2019		000
1114-0020-000-00	000337	000059	73314361	31 - 0000 - 000	05/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73314361 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593765.	49,987.60	APROBADO	05/04/2019		000
1114-0020-000-00	000338	000130	73314365	31 - 0000 - 000	05/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73314365 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593771.	58,647.75	APROBADO	05/04/2019		000
1114-0020-000-00	000339	000146	73314362	31 - 0000 - 000	05/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73314362 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593780.	4,531.25	APROBADO	05/04/2019		000
1114-0020-000-00	000340	000134	73314364	31 - 0000 - 000	05/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73314364 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593784.	3,739.58	APROBADO	05/04/2019		000
1114-0020-000-00	000341	000303	73314363	31 - 0000 - 000	05/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73314363 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593790.	1,906.25	APROBADO	05/04/2019	16/04/2019	000

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

PAGINA : 29 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000342	000342	1290657829	31 - 0000 - 000	05/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1290657829 DE BANRURAL.	103,358.50	APROBADO	05/04/2019		000
1114-0020-000-00		000343	000343	73306364	31 - 0000 - 000	05/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73306364, 73306365, 73306367 Y 73306368 DE BANRURAL.	9,599.87	APROBADO	05/04/2019		000
1114-0020-000-00		000344	000060	73306370	31 - 0000 - 000	05/04/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73306370 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593800.	206,250.00	APROBADO	05/04/2019		000
1114-0020-000-00		000345	000058	73306366	31 - 0000 - 000	05/04/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73306366 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593801.	482,734.77	APROBADO	05/04/2019		000
1114-0020-000-00		000346	000123	73306369	31 - 0000 - 000	05/04/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73306369 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593802.	203,484.83	APROBADO	05/04/2019		000
1114-0020-000-00		000349	000349	73312090	31 - 0000 - 000	05/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73312090, 73304386 Y 73304387 DE BANRURAL.	132,145.51	APROBADO	08/04/2019		000
1114-0020-000-00		000350	000136	73304388	31 - 0000 - 000	05/04/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73304388 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593813.	374,816.46	APROBADO	08/04/2019		000
1114-0020-000-00		000351	000131	73304385	31 - 0000 - 000	05/04/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73304385 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593875.	4,413.00	APROBADO	08/04/2019		000
1114-0020-000-00		000352	000352	1319217332	31 - 0000 - 000	05/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1319217332 DE BANRURAL.	209,799.77	APROBADO	08/04/2019		000
1114-0020-000-00		000353	000353	73312184	31 - 0000 - 000	09/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2019, SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73312184 Y 73312188 DE BANRURAL.	16,951.50	APROBADO	10/04/2019		000

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

PAGINA : 30 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000354	000145	73312185	31 - 0000 - 000	09/04/2019	09/04/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73312185 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593881.	94,791.67	APROBADO	10/04/2019		000
1114-0020-000-00	000355	000150	73312187	31 - 0000 - 000	09/04/2019	09/04/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA -ANADIE- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73312187 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593885.	50,250.00	APROBADO	10/04/2019		000
1114-0020-000-00	000356	000140	73312186	31 - 0000 - 000	09/04/2019	09/04/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73312186 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593890.	194,753.42	APROBADO	10/04/2019		000
1114-0020-000-00	000357	000357	1349317108	31 - 0000 - 000	09/04/2019	09/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1349317108 DE BANRURAL.	124,067.68	APROBADO	10/04/2019		000
1114-0020-000-00	000358	000358	1366732608	31 - 0000 - 000	09/04/2019	09/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1366732608 DE BANRURAL.	685.50	APROBADO	10/04/2019		000
1114-0020-000-00	000359	000359	1372252823	31 - 0000 - 000	09/04/2019	09/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1372252823 DE BANRURAL.	335.00	APROBADO	10/04/2019		000
1114-0020-000-00	000360	000360	1931695002	31 - 0000 - 000	09/04/2019	09/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE MARZO DE 2019, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 116 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1931695001 Y CRÉD. 1931695002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 593749 Y OFICIO OF-TC-152-2019 DE TESORERÍA	152.08	APROBADO	10/04/2019		000
1114-0020-000-00	000361	000361	1931703002	31 - 0000 - 000	09/04/2019	09/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MARZO 2019, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 244 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1931703001 Y CRÉD. 1931703002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 593750 Y OFICIO OF-TC-152-2019 DE TESORERÍA.	1,864.93	APROBADO	10/04/2019		000
1114-0020-000-00	000362	000362	73312547	31 - 0000 - 000	09/04/2019	09/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 73312547 Y 73312550 DE BANRURAL.	2,180.00	APROBADO	10/04/2019		000
1114-0020-000-00	000363	000129	73312548	31 - 0000 - 000	09/04/2019	09/04/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73312548 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593903.	21,941.54	APROBADO	10/04/2019		000

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

PAGINA : 31 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000364	000129	73312549	31 - 0000 - 000	09/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73312549 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593904.	9,201.31	APROBADO	10/04/2019		000
1114-0020-000-00	000365	000365	1401619480	31 - 0000 - 000	09/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1401619480 DE BANRURAL.	91,660.99	APROBADO	10/04/2019		000
1114-0020-000-00	000366	000366	1428047005	31 - 0000 - 000	10/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1428047005 DE BANRURAL.	95,486.11	APROBADO	11/04/2019		000
1114-0020-000-00	000367	000367	73312717	31 - 0000 - 000	10/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73312717, 73312719 Y 73312722 DE BANRURAL.	14,262.50	APROBADO	11/04/2019		000
1114-0020-000-00	000368	000141	73312721	31 - 0000 - 000	10/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73312721 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593912.	37,914.42	APROBADO	11/04/2019		000
1114-0020-000-00	000369	000117	73312720	31 - 0000 - 000	10/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73312720 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593913.	24,000.00	APROBADO	11/04/2019		000
1114-0020-000-00	000370	000370	1455571173	31 - 0000 - 000	11/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1455571173 DE BANRURAL.	128,902.45	APROBADO	12/04/2019		000
1114-0020-000-00	000371	000371	73312434	31 - 0000 - 000	11/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73312434, 73312437 Y 73312438 DE BANRURAL.	5,664.50	APROBADO	12/04/2019		000
1114-0020-000-00	000372	000137	80026	31 - 0000 - 000	11/04/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80026 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 593917.	361,877.29	APROBADO	12/04/2019		000
1114-0020-000-00	000373	000135	73312435	31 - 0000 - 000	11/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73312435 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593919.	58,371.25	APROBADO	12/04/2019		000

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

PAGINA : 32 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000374	000119	73312436	31 - 0000 - 000	11/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73312436 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593921.	20,996.97	APROBADO	12/04/2019		000
1114-0020-000-00	000375	000375	73312497	31 - 0000 - 000	15/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPO. A LA CTA. RECAUDA. CGC BANRURAL, OTRAS MULT. PUB. IMP. OF. TEX. ESCO. Y OTROS SERVI., INGRE. DEL 11/04/2019, BOLE. DE DEPO. Nos. 73312497, 73312499, 73314951, 73314952, 73314953, 73314954, 73314955, 73314956, 73314957, 73314958, 73314959, 73314960, 73314961, 73314962, 73314963 y 73306084.	51,556.56	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000376	000061	73314964	31 - 0000 - 000	15/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73314964 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593928.	24,019.38	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000377	000138	73314965	31 - 0000 - 000	15/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73314965 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593957.	154,092.98	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000378	000378	1482536138	31 - 0000 - 000	15/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1482536138 DE BANRURAL.	55,815.13	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000379	000379	73308594	31 - 0000 - 000	15/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73308594 Y 73308595 DE BANRURAL.	87,854.23	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000380	000062	88001	31 - 0000 - 000	15/04/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88001 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 593991.	5,000.00	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000381	000127	73308596	31 - 0000 - 000	15/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73308596 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593992.	1,738.00	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000382	000382	1513448862	31 - 0000 - 000	15/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1513448862 DE BANRURAL.	549,452.94	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000383	000383	1531801974	31 - 0000 - 000	15/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1531801974 DE BANRURAL.	900.00	APROBADO	16/04/2019		000



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

PAGINA : 33 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000384	000384	1537900265	31 - 0000 - 000	15/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1537900265 DE BANRURAL.	572.50	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000385	000341	73314363	31 - 0000 - 000	16/04/2019	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR No. 341, POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRRÓNEA EL NÚMERO DE NIT EN EL CUR DEVENGADO.	-1,906.25	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000386	000310	62963280	31 - 0000 - 000	16/04/2019	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR No. 310, POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRRÓNEA EL NÚMERO DE NIT EN EL CUR DEVENGADO.	-1,879.50	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000387	000309	39815199	31 - 0000 - 000	16/04/2019	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR No. 309, POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRRÓNEA EL NÚMERO DE NIT EN EL CUR DEVENGADO.	-1,879.50	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000390	000390	73306249	31 - 0000 - 000	16/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15/04/2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73306249, 73306250, 73306557, 73308864, 73308865 Y 73308866 DE BANRURAL.	87,779.96	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000391	000391	1575151114	31 - 0000 - 000	16/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1575151114 DE BANRURAL.	92,829.84	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000392	000389	39815199	31 - 0000 - 000	16/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 39815199 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 428322.	1,879.50	APROBADO	22/04/2019		000
1114-0020-000-00	000393	000389	62963280	31 - 0000 - 000	16/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 62963280 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 592908.	1,879.50	APROBADO	22/04/2019		000
1114-0020-000-00	000394	000389	73314363	31 - 0000 - 000	16/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73314363 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593790.	1,906.25	APROBADO	22/04/2019		000
1114-0020-000-00	000395	000395	1606708386	31 - 0000 - 000	23/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1606708386 DE BANRURAL.	64,901.33	APROBADO	23/04/2019		000
1114-0020-000-00	000396	000396	73306661	31 - 0000 - 000	23/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73306661 DE BANRURAL.	12,622.50	APROBADO	23/04/2019		000

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

PAGINA : 34 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000397	000397	1625306385	31 - 0000 - 000	23/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1625306385 DE BANRURAL.	1,401.00	APROBADO	23/04/2019		000
1114-0020-000-00	000398	000398	1627777531	31 - 0000 - 000	23/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1627777531 DE BANRURAL.	75.50	APROBADO	23/04/2019		000
1114-0020-000-00	000399	000399	1633107701	31 - 0000 - 000	23/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1633107701 DE BANRURAL.	130.50	APROBADO	23/04/2019		000
1114-0020-000-00	000400	000400	1666609641	31 - 0000 - 000	23/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1666609641 DE BANRURAL.	58,139.13	APROBADO	23/04/2019		000
1114-0020-000-00	000401	000401	73306972	31 - 0000 - 000	23/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73306972 Y 73306990 DE BANRURAL.	10,945.00	APROBADO	23/04/2019		000
1114-0020-000-00	000402	000114	73306974	31 - 0000 - 000	23/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73306974 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594040.	39,999.98	APROBADO	23/04/2019		000
1114-0020-000-00	000403	000131	73306973	31 - 0000 - 000	23/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73306973 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594042.	4,413.00	APROBADO	23/04/2019		000
1114-0020-000-00	000406	000406	1695541329	31 - 0000 - 000	24/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1695541329 DE BANRURAL.	100,553.90	APROBADO	25/04/2019		000
1114-0020-000-00	000407	000407	73315096	31 - 0000 - 000	24/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73315096, 73315097 Y 73304845 DE BANRURAL.	7,508.59	APROBADO	25/04/2019		000
1114-0020-000-00	000408	000056	73304846	31 - 0000 - 000	24/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73304846 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594047.	159,523.50	APROBADO	25/04/2019		000

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

PAGINA : 35 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000409	000128	82050	31 - 0000 - 000	24/04/2019	PER NOR	0101	GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82050 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 594055.	2,552,862.00	APROBADO	25/04/2019		000
1114-0020-000-00	000410	000128	82052	31 - 0000 - 000	24/04/2019	PER NOR	0101	GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82052 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 594056.	184.00	APROBADO	25/04/2019		000
1114-0020-000-00	000411	000128	82051	31 - 0000 - 000	24/04/2019	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82051 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 594057.	1,272,217.58	APROBADO	25/04/2019	30/04/2019	000
1114-0020-000-00	000412	000412	73315243	31 - 0000 - 000	25/04/2019	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73315243 Y 73304738 DE BANRURAL.	163.50	APROBADO	26/04/2019		000
1114-0020-000-00	000413	000413	1725095735	31 - 0000 - 000	26/04/2019	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1725095735 DE BANRURAL.	46,988.40	APROBADO	26/04/2019		000
1114-0020-000-00	000414	000414	1762729949	31 - 0000 - 000	26/04/2019	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1762729949 DE BANRURAL.	99,243.28	APROBADO	26/04/2019		000
1114-0020-000-00	000415	000415	73307188	31 - 0000 - 000	26/04/2019	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73307188, 73307189 Y 73307223 DE BANRURAL.	15,152.50	APROBADO	26/04/2019		000
1114-0020-000-00	000416	000120	73307190	31 - 0000 - 000	26/04/2019	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73307190 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594067	56,957.00	APROBADO	26/04/2019		000
1114-0020-000-00	000417	000411	82051	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER DIS	0101	GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 411 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE CUENTA MONETARIA.	-1,272,217.58	APROBADO	30/04/2019		000
1114-0020-000-00	000418	000128	82051	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER NOR	0101	GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82051 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 594057.	1,272,217.58	APROBADO	30/04/2019		000
1114-0020-000-00	000419	000419	73313278	31 - 0000 - 000	30/04/2019	DYP NOR	0101	GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73313278 DE BANRURAL.	77,167.67	APROBADO	30/04/2019		000

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

PAGINA : 36 DE 36

FECHA : 01/05/2019

HORA 8:41.36

Expresado en Quetzales

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

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000420	000059	73313281	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73313281 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594078.	56,674.17	APROBADO	30/04/2019		000	
1114-0020-000-00		000421	000115	73313282	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73313282 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594079.	67,087.33	APROBADO	30/04/2019		000	
1114-0020-000-00		000422	000124	73313280	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73313280 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594080.	247,696.83	APROBADO	30/04/2019		000	
1114-0020-000-00		000423	000423	1821963883	31 - 0000 - 000	30/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1821963883 DE BANRURAL.	87,179.70	APROBADO	30/04/2019		000	
1114-0020-000-00		000424	000424	1868947150	31 - 0000 - 000	30/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 186947150 DE BANRURAL.	1,651.70	APROBADO	30/04/2019		000	
1114-0020-000-00		000425	000425	1890371284	31 - 0000 - 000	30/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1890371284 DE BANRURAL.	550.50	APROBADO	30/04/2019		000	
1114-0020-000-00		000426	000426	1908070031	31 - 0000 - 000	30/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1908070031 DE BANRURAL.	423.00	APROBADO	30/04/2019		000	
1114-0020-000-00		000427	000427	73312500	31 - 0000 - 000	30/04/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL AL EJERCICIO FISCAL 2015, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73312500 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593935.	17,125.00	APROBADO	30/04/2019		000	
<b>NO. TOTAL DE CUR:</b>										358					
<b>NO. TOTAL DE CUR:</b>										358					
										<b>MONTO UNIDAD EJECUTORA :</b>					
										<b>73,112,327.87</b>					
										<b>MONTO ENTIDAD :</b>					
										<b>73,112,327.87</b>					