

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

PAGINA : 1 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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
ENTIDAD ORIGEN:			11140020-000-00			CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS								
1114-0020-000-00	000001	000001	826035378	31 - 0000 - 000	04/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR 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 GT39BRRL0101000000	POR 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 GT70BRRL0101000000	POR 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 GT33BRRL0101000000	POR 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 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO 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 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 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 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 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 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 ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 892522861 DE BANRURAL.	285,718.75	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 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000009	000009	39829266	31 - 0000 - 000	04/01/2019	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 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 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 BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39821313, 39823209 y 39827511 DE BANRURAL.	42,779.38	APROBADO	08/01/2019		000
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

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

PAGINA : 3 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
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

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

PAGINA : 4 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000026	000026	39831811	31 - 0000 - 000	14/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	16,375.00	APROBADO	15/01/2019		000	
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39831811 Y 39829981 DE BANRURAL.						
1114-0020-000-00		000027	000027	1086245729	31 - 0000 - 000	14/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	529,672.87	APROBADO	15/01/2019		000	
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1086245729 DE BANRURAL.						
1114-0020-000-00		000028	000028	1103832240	31 - 0000 - 000	14/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	5,417.00	APROBADO	15/01/2019		000	
									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.						
1114-0020-000-00		000029	000029	1110826928	31 - 0000 - 000	14/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,365.50	APROBADO	15/01/2019		000	
									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.						
1114-0020-000-00		000030	000030	39825785	31 - 0000 - 000	16/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	187,642.02	APROBADO	17/01/2019		000	
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 39825785 Y 39821575 DE BANRURAL.						
1114-0020-000-00		000031	000031	1146536662	31 - 0000 - 000	16/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	569,091.28	APROBADO	17/01/2019		000	
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1146536662 DE BANRURAL.						
1114-0020-000-00		000032	000032	39821831	31 - 0000 - 000	16/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	127,647.36	APROBADO	17/01/2019		000	
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 39821831 Y 39823191 DE BANRURAL.						
1114-0020-000-00		000033	000033	1184563958	31 - 0000 - 000	16/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	206,399.65	APROBADO	17/01/2019		000	
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1184563958 DE BANRURAL.						

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

PAGINA : 5 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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. ERRO
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 SERV., 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 : 6 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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. 39810132,39810134,39810135,39810136,39814184,39814336,3981 4337, 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

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

PAGINA : 7 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000049	000049	1402609575	31 - 0000 - 000	25/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	551,954.29	APROBADO	25/01/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1402609575 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000050	000050	39818750	31 - 0000 - 000	28/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	339,256.46	APROBADO	29/01/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39818750, 39818751, 39818752, 39818753 Y 39812956 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000051	000051	1430471665	31 - 0000 - 000	28/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	617,180.20	APROBADO	29/01/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.1430471665 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000052	000052	1448227797	31 - 0000 - 000	28/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,631.70	APROBADO	29/01/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1448227797 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000053	000053	1454480656	31 - 0000 - 000	28/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,053.00	APROBADO	29/01/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1454480656 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000054	000054	39816557	31 - 0000 - 000	29/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	348,208.62	APROBADO	30/01/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO 2019 BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39816557, 39816558, 39816561, 39816588, 39816589, 39810568 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000055	000055	1490780311	31 - 0000 - 000	29/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	583,996.51	APROBADO	30/01/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1490780311 DE BANRURAL.					

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

PAGINA : 8 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000056	000056	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-044-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,914,281.12	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0020-000-00		000057	000057	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-044-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	47,762.50	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0020-000-00		000058	000058	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-044-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,792,817.50	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0020-000-00		000059	000059	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-044-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	608,385.00	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0020-000-00		000060	000060	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-044-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,475,000.00	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0020-000-00		000061	000061	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-044-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	275,732.50	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0020-000-00		000062	000062	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-044-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	60,000.00	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0020-000-00		000063	000063	39819633	31 - 0000 - 000	30/01/2019	DYP NOR	0101	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL0101000003022026790 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

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

PAGINA : 9 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000064	000064	1544723351	31 - 0000 - 000	30/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	444,975.63	APROBADO	30/01/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1544723351 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000065	000065	39811025	31 - 0000 - 000	31/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	99,187.77	APROBADO	31/01/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 39811025, 39811026, 39811035, 39811055, 39816914 y 39810839 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000066	000066	1612240980	31 - 0000 - 000	31/01/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	455,770.27	APROBADO	31/01/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1612240980 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000067	000056	39816559	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	159,523.50	APROBADO	31/01/2019		000
									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					
1114-0020-000-00		000068	000057	39816564	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,980.21	APROBADO	31/01/2019		000
									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.					
1114-0020-000-00		000069	000058	39825787	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	482,734.77	APROBADO	31/01/2019		000
									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.					
1114-0020-000-00		000070	000059	39812372	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	50,698.75	APROBADO	31/01/2019		000
									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.					
1114-0020-000-00		000071	000060	39825786	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	206,250.00	APROBADO	31/01/2019		000
									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.					

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

PAGINA : 10 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		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. GT39BRRL01010000003033310898 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
1114-0020-000-00		000081	000081	1668928586	31 - 0000 - 000	07/02/2019	DYP NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 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

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

PAGINA : 11 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000082	000082	1668928720	31 - 0000 - 000	07/02/2019	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR 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 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 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 GT66BRRL0101000000	DEPO. 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 : 12 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000090	000090	39815957	31 - 0000 - 000	12/02/2019	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 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39815957, 39815947, 39811510 Y 39811543 DE BANRURAL.	207,932.02	APROBADO	12/02/2019		000
1114-0020-000-00		000091	000091	87013	31 - 0000 - 000	12/02/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA GT03BAGU01010000000001129881 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.	13,500.00	APROBADO	12/02/2019		000
1114-0020-000-00		000092	000058	39815942	31 - 0000 - 000	12/02/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	482,734.77	APROBADO	12/02/2019		000
1114-0020-000-00		000093	000060	39815944	31 - 0000 - 000	12/02/2019	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 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.	206,250.00	APROBADO	12/02/2019		000
1114-0020-000-00		000094	000094	1820707318	31 - 0000 - 000	12/02/2019	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 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1820707318 DE BANRURAL.	328,802.10	APROBADO	12/02/2019		000
1114-0020-000-00		000095	000095	39813871	31 - 0000 - 000	12/02/2019	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 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39813871, 39813872, 39811676 DE BANRURAL.	165,719.39	APROBADO	12/02/2019		000
1114-0020-000-00		000096	000096	1848748470	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 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1848748470 DE BANRURAL.	426,203.66	APROBADO	14/02/2019		000
1114-0020-000-00		000097	000097	39811730	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 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 39811730, 39817763, 39817766, 39817767, 39811770 DE BANRURAL.	191,992.82	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 : 13 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000098	000057	39817765	31 - 0000 - 000	14/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	3,980.21	APROBADO	14/02/2019		000
1114-0020-000-00	000099	000099	1876157685	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 NOTA DE CRÉDITO No. 1876157685 DE BANRURAL.	591,863.54	APROBADO	14/02/2019		000
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. 189767160 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

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

PAGINA : 14 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000106	000106	39815429	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEP. A LA CTA. No. GT66BRR01010000003022026790 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 GT66BRR0101000000	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 GT66BRR0101000000	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 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1979531142 DE BANRURAL.	237,844.35	APROBADO	14/02/2019		000
1114-0020-000-00	000110	000110	56174140	31 - 0000 - 000	14/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 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	000114	000114	49-96	31 - 0000 - 000	18/02/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	80,000.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00	000115	000115	49-96	31 - 0000 - 000	18/02/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	201,262.32	APROBADO	20/02/2019		000

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

PAGINA : 15 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000116	000116	49-96	31 - 0000 - 000	18/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE ANTIGUA GUATEMALA -CNPAG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	30,500.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000117	000117	49-96	31 - 0000 - 000	18/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	288,000.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000118	000118	49-96	31 - 0000 - 000	18/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	990,338.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000119	000119	49-96	31 - 0000 - 000	18/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	243,209.50	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000120	000120	49-96	31 - 0000 - 000	18/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	683,488.96	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000121	000121	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA -CNEE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	131,760.74	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000122	000122	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	177,250.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000123	000123	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,441,817.58	APROBADO	20/02/2019		000

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

PAGINA : 16 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000124	000124	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,972,361.27	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000125	000125	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	27,188.85	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000126	000126	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO -EPNCH- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	13,805.45	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000127	000127	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	20,845.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000128	000128	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	45,903,166.77	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000129	000129	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,123,714.24	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000130	000130	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	703,772.03	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000131	000131	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	52,000.00	APROBADO	20/02/2019		000

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

PAGINA : 17 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000132	000132	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	199,684.64	APROBADO	20/02/2019	29/10/2019	000
1114-0020-000-00		000133	000133	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	43,750.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000134	000134	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	44,875.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000135	000135	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	700,454.61	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000136	000136	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,941,287.93	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000137	000137	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,342,527.50	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000138	000138	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,762,107.50	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000139	000139	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	76,559.56	APROBADO	20/02/2019		000

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

PAGINA : 18 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000140	000140	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	695,066.16	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000141	000141	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	358,250.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000142	000142	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA -ICTA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	69,102.04	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000143	000143	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	388,601.66	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000144	000144	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL -ADESCA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,500.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000145	000145	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,137,500.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000146	000146	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	54,375.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000147	000147	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	900,000.00	APROBADO	20/02/2019		000

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

PAGINA : 19 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000148	000148	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCA. DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	27,500.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000149	000149	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	20,250.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000150	000150	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCA. DE LA AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ENCONOMICA -ANADIE- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	50,250.00	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000151	000151	49-96	31 - 0000 - 000	19/02/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-67-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	600,129.54	APROBADO	20/02/2019		000
1114-0020-000-00		000153	000136	39813272	31 - 0000 - 000	20/02/2019	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR 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	GT66BRRL0101000000POR 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	GT66BRRL0101000000POR 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	GT66BRRL0101000000POR 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

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

PAGINA : 20 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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. COMPLEMENTO EN CUR 158.	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
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

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

PAGINA : 21 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
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

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

PAGINA : 22 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000174	000061	56180666	31 - 0000 - 000	20/02/2019	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	22,977.71	APROBADO	21/02/2019		000
									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.					
1114-0020-000-00	000175	000175	2035041636	31 - 0000 - 000	20/02/2019	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	283,225.05	APROBADO	21/02/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2035041636 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000176	000176	2052396379	31 - 0000 - 000	20/02/2019	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,224.50	APROBADO	21/02/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2052396379 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000177	000177	2059044088	31 - 0000 - 000	20/02/2019	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,466.50	APROBADO	21/02/2019		000
									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.					
1114-0020-000-00	000178	000178	2089545705	31 - 0000 - 000	20/02/2019	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	417,528.14	APROBADO	21/02/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2089545705 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000179	000179	56176299	31 - 0000 - 000	20/02/2019	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	79,206.73	APROBADO	21/02/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 56176299, 56180817, 56180818, 56180829 Y 56180476 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000180	000127	56180816	31 - 0000 - 000	20/02/2019	20/02/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,727.00	APROBADO	21/02/2019		000
									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.					
1114-0020-000-00	000181	000181	2115904069	31 - 0000 - 000	20/02/2019	20/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,102,283.34	APROBADO	21/02/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2115904069 DE BANRURAL.					

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

PAGINA : 23 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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

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

PAGINA : 24 DE 164
 FECHA : 03/01/2020
 HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
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 SERVICIOS, 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

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

PAGINA : 25 DE 164
 FECHA : 03/01/2020
 HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000199	000199	71408020	31 - 0000 - 000	27/02/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, 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
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

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

PAGINA : 26 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
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

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

PAGINA : 27 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
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

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

PAGINA : 28 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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 : 29 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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

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

PAGINA : 30 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
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	09/10/2019	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

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

PAGINA : 31 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
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

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

PAGINA : 32 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
1114-0020-000-00	000263	000263	62963278	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 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 GT66BRRL0101000000	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 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 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 GT66BRRL0101000000	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

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

PAGINA : 33 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000267	000144	47544545	31 - 0000 - 000	19/03/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL APORTE 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 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 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 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 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 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 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 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 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
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

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

PAGINA : 34 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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 : 35 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	13/09/2019	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	13/09/2019	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

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

PAGINA : 36 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
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

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

PAGINA : 37 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000303	000303	49-96	31 - 0000 - 000	27/03/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE -SENABED- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-114-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	27,500.00	APROBADO	27/03/2019	16/04/2019	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
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

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

PAGINA : 38 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
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

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

PAGINA : 39 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000320	000320	73312007	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	11,850.43	APROBADO	01/04/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 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.					
1114-0020-000-00		000321	000143	73312006	31 - 0000 - 000	01/04/2019	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	32,383.47	APROBADO	01/04/2019		000
									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.					
1114-0020-000-00		000322	000322	1175519790	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	1,804.00	APROBADO	01/04/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 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.					
1114-0020-000-00		000323	000323	1192697329	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	415.00	APROBADO	01/04/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 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.					
1114-0020-000-00		000324	000324	49-96	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DEV	NOR	0101	43,528.61	APROBADO	01/04/2019		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIA. PRESUPUESTARIA DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGUN OFICIO No. DC-DF-OF-122-2019 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000325	000119	49-96	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DEV	DIS	0101	-4,545.85	APROBADO	01/04/2019		000
									SE REALIZA EL REG. DEL DECREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR DISMINU. PRESUPUESTARIA DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGUN OFICIO No. DC-DF-OF-122-2019 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000326	000326	49-96	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DEV	NOR	0101	41,500.00	APROBADO	01/04/2019		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-122-2019 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000327	000327	49-96	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DEV	NOR	0101	87,008.26	APROBADO	01/04/2019		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-122-2019 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					

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

PAGINA : 40 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000328	000328	49-96	31 - 0000 - 000	01/04/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCAL. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-122-2019 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,500.00	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. 1231695942 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
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

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

PAGINA : 41 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
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

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

PAGINA : 42 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000345	000058	73306366	31 - 0000	05/04/2019	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	482,734.77	APROBADO	05/04/2019		000
									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.					
1114-0020-000-00	000346	000123	73306369	31 - 0000	05/04/2019	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	203,484.83	APROBADO	05/04/2019		000
									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.					
1114-0020-000-00	000347	000347	49-96	31 - 0000	05/04/2019	DEV	NOR	0101		9,326.14	APROBADO	05/04/2019		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCAL. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-128-2019 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00	000348	000348	49-96	31 - 0000	05/04/2019	DEV	NOR	0101		70,110.05	APROBADO	05/04/2019		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCRE. A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCAL. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-128-2019 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00	000349	000349	73312090	31 - 0000	05/04/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	132,145.51	APROBADO	08/04/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73312090, 73304386 Y 73304387 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000350	000136	73304388	31 - 0000	05/04/2019	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	374,816.46	APROBADO	08/04/2019		000
									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.					
1114-0020-000-00	000351	000131	73304385	31 - 0000	05/04/2019	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	4,413.00	APROBADO	08/04/2019		000
									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.					
1114-0020-000-00	000352	000352	1319217332	31 - 0000	05/04/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	209,799.77	APROBADO	08/04/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1319217332 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000353	000353	73312184	31 - 0000	09/04/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	16,951.50	APROBADO	10/04/2019		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 ABRIL DEL AÑO 2019, SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73312184 Y 73312188 DE BANRURAL.					

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

PAGINA : 43 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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	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	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	DYP	NOR	0101 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	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	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	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	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

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

PAGINA : 44 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000362	000362	73312547	31 - 0000 - 000	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	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
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

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

PAGINA : 45 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
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

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

PAGINA : 46 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
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	000388	000303	49-96	31 - 0000 - 000	16/04/2019	DEV	DIS	0101	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR No. 303, POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRRÓNEA EL NÚMERO DE NIT.	-27,500.00	APROBADO	16/04/2019		000
1114-0020-000-00	000389	000389	49-96	31 - 0000 - 000	16/04/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE -SENABED- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-114-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	27,500.00	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 : 47 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		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 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
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

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

PAGINA : 48 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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 : 49 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	09/10/2019	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

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

PAGINA : 50 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
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

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

PAGINA : 51 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	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
1114-0020-000-00	000428	000428	73313363	31 - 0000 - 000	02/05/2019	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 ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73313363 Y 73305509 DE BANRURAL.	9,508.50	APROBADO	02/05/2019		000
1114-0020-000-00	000429	000127	73313364	31 - 0000 - 000	02/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73313364 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594122.	1,738.00	APROBADO	02/05/2019		000
1114-0020-000-00	000430	000130	73313365	31 - 0000 - 000	02/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73313365 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594137.	58,647.75	APROBADO	02/05/2019		000
1114-0020-000-00	000431	000431	1962680981	31 - 0000 - 000	02/05/2019	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 ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1962680981 DE BANRURAL.	79,622.22	APROBADO	02/05/2019		000
1114-0020-000-00	000432	000432	1999147831	31 - 0000 - 000	02/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1999147831 DE BANRURAL.	155,994.30	APROBADO	02/05/2019		000
1114-0020-000-00	000433	000433	73305872	31 - 0000 - 000	02/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73305872, 73305692, 73305694 Y 73305695 DE BANRURAL.	32,524.03	APROBADO	02/05/2019		000
1114-0020-000-00	000434	000389	73305874	31 - 0000 - 000	02/05/2019	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 ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73305874 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594159.	1,906.38	APROBADO	02/05/2019		000

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

PAGINA : 52 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000435	000389	73305873	31 - 0000 - 000	02/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRR010101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73305873 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594160.	50.00	APROBADO	02/05/2019		000
1114-0020-000-00	000436	000118	73305871	31 - 0000 - 000	02/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRR010101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -C.D.A.G.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73305871 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594162.	87,472.46	APROBADO	02/05/2019		000
1114-0020-000-00	000437	000437	1940871001	31 - 0000 - 000	02/05/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	POR AJUSTE DE INTERESES DE 0.50% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 A FEBRERO 2019 GENERADOS EN LA CUENTA: 3-022-02679-0, RECAUDACIÓN, INGRESOS PROPIOS; SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1940871001, 63-A2 No. 594092 Y OFICIO No. OF-TC-195-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	483,941.31	APROBADO	02/05/2019		000
1114-0020-000-00	000438	000438	1963537547	31 - 0000 - 000	03/05/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1963537547, 63-A2 No. 594148 Y OFICIO No. OF-TC-199-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	327,521.68	APROBADO	06/05/2019		000
1114-0020-000-00	000439	000439	1963539642	31 - 0000 - 000	03/05/2019	DYP	NOR	0101 GT39BRR010101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRR0101010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1963539642, 63-A2 No. 594149 Y OFICIO No. OF-TC-199-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	28,021.52	APROBADO	06/05/2019		000
1114-0020-000-00	000440	000440	1963539816	31 - 0000 - 000	03/05/2019	DYP	NOR	0101 GT70BRR010101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRR010101000000303364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1963539816, 63-A2 No. 594150 Y OFICIO No. OF-TC-199-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,202.34	APROBADO	06/05/2019		000
1114-0020-000-00	000441	000441	1963539950	31 - 0000 - 000	03/05/2019	DYP	NOR	0101 GT33BRR010101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRR0101010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1963539950, 63-A2 No. 594151 Y OFICIO No. OF-TC-199-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	6,465.82	APROBADO	06/05/2019		000
1114-0020-000-00	000442	000442	49-96	31 - 0000 - 000	06/05/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALL PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-155-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,619.11	APROBADO	06/05/2019		000

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

PAGINA : 53 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000443	000443	49-96	31 - 0000 - 000	06/05/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUESTARIA DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-155-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	82,375.00	APROBADO	06/05/2019	000
1114-0020-000-00		000444	000444	49-96	31 - 0000 - 000	06/05/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-155-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	55,912.21	APROBADO	06/05/2019	000
1114-0020-000-00		000445	000445	49-96	31 - 0000 - 000	06/05/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-155-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	23,098.84	APROBADO	06/05/2019	000
1114-0020-000-00		000446	000446	73311548	31 - 0000 - 000	06/05/2019	DYP	NOR	0101	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73311548 Y 73313497 DE BANRURAL.	7,167.98	APROBADO	06/05/2019	000
1114-0020-000-00		000447	000058	73313496	31 - 0000 - 000	06/05/2019	PER	NOR	0101	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73313496 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594222.	482,734.77	APROBADO	06/05/2019	000
1114-0020-000-00		000448	000448	2028967587	31 - 0000 - 000	06/05/2019	DYP	NOR	0101	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2028967587 DE BANRURAL.	100,746.12	APROBADO	06/05/2019	000
1114-0020-000-00		000449	000449	73311812	31 - 0000 - 000	06/05/2019	DYP	NOR	0101	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73311812 DE BANRURAL.	25,639.43	APROBADO	06/05/2019	000
1114-0020-000-00		000450	000450	2058203752	31 - 0000 - 000	06/05/2019	DYP	NOR	0101	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2058203752 DE BANRURAL.	79,941.81	APROBADO	06/05/2019	000

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

PAGINA : 54 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000451	000451	2076105487	31 - 0000 - 000	06/05/2019	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 04 DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2076105487 DE BANRURAL.	2,037.00	APROBADO	06/05/2019		000
1114-0020-000-00	000452	000452	2083925357	31 - 0000 - 000	06/05/2019	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 05 DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2083925357 DE BANRURAL.	382.00	APROBADO	06/05/2019		000
1114-0020-000-00	000453	000453	2116555846	31 - 0000 - 000	07/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2116555846 DE BANRURAL.	97,085.95	APROBADO	08/05/2019		000
1114-0020-000-00	000454	000454	73313913	31 - 0000 - 000	07/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73313913 Y 73313941 DE BANRURAL.	10,856.13	APROBADO	08/05/2019		000
1114-0020-000-00	000455	000121	73313918	31 - 0000 - 000	07/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA -CNEE- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73313918 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594244.	131,760.74	APROBADO	08/05/2019		000
1114-0020-000-00	000456	000136	73313914	31 - 0000 - 000	07/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73313914 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594254.	374,816.46	APROBADO	08/05/2019		000
1114-0020-000-00	000457	000122	73313915	31 - 0000 - 000	07/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73313915 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594259.	82,145.82	APROBADO	08/05/2019		000
1114-0020-000-00	000458	000129	73313916	31 - 0000 - 000	07/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73313916 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594263.	87,746.40	APROBADO	08/05/2019		000
1114-0020-000-00	000459	000129	73313917	31 - 0000 - 000	07/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73313917 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594264.	5,896.44	APROBADO	08/05/2019		000

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

PAGINA : 55 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000460	000123	73313919	31 - 0000 - 000	07/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73313919 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594265.	203,484.83	APROBADO	08/05/2019		000
1114-0020-000-00	000461	000461	2144119588	31 - 0000 - 000	09/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2144119588 DE BANRURAL.	103,130.42	APROBADO	10/05/2019		000
1114-0020-000-00	000462	000462	73307743	31 - 0000 - 000	09/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73307743 Y 73307745 DE BANRURAL.	82,800.30	APROBADO	10/05/2019		000
1114-0020-000-00	000463	000145	73307749	31 - 0000 - 000	09/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73307749 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594279.	97,358.20	APROBADO	10/05/2019		000
1114-0020-000-00	000464	000147	73307748	31 - 0000 - 000	09/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73307748 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594280.	82,011.05	APROBADO	10/05/2019		000
1114-0020-000-00	000465	000060	73307744	31 - 0000 - 000	09/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73307744 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594281.	206,250.00	APROBADO	10/05/2019		000
1114-0020-000-00	000466	000118	73307747	31 - 0000 - 000	09/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73307747 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594283.	87,472.46	APROBADO	10/05/2019		000
1114-0020-000-00	000467	000146	73307746	31 - 0000 - 000	09/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73307746 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594300.	4,531.25	APROBADO	10/05/2019		000

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

PAGINA : 56 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000468	000468	73315685	31 - 0000 - 000	09/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73315685, 73315688 Y 73315706 DE BANRURAL.	7,026.80	APROBADO	10/05/2019		000
1114-0020-000-00	000469	000137	80025	31 - 0000 - 000	09/05/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80025 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 594301.	361,877.29	APROBADO	10/05/2019		000
1114-0020-000-00	000470	000119	73315686	31 - 0000 - 000	09/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73315686 Y 63-A2 No. 594302.	21,574.36	APROBADO	10/05/2019		000
1114-0020-000-00	000471	000151	73315689	31 - 0000 - 000	09/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73315689 Y 63-A2 No. 594306.	153,562.14	APROBADO	10/05/2019		000
1114-0020-000-00	000472	000141	73315687	31 - 0000 - 000	09/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73315687 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594308.	28,995.56	APROBADO	10/05/2019		000
1114-0020-000-00	000473	000473	22729753	31 - 0000 - 000	10/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 22729753 DE BANRURAL.	108,847.07	APROBADO	13/05/2019		000
1114-0020-000-00	000474	000474	48566218	31 - 0000 - 000	10/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 48566218 DE BANRURAL.	86,092.31	APROBADO	13/05/2019		000
1114-0020-000-00	000475	000475	73307934	31 - 0000 - 000	10/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73307934, 73307936, 73307937 Y 73307938 Y 73307939 DE BANRURAL.	24,234.10	APROBADO	13/05/2019		000

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

PAGINA : 57 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000476	000134	73307935	31 - 0000 - 000	10/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73307935 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594315.	3,739.58	APROBADO	13/05/2019		000
1114-0020-000-00	000477	000062	88031	31 - 0000 - 000	10/05/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88031 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 594319.	5,000.00	APROBADO	13/05/2019		000
1114-0020-000-00	000478	000478	1947227002	31 - 0000 - 000	10/05/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE ABRIL DE 2019, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 817 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1947227001 Y CRÉD. 1947227002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 594164 Y OFICIO OF-TC-209-2019 DE TESORERÍA	75.82	APROBADO	13/05/2019		000
1114-0020-000-00	000479	000479	1947226002	31 - 0000 - 000	10/05/2019	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. 943 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1947226001 Y CRÉD. 1947226002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 594165 Y OFICIO OF-TC-209-2019 DE TESORERÍA.	1,668.91	APROBADO	13/05/2019		000
1114-0020-000-00	000480	000480	73309177	31 - 0000 - 000	13/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73309177 Y 73309178 DE BANRURAL.	8,660.05	APROBADO	14/05/2019		000
1114-0020-000-00	000481	000057	73309179	31 - 0000 - 000	13/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73309179 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594328.	3,980.21	APROBADO	14/05/2019		000
1114-0020-000-00	000482	000482	73831779	31 - 0000 - 000	13/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 73831779 DE BANRURAL.	91,637.52	APROBADO	14/05/2019		000
1114-0020-000-00	000483	000483	88846071	31 - 0000 - 000	13/05/2019	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 11 DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88846071 DE BANRURAL.	1,358.50	APROBADO	14/05/2019		000
1114-0020-000-00	000484	000484	94109434	31 - 0000 - 000	13/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 94109434 DE BANRURAL.	505.50	APROBADO	14/05/2019		000

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

PAGINA : 58 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000485	000045	1348633731	31 - 0000 - 000	15/05/2019	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE INGRESOS No. 45 POR HABER SIDO CONSIGNADO DE MANERA ERRÓNEA EL CÓDIGO DE PAGO DEL RECIBO 63-A2 2222329 EMITIDO BANRURAL, SEGÚN LO INDICADO EN OFICIO No. FNB-UDAF-HCGM-71-04-2019 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE -FNB- Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-1,200.00	APROBADO	15/05/2019		000
1114-0020-000-00	000486	000486	126057006	31 - 0000 - 000	16/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 126057006 DE BANRURAL.	74,329.15	APROBADO	17/05/2019		000
1114-0020-000-00	000487	000487	73309270	31 - 0000 - 000	16/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73309270, 73309271, 73309287 Y 73305406 DE BANRURAL.	15,821.50	APROBADO	17/05/2019		000
1114-0020-000-00	000488	000138	73309286	31 - 0000 - 000	16/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73309286 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594348.	154,092.98	APROBADO	17/05/2019		000
1114-0020-000-00	000489	000489	162710179	31 - 0000 - 000	16/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 162710179 DE BANRURAL.	137,920.09	APROBADO	17/05/2019		000
1114-0020-000-00	000490	000490	73305384	31 - 0000 - 000	16/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 73305384, 73305385, 73305386, 73305387 Y 73305400 DE BANRURAL.	16,850.15	APROBADO	17/05/2019		000
1114-0020-000-00	000491	000491	201607857	31 - 0000 - 000	16/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 201607857 DE BANRURAL.	114,818.49	APROBADO	17/05/2019		000
1114-0020-000-00	000492	000492	73321629	31 - 0000 - 000	16/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73321629 Y 73321631 DE BANRURAL.	20,528.50	APROBADO	17/05/2019		000

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

PAGINA : 59 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000493	000128	82037	31 - 0000 - 000	16/05/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82037 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 594378.	1,272,217.58	APROBADO	17/05/2019		000
1114-0020-000-00	000494	000061	73321630	31 - 0000 - 000	16/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73321630 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594379.	24,019.38	APROBADO	17/05/2019		000
1114-0020-000-00	000495	000495	227645737	31 - 0000 - 000	20/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 227645737 DE BANRURAL.	87,160.17	APROBADO	21/05/2019		000
1114-0020-000-00	000496	000496	73321971	31 - 0000 - 000	20/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73321971, 73321972, 73321973, 73316073, 73316074, 73316075 Y 73316076 DE BANRURAL.	55,542.63	APROBADO	21/05/2019		000
1114-0020-000-00	000497	000128	82078	31 - 0000 - 000	20/05/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82078 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 594389.	184.00	APROBADO	21/05/2019		000
1114-0020-000-00	000498	000128	82077	31 - 0000 - 000	20/05/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82077 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 594390.	2,552,862.00	APROBADO	21/05/2019		000
1114-0020-000-00	000499	000130	73316077	31 - 0000 - 000	20/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73316077 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594405.	58,647.75	APROBADO	21/05/2019		000
1114-0020-000-00	000500	000500	254070481	31 - 0000 - 000	20/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 254070481 DE BANRURAL.	128,802.45	APROBADO	21/05/2019		000

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

PAGINA : 60 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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. ERRO
1114-0020-000-00	000501	000501	73316072	31 - 0000 - 000	20/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73316072, 73316223, 73316224, 73316225 Y 73316226 DE BANRURAL.	87,502.21	APROBADO	21/05/2019		000
1114-0020-000-00	000502	000135	73316227	31 - 0000 - 000	20/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73316227 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594429.	58,371.25	APROBADO	21/05/2019		000
1114-0020-000-00	000503	000503	271511881	31 - 0000 - 000	20/05/2019	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 18 DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 271511881 DE BANRURAL.	4,519.00	APROBADO	21/05/2019		000
1114-0020-000-00	000504	000504	276553472	31 - 0000 - 000	20/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 276553472 DE BANRURAL.	2,322.50	APROBADO	21/05/2019		000
1114-0020-000-00	000505	000505	306882254	31 - 0000 - 000	22/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 306882254 DE BANRURAL.	145,288.24	APROBADO	23/05/2019		000
1114-0020-000-00	000506	000506	73309495	31 - 0000 - 000	22/05/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSIT Nos. 73309495, 73309496 Y 73309498 DE BANRURAL.	30,469.68	APROBADO	23/05/2019		000
1114-0020-000-00	000507	000131	73309497	31 - 0000 - 000	22/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73309497 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594439.	4,413.00	APROBADO	23/05/2019		000
1114-0020-000-00	000508	000508	333714504	31 - 0000 - 000	22/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 333714504 DE BANRURAL.	178,962.09	APROBADO	23/05/2019		000

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

PAGINA : 61 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000509	000509	73327654	31 - 0000 - 000	22/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73327654, 73327655, 73327656 Y 73327657 DE BANRURAL.	69,879.50	APROBADO	23/05/2019		000
1114-0020-000-00	000511	000511	363803780	31 - 0000 - 000	27/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 363803780 DE BANRURAL.	104,468.69	APROBADO	27/05/2019		000
1114-0020-000-00	000512	000512	73327796	31 - 0000 - 000	27/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73327796 DE BANRURAL.	2,296.75	APROBADO	27/05/2019		000
1114-0020-000-00	000513	000133	73327797	31 - 0000 - 000	27/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73327797 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594487.	43,750.00	APROBADO	27/05/2019		000
1114-0020-000-00	000514	000514	388978447	31 - 0000 - 000	27/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 388978447 DE BANRURAL.	102,618.04	APROBADO	27/05/2019		000
1114-0020-000-00	000515	000515	73325502	31 - 0000 - 000	27/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73325502, 73325504 Y 73318115 DE BANRURAL.	16,763.22	APROBADO	27/05/2019		000
1114-0020-000-00	000516	000147	73325503	31 - 0000 - 000	27/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73325503 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594508.	82,011.00	APROBADO	27/05/2019		000
1114-0020-000-00	000517	000517	73318279	31 - 0000 - 000	27/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73318279 Y 73318291 DE BANRURAL.	2,131.76	APROBADO	27/05/2019		000

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

PAGINA : 62 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000518	000117	73318280	31 - 0000 - 000	27/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73318280 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594518.	24,000.00	APROBADO	27/05/2019		000
1114-0020-000-00	000519	000117	73318281	31 - 0000 - 000	27/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73318281 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594519.	24,000.00	APROBADO	27/05/2019		000
1114-0020-000-00	000520	000520	420086291	31 - 0000 - 000	27/05/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 420086291 DE BANRURAL.	109,267.89	APROBADO	27/05/2019		000
1114-0020-000-00	000521	000521	441108264	31 - 0000 - 000	27/05/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 441108264 DE BANRURAL.	2,278.50	APROBADO	27/05/2019		000
1114-0020-000-00	000522	000522	451850948	31 - 0000 - 000	27/05/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 451850948 DE BANRURAL.	758.00	APROBADO	27/05/2019		000
1114-0020-000-00	000523	000523	73325932	31 - 0000 - 000	28/05/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73325932 Y 73325933 DE BANRURAL.	26,931.50	APROBADO	29/05/2019		000
1114-0020-000-00	000524	000143	73325934	31 - 0000 - 000	28/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73325934 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594537.	32,383.47	APROBADO	29/05/2019		000
1114-0020-000-00	000525	000525	497138923	31 - 0000 - 000	28/05/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 497138923 DE BANRURAL.	111,631.38	APROBADO	29/05/2019		000

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

PAGINA : 63 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000526	000526	73321362	31 - 0000 - 000	29/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73321362, 73321363 Y 73321365 DE BANRURAL.	17,022.75	APROBADO	29/05/2019		000
1114-0020-000-00	000527	000056	73321364	31 - 0000 - 000	29/05/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73321364 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594540.	159,523.50	APROBADO	30/05/2019		000
1114-0020-000-00	000528	000528	563606135	31 - 0000 - 000	29/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 563606135 DE BANRURAL.	73,911.42	APROBADO	29/05/2019		000
1114-0020-000-00	000529	000529	73321497	31 - 0000 - 000	30/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73321497, 73321498, 73321499, 73321500 Y 73325642 DE BANRURAL.	197,702.87	APROBADO	31/05/2019		000
1114-0020-000-00	000530	000530	644440233	31 - 0000 - 000	30/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 644440233 DE BANRURAL.	87,678.20	APROBADO	31/05/2019		000
1114-0020-000-00	000531	000531	1959651001	31 - 0000 - 000	31/05/2019	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR AJUSTE DE INTERESES DE 0.50% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 A FEBRERO DE 2019 GENERADOS EN LA CUENTA 3-033-31089-8 CUENTA GENERAL CGC.	87,647.07	APROBADO	31/05/2019		000
1114-0020-000-00	000532	000532	1959651005	31 - 0000 - 000	31/05/2019	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR AJUSTE DE INTERESES DE 0.50% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 A FEBRERO DE 2019 GENERADOS EN LA CUENTA 3-033-36466-0 DEPÓSITOS TRANSITORIOS.	10,483.63	APROBADO	31/05/2019		000
1114-0020-000-00	000533	000533	1959651006	31 - 0000 - 000	31/05/2019	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR AJUSTE DE INTERESES DE 0.50% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 A FEBRERO DE 2019 GENERADOS EN LA CUENTA 3-033-49860-4 DEPÓSITOS TRANSITORIOS.	10,655.69	APROBADO	31/05/2019		000
1114-0020-000-00	000534	000534	73317907	31 - 0000 - 000	31/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73317907, 73317908, 73317909, 73317910, 73321191 Y 73321229 DE BANRURAL.	20,116.99	APROBADO	31/05/2019		000

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

PAGINA : 64 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000535	000389	73321193	31 - 0000 - 000	31/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73321193 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594633.	2,237.03	APROBADO	31/05/2019		000
1114-0020-000-00	000536	000389	73321192	31 - 0000 - 000	31/05/2019	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 APORTE DE INVERSIÓN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73321192 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594634.	2.99	APROBADO	31/05/2019		000
1114-0020-000-00	000537	000537	709143550	31 - 0000 - 000	31/05/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 709143550 DE BANRURAL.	110,350.43	APROBADO	31/05/2019		000
1114-0020-000-00	000538	000538	73327223	31 - 0000 - 000	03/06/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73327223, 73327227 Y 73319018 DE BANRURAL.	54,243.88	APROBADO	04/06/2019		000
1114-0020-000-00	000539	000123	73327226	31 - 0000 - 000	03/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73327226 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594649.	203,484.83	APROBADO	04/06/2019		000
1114-0020-000-00	000540	000059	73327224	31 - 0000 - 000	03/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73327224 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594650.	56,674.17	APROBADO	04/06/2019		000
1114-0020-000-00	000541	000124	73327225	31 - 0000 - 000	03/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73327225 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594653.	247,696.83	APROBADO	04/06/2019		000
1114-0020-000-00	000542	000542	760587026	31 - 0000 - 000	03/06/2019	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 MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 760587026 DE BANRURAL.	120,705.52	APROBADO	04/06/2019		000

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

PAGINA : 65 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000543	000543	781908476	31 - 0000 - 000	03/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 781908476 DE BANRURAL.	2,041.40	APROBADO	04/06/2019		000
1114-0020-000-00	000544	000544	787777883	31 - 0000 - 000	06/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 787777883 DE BANRURAL.	736.00	APROBADO	06/06/2019		000
1114-0020-000-00	000545	000545	820699260	31 - 0000 - 000	06/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 820699260 DE BANRURAL.	85,645.66	APROBADO	06/06/2019		000
1114-0020-000-00	000546	000546	73319204	31 - 0000 - 000	06/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73319204 DE BANRURAL.	1,167.00	APROBADO	07/06/2019		000
1114-0020-000-00	000547	000057	73319205	31 - 0000 - 000	06/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73319205 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594679.	3,980.21	APROBADO	07/06/2019		000
1114-0020-000-00	000548	000548	761074992	31 - 0000 - 000	06/06/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 761074992, 63-A2 No. 594688 Y OFICIO No. OF-TC-242-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	240,391.28	APROBADO	07/06/2019		000
1114-0020-000-00	000549	000549	761077021	31 - 0000 - 000	06/06/2019	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 761077021, 63-A2 No. 594690 Y OFICIO No. OF-TC-242-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	30,852.12	APROBADO	07/06/2019		000
1114-0020-000-00	000550	000550	761077197	31 - 0000 - 000	06/06/2019	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 761077197, 63-A2 No. 594687 Y OFICIO No. OF-TC-242-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	2,897.83	APROBADO	07/06/2019		000
1114-0020-000-00	000551	000551	761077333	31 - 0000 - 000	06/06/2019	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 761077333, 63-A2 No. 594689 Y OFICIO No. OF-TC-242-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,738.79	APROBADO	07/06/2019		000

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

PAGINA : 67 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000560	000560	880093968	31 - 0000 - 000	06/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 880093968 DE BANRURAL.	144,125.67	APROBADO	07/06/2019		000
1114-0020-000-00	000561	000561	73319652	31 - 0000 - 000	06/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO No. 73319652 DE BANRURAL.	19,482.78	APROBADO	07/06/2019		000
1114-0020-000-00	000562	000058	73319653	31 - 0000 - 000	06/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73319653 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594754.	482,734.77	APROBADO	07/06/2019		000
1114-0020-000-00	000563	000563	73323456	31 - 0000 - 000	18/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73323456, 73323459.	3,233.50	APROBADO	19/06/2019		000
1114-0020-000-00	000564	000564	82038	31 - 0000 - 000	18/06/2019	DYP	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	DEPOSITO A LA CTA. No. 112987-3 INGRESOS PRIVATIVOS, BANGUAT. POR AUTORIZACIÓN DE LIBROS Y TÍTULOS, IMPRESIÓN DE 100,000 FORMULARIOS DAN-75, REQUISICIÓN A BODEGA LOCAL ORIGINAL Y COPIA DEL 1,525,001 AL 1,625,000 DEL IGSS INGRESOS DEL DÍA 06/06/2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82038 DE BANGUAT.	112,200.00	APROBADO	19/06/2019		000
1114-0020-000-00	000565	000060	73323457	31 - 0000 - 000	18/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73323457 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594767.	206,250.00	APROBADO	19/06/2019		000
1114-0020-000-00	000566	000566	908187326	31 - 0000 - 000	18/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 908187326 DE BANRURAL.	148,306.63	APROBADO	19/06/2019		000
1114-0020-000-00	000567	000567	73317297	31 - 0000 - 000	18/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73317297, 73317302 Y 73317330 DE BANRURAL.	5,918.26	APROBADO	19/06/2019		000

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

PAGINA : 68 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000568	000118	73317296	31 - 0000 - 000	18/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73317296 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594779.	86,931.48	APROBADO	19/06/2019		000
1114-0020-000-00	000569	000141	73317298	31 - 0000 - 000	18/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73317298 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594780.	27,620.92	APROBADO	19/06/2019		000
1114-0020-000-00	000570	000119	73317299	31 - 0000 - 000	18/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73317299 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594781.	22,271.44	APROBADO	19/06/2019		000
1114-0020-000-00	000571	000136	73317301	31 - 0000 - 000	18/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73317301 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594785.	374,816.46	APROBADO	19/06/2019		000
1114-0020-000-00	000572	000145	73317300	31 - 0000 - 000	18/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73317300 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594786.	97,358.20	APROBADO	19/06/2019		000
1114-0020-000-00	000573	000573	938332218	31 - 0000 - 000	18/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 938332218 DE BANRURAL.	88,719.83	APROBADO	19/06/2019		000
1114-0020-000-00	000574	000574	958997142	31 - 0000 - 000	18/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 958997142 DE BANRURAL.	1,422.00	APROBADO	19/06/2019		000
1114-0020-000-00	000575	000575	964230531	31 - 0000 - 000	18/06/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 964230531 DE BANRURAL.	331.00	APROBADO	19/06/2019		000
1114-0020-000-00	000576	000576	991905128	31 - 0000 - 000	18/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 991905128 DE BANRURAL.	149,574.64	APROBADO	20/06/2019		000

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

PAGINA : 69 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000577	000577	73319402	31 - 0000 - 000	18/06/2019	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 10/06/2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73319402, 73319403, 73319404, 73319405, 73319406, 73319407 Y 73319408 DE BANRURAL.	12,666.50	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000578	000578	73317448	31 - 0000 - 000	18/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73317448, 73317449, 73317453 Y 73322609 DE BANRURAL.	19,228.75	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000579	000146	73317450	31 - 0000 - 000	18/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73317450 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594821.	4,531.25	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000580	000130	73317456	31 - 0000 - 000	18/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73317456 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594822.	58,647.75	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000581	000127	73317452	31 - 0000 - 000	18/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73317452 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594823.	1,738.00	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000582	000061	73322610	31 - 0000 - 000	18/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73322610 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594840.	24,019.38	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000583	000583	1017051745	31 - 0000 - 000	18/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1017051745 DE BANRURAL.	151,827.01	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000584	000584	73322754	31 - 0000 - 000	18/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73322754, 73322755, 73322756 Y 96781832 DE BANRURAL.	27,176.40	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000585	000137	80018	31 - 0000 - 000	18/06/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80018 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 594841.	361,877.29	APROBADO	20/06/2019		000

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

PAGINA : 70 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000586	000135	73322758	31 - 0000 - 000	18/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73322758 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594844.	58,371.25	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000587	000142	73322757	31 - 0000 - 000	18/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA -ICTA-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73322757 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594848.	23,034.00	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000588	000588	1041798501	31 - 0000 - 000	18/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1041798501 DE BANRURAL.	105,574.17	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000589	000589	1068209639	31 - 0000 - 000	18/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1068209639 DE BANRURAL.	125,756.24	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000590	000590	96777822	31 - 0000 - 000	18/06/2019	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 13/06/2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96777822, 96777823, 96777824, 96777825, 96777826 Y 96779148 DE BANRURAL.	30,710.44	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000591	000128	82037	31 - 0000 - 000	18/06/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82037 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 594858.	1,272,217.58	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000592	000592	96779216	31 - 0000 - 000	19/06/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96779216, 96779217 Y 96779218 DE BANRURAL.	4,718.36	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000593	000062	88013	31 - 0000 - 000	19/06/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88013 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 594883.	5,000.00	APROBADO	20/06/2019		000

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

PAGINA : 71 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000594	000594	1100646483	31 - 0000 - 000	19/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1100646483 DE BANRURAL.	110,698.90	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000595	000595	1119937851	31 - 0000 - 000	19/06/2019	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 15 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1119937851 DE BANRURAL.	2,896.00	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000596	000596	1126884581	31 - 0000 - 000	19/06/2019	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 16 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1126884581 DE BANRURAL.	550.60	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000597	000597	1152050931	31 - 0000 - 000	19/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1152050931 DE BANRURAL.	2,764.55	APROBADO	20/06/2019		000
1114-0020-000-00	000599	000599	1966858002	31 - 0000 - 000	20/06/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE MAYO DE 2019, DE CUENTA No. 3-033-36464-2,FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 196 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1966858001 Y CRÉD. 1966858002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 594684 Y OFICIO OF-TC-256-2019 DE TESORERÍA	0.55	APROBADO	21/06/2019		000
1114-0020-000-00	000600	000600	1966855002	31 - 0000 - 000	20/06/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE MAYO DE 2019, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 198 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1966855001 Y CRÉD. 1966855002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 594685 Y OFICIO OF-TC-256-2019 DE TESORERÍA	46.36	APROBADO	21/06/2019		000
1114-0020-000-00	000601	000601	1966874002	31 - 0000 - 000	20/06/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACION DE INTERESES CORRES. AL MES DE MAYO 2019, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 327 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1966874001 Y CRÉD. 1966874002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 594686 Y OFICIO OF-TC-256-2019 DE TESORERÍA.	860.84	APROBADO	21/06/2019		000
1114-0020-000-00	000602	000602	817927679	31 - 0000 - 000	20/06/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	AJUSTE DE INTERE. DE 0.50% CORRES. A JUNIO DE 2017 A FEBRERO DE 2019, DE CTA. No. 3-033-36464-2,FONDO ROTATIVO PRIVATIVO NC ORI. 1959651004 TRAS. ENTRE CTAS. SEGÚN DEB. 817927396 Y CRÉD. 817927679 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN, 63-A2 594641 Y OFICIO OF-TC-258-2019 DE TESORERÍA	1,675.35	APROBADO	21/06/2019		000

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

PAGINA : 72 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000603	000603	817929143	31 - 0000 - 000	20/06/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,631.07	APROBADO	21/06/2019		000
									AJUSTE DE INTERE. DE 0.50% CORRES. A JUNIO DE 2017 A FEBRERO DE 2019, DE CTA. No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL NC ORI. 1959651002 TRAS. ENTRE CTAS. SEGÚN DEB. 817928869 Y CRÉD. 817929143 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN, 63-A2 594643 Y OFICIO OF-TC-258-2019 DE TESORERÍA					
1114-0020-000-00		000604	000604	817901134	31 - 0000 - 000	20/06/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,530.76	APROBADO	21/06/2019		000
									AJUSTE DE INTERE. DE 0.50% CORRES. A JUNIO DE 2017 A FEBRERO DE 2019, DE CTA. No. 3-033-49295-3, VIÁTICOS NC ORI. 1959651003 TRAS. ENTRE CTAS. SEGÚN DEB. 1964429001 Y CRÉD. 817901134 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN, 63-A2 594644 Y OFICIO OF-TC-258-2019 DE TESORERÍA					
1114-0020-000-00		000605	000605	1180036517	31 - 0000 - 000	20/06/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	133,078.61	APROBADO	21/06/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1180036517 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000606	000606	96777778	31 - 0000 - 000	20/06/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,576.85	APROBADO	21/06/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96777778 Y 96777779 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000607	000607	1204204249	31 - 0000 - 000	21/06/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	86,065.44	APROBADO	21/06/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1204204249 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000608	000608	96777252	31 - 0000 - 000	21/06/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	25,734.30	APROBADO	24/06/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96777252 Y 96777253 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000609	000129	96777256	31 - 0000 - 000	21/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	87,746.40	APROBADO	24/06/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96777256 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594901.					
1114-0020-000-00		000610	000129	96777254	31 - 0000 - 000	21/06/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	5,896.44	APROBADO	24/06/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96777254 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594902.					

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

PAGINA : 73 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000611	000611	1232047015	31 - 0000 - 000	21/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 123047015 DE BANRURAL.	150,058.67	APROBADO	24/06/2019		000
1114-0020-000-00		000612	000612	96777439	31 - 0000 - 000	21/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96777439, 96777440, 96777441 Y 96777443 DE BANRURAL.	15,471.46	APROBADO	24/06/2019		000
1114-0020-000-00		000613	000147	96777442	31 - 0000 - 000	21/06/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96777442 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594912.	82,011.00	APROBADO	24/06/2019		000
1114-0020-000-00		000614	000614	96787167	31 - 0000 - 000	24/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96787167 Y 96787174 DE BANRURAL.	25,060.92	APROBADO	26/06/2019		000
1114-0020-000-00		000615	000131	96787168	31 - 0000 - 000	24/06/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96787168 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594917.	4,363.00	APROBADO	26/06/2019		000
1114-0020-000-00		000616	000616	1261106347	31 - 0000 - 000	25/06/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1261106347 DE BANRURAL.	96,233.12	APROBADO	26/06/2019		000
1114-0020-000-00		000617	000617	1279207425	31 - 0000 - 000	25/06/2019	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 22 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1279207425 DE BANRURAL.	8,457.50	APROBADO	26/06/2019		000
1114-0020-000-00		000618	000618	1285218956	31 - 0000 - 000	25/06/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1285218956 DE BANRURAL.	373.50	APROBADO	26/06/2019		000

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

PAGINA : 74 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000619	000560	880093968	31 - 0000 - 000	25/06/2019	DYP	DIS 0101	GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE INGRESOS No. 560 POR LA DEVOLUCIÓN DE Q. 226.50 CANCELADOS A TRAVÉS DE BANCA VIRTUAL SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 2386487, PROVIDENCIA VF-160-2019 DE SECRETARÍA GENERAL, OFICIO DC-DF-OF-203-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-226.50	APROBADO	26/06/2019		000
1114-0020-000-00		000620	000620	1319898494	31 - 0000 - 000	25/06/2019	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 24 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1319898494 DE BANRURAL.	50,986.35	APROBADO	26/06/2019		000
1114-0020-000-00		000621	000621	96787378	31 - 0000 - 000	25/06/2019	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 24 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96787378 Y H-96787379 DE BANRURAL.	3,587.90	APROBADO	26/06/2019		000
1114-0020-000-00		000622	000622	1364079507	31 - 0000 - 000	26/06/2019	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 25 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1364079507 DE BANRURAL.	83,527.48	APROBADO	26/06/2019		000
1114-0020-000-00		000623	000623	96777033	31 - 0000 - 000	26/06/2019	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96777033 Y 96777035 DE BANRURAL.	18,098.73	APROBADO	26/06/2019		000
1114-0020-000-00		000624	000056	96777034	31 - 0000 - 000	26/06/2019	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96777034 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594956.	159,523.50	APROBADO	26/06/2019		000
1114-0020-000-00		000625	000625	1429132768	31 - 0000 - 000	27/06/2019	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 26 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1429132768 DE BANRURAL.	75,566.21	APROBADO	03/07/2019		000
1114-0020-000-00		000626	000626	96778819	31 - 0000 - 000	28/06/2019	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 26 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96778819, 96778820, 96778821, 96778822 Y 96778847 DE BANRURAL.	52,552.81	APROBADO	03/07/2019		000

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

PAGINA : 75 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000627	000627	1498525598	31 - 0000 - 000	02/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	174,318.13	APROBADO	03/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1498525598 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000628	000628	96777059	31 - 0000 - 000	03/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	73,086.62	APROBADO	03/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96777059, 96777060, 96777061, 96777062, 96777063 Y 96777064 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000629	000128	82053	31 - 0000 - 000	03/07/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	2,552,678.00	APROBADO	03/07/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82053 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 594987.					
1114-0020-000-00		000630	000128	82054	31 - 0000 - 000	03/07/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	368.00	APROBADO	03/07/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82054 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 594988.					
1114-0020-000-00		000631	000059	96777065	31 - 0000 - 000	03/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	56,674.17	APROBADO	03/07/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96777065 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 594992.					
1114-0020-000-00		000632	000389	96777066	31 - 0000 - 000	03/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,055.91	APROBADO	03/07/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96777066 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595000.					
1114-0020-000-00		000633	000633	73319843	31 - 0000 - 000	03/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	6,147.00	APROBADO	03/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73319843 Y 73319844 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000634	000124	73319847	31 - 0000 - 000	03/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	247,696.83	APROBADO	03/07/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73319847 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595513.					

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

PAGINA : 76 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000635	000117	73319848	31 - 0000 - 000	03/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73319848 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595514.	24,000.00	APROBADO	03/07/2019		000
1114-0020-000-00	000636	000636	1561409360	31 - 0000 - 000	03/07/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1561409360 DE BANRURAL.	88,053.70	APROBADO	03/07/2019		000
1114-0020-000-00	000637	000637	1594162920	31 - 0000 - 000	03/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1594162920 DE BANRURAL.	937.00	APROBADO	03/07/2019		000
1114-0020-000-00	000638	000638	1607193159	31 - 0000 - 000	03/07/2019	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 JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1607193159 DE BANRURAL.	502.50	APROBADO	03/07/2019		000
1114-0020-000-00	000639	000639	1619400040	31 - 0000 - 000	03/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1619400040 DE BANRURAL.	257.00	APROBADO	03/07/2019		000
1114-0020-000-00	000640	000640	96776564	31 - 0000 - 000	03/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96776564 Y 96787527 DE BANRURAL.	10,495.70	APROBADO	03/07/2019		000
1114-0020-000-00	000641	000123	96776565	31 - 0000 - 000	03/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96776565 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595018.	203,484.83	APROBADO	03/07/2019		000
1114-0020-000-00	000642	000642	1635378737	31 - 0000 - 000	03/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1635378737 DE BANRURAL.	259,737.46	APROBADO	03/07/2019		000

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

PAGINA : 77 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000643	000643	1607476493	31 - 0000 - 000	04/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	241,642.96	APROBADO	04/07/2019		000	
									POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1607476493, 63-A2 No. 595037 Y OFICIO No. OF-TC-280-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.						
1114-0020-000-00		000644	000644	1607478604	31 - 0000 - 000	04/07/2019	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	35,285.27	APROBADO	04/07/2019		000	
									POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1607478604, 63-A2 No. 595038 Y OFICIO No. OF-TC-280-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.						
1114-0020-000-00		000645	000645	1607478785	31 - 0000 - 000	04/07/2019	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	2,809.48	APROBADO	04/07/2019		000	
									POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1607478785, 63-A2 No. 595040 Y OFICIO No. OF-TC-280-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.						
1114-0020-000-00		000646	000646	1607478921	31 - 0000 - 000	04/07/2019	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	4,825.92	APROBADO	04/07/2019		000	
									POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1607478921, 63-A2 No. 595041 Y OFICIO No. OF-TC-280-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.						
1114-0020-000-00		000647	000647	96781230	31 - 0000 - 000	04/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	85,486.11	APROBADO	04/07/2019		000	
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96781230 DE BANRURAL.						
1114-0020-000-00		000648	000134	96781232	31 - 0000 - 000	04/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,739.58	APROBADO	04/07/2019		000	
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96781232 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595071.						
1114-0020-000-00		000649	000058	96781233	31 - 0000 - 000	04/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	482,734.77	APROBADO	04/07/2019		000	
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96781233 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595078.						
1114-0020-000-00		000650	000118	96781231	31 - 0000 - 000	04/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	86,931.48	APROBADO	04/07/2019		000	
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96781231 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595079.						

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

PAGINA : 78 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000651	000651	1672359488	31 - 0000 - 000	04/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	130,998.90	APROBADO	04/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1672359488 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000652	000652	1707320201	31 - 0000 - 000	05/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	123,676.21	APROBADO	05/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1707320201 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000653	000653	96787981	31 - 0000 - 000	05/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	5,398.66	APROBADO	05/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96787981 Y 96787987 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000654	000143	96787982	31 - 0000 - 000	05/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	32,383.47	APROBADO	05/07/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96787982 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595119.					
1114-0020-000-00		000655	000655	96785798	31 - 0000 - 000	11/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	26,621.90	APROBADO	16/07/2019		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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96785798, 96785800 Y 96785801 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000656	000136	96785803	31 - 0000 - 000	11/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	374,816.46	APROBADO	16/07/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96785803 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595134.					
1114-0020-000-00		000657	000057	96785802	31 - 0000 - 000	11/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,980.21	APROBADO	16/07/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96785802 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595149.					
1114-0020-000-00		000658	000060	96785799	31 - 0000 - 000	11/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	206,250.00	APROBADO	16/07/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96785799 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595155.					
1114-0020-000-00		000659	000145	96785804	31 - 0000 - 000	11/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	97,358.20	APROBADO	16/07/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96785804 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595160.					

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

PAGINA : 79 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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. ERRO
1114-0020-000-00	000660	000660	1744667156	31 - 0000 - 000	11/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1744667156 DE BANRURAL.	121,694.77	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000661	000661	1769395527	31 - 0000 - 000	11/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1769395527 DE BANRURAL.	1,852.50	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000662	000662	1781654866	31 - 0000 - 000	11/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1781654866 DE BANRURAL.	579.50	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000663	000663	1817854267	31 - 0000 - 000	11/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1817854267 DE BANRURAL.	22,258.95	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000664	000664	96786506	31 - 0000 - 000	11/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96786506, 96786507 Y 96786508 DE BANRURAL.	6,818.66	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000665	000665	96786505	31 - 0000 - 000	11/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, POR REINTEGRO DE FACTURA SERIE B, No. 1770 DE LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS No. 61461 DEL 06/09/2019 DEL SEÑOR JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ.	150.00	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000666	000146	96786510	31 - 0000 - 000	11/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96786510 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595161.	4,531.25	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000667	000141	96786509	31 - 0000 - 000	11/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96786509 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595170.	40,625.88	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000668	000131	96786511	31 - 0000 - 000	11/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96786511 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595178.	4,363.00	APROBADO	16/07/2019		000

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

PAGINA : 80 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000669	000138	96786512	31 - 0000 - 000	11/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96786512 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595181.	125,090.23	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000670	000670	1851383225	31 - 0000 - 000	12/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1851383225 DE BANRURAL.	119,410.63	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000671	000671	1884031855	31 - 0000 - 000	12/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1884031855 DE BANRURAL.	88,178.75	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000672	000672	73318789	31 - 0000 - 000	12/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73318789 Y 73318790 DE BANRURAL.	2,843.17	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000673	000137	80009	31 - 0000 - 000	12/07/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80009 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 595189.	361,877.29	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000674	000061	73318791	31 - 0000 - 000	12/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73318791 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595196.	24,019.38	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000676	000676	1982040002	31 - 0000 - 000	15/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE JUNIO DE 2019, DE CUENTA No. 3-033-36464-2.FONDO ROTATIVO PRIVATIVO BANRURAL NC ORI. 784 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1982040001 Y CRÉD. 1982040002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 595042 Y OFICIO OF-TC-288-2019 DE TESORERÍA	0.28	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000677	000677	1982041002	31 - 0000 - 000	15/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE JUNIO DE 2019, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 786 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1982041001 Y CRÉD. 1982041002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 595043 Y OFICIO OF-TC-288-2019 DE TESORERÍA	155.04	APROBADO	16/07/2019		000

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

PAGINA : 81 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000678	000678	1982039002	31 - 0000 - 000	15/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE JUNIO 2019, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 914 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 1982039001 Y CRÉD. 1982039002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 595044 Y OFICIO OF-TC-288-2019 DE TESORERÍA.	3,317.47	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000679	000679	96786958	31 - 0000 - 000	16/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96786958 Y 96786960 DE BANRURAL.	11,113.49	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000680	000119	96786959	31 - 0000 - 000	16/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96786959 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595205.	22,402.09	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000681	000681	1925476961	31 - 0000 - 000	16/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1925476961 DE BANRURAL.	92,041.45	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000682	000682	1979120683	31 - 0000 - 000	16/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1979120683 DE BANRURAL.	82,914.90	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000683	000683	96784547	31 - 0000 - 000	16/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96784547 Y 96784548 DE BANRURAL.	62,956.41	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000684	000128	82041	31 - 0000 - 000	16/07/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82041 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 595220.	1,272,217.58	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000685	000130	96784550	31 - 0000 - 000	16/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96784550 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595249.	58,647.75	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000686	000686	2012768212	31 - 0000 - 000	16/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2012768212 DE BANRURAL.	1,796.90	APROBADO	16/07/2019		000

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

PAGINA : 82 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000687	000687	2029758109	31 - 0000 - 000	16/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2029758109 DE BANRURAL.	318.50	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000688	000688	96784765	31 - 0000 - 000	16/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96784765 DE BANRURAL.	8,328.86	APROBADO	16/07/2019		000
1114-0020-000-00	000689	000689	2073082254	31 - 0000 - 000	18/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2073082254 DE BANRURAL.	134,891.99	APROBADO	18/07/2019		000
1114-0020-000-00	000690	000690	2107682653	31 - 0000 - 000	18/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2107682653 DE BANRURAL.	227,739.10	APROBADO	18/07/2019		000
1114-0020-000-00	000691	000691	96776931	31 - 0000 - 000	18/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96776931, 96776938 Y 96776939 DE BANRURAL.	15,716.18	APROBADO	18/07/2019		000
1114-0020-000-00	000692	000692	2140916365	31 - 0000 - 000	18/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2140916365 DE BANRURAL.	54,104.95	APROBADO	18/07/2019		000
1114-0020-000-00	000693	000693	6317800	31 - 0000 - 000	18/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6317800, 9317801, 9317802 Y 9317803 DE BANRURAL.	16,210.50	APROBADO	18/07/2019		000
1114-0020-000-00	000694	000694	24463426	31 - 0000 - 000	19/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 24463426 DE BANRURAL.	51,294.08	APROBADO	19/07/2019		000

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

PAGINA : 83 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000695	000695	6317946	31 - 0000 - 000	19/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6317946, 6317949 Y 6317950 DE BANRURAL.	6,391.00	APROBADO	19/07/2019		000
1114-0020-000-00	000696	000128	82073	31 - 0000 - 000	19/07/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82073 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 595311.	2,552,862.00	APROBADO	19/07/2019		000
1114-0020-000-00	000697	000128	82074	31 - 0000 - 000	19/07/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82074 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 595312.	184.00	APROBADO	19/07/2019		000
1114-0020-000-00	000698	000129	6319503	31 - 0000 - 000	19/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6319503 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595315.	87,746.40	APROBADO	19/07/2019		000
1114-0020-000-00	000699	000129	6319504	31 - 0000 - 000	19/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6319504 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595316.	5,896.44	APROBADO	19/07/2019		000
1114-0020-000-00	000700	000116	6319502	31 - 0000 - 000	19/07/2019	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 JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6319502 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595318.	7,625.00	APROBADO	19/07/2019		000
1114-0020-000-00	000701	000701	6319670	31 - 0000 - 000	22/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6319670 DE BANRURAL.	1,307.00	APROBADO	23/07/2019		000
1114-0020-000-00	000702	000135	6319672	31 - 0000 - 000	22/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6319672 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595328.	58,371.25	APROBADO	23/07/2019		000
1114-0020-000-00	000703	000147	6319673	31 - 0000 - 000	22/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6319673 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595332.	82,011.00	APROBADO	23/07/2019		000

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

PAGINA : 84 DE 164
 FECHA : 03/01/2020
 HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000704	000139	6319671	31 - 0000 - 000	22/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6319671 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595334.	38,279.78	APROBADO	23/07/2019		000
1114-0020-000-00	000705	000062	88039	31 - 0000 - 000	22/07/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88039 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 595337.	5,000.00	APROBADO	23/07/2019		000
1114-0020-000-00	000706	000143	6319674	31 - 0000 - 000	22/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6319674 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595338.	64,766.94	APROBADO	24/07/2019		000
1114-0020-000-00	000707	000707	58632361	31 - 0000 - 000	23/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 58632361 DE BANRURAL.	58,835.89	APROBADO	24/07/2019		000
1114-0020-000-00	000708	000708	81956979	31 - 0000 - 000	23/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 81956979 DE BANRURAL.	989.40	APROBADO	24/07/2019		000
1114-0020-000-00	000709	000709	88997855	31 - 0000 - 000	23/07/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88997855 DE BANRURAL.	879.50	APROBADO	24/07/2019		000
1114-0020-000-00	000710	000710	124491068	31 - 0000 - 000	23/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 124491068 DE BANRURAL.	93,348.88	APROBADO	24/07/2019		000
1114-0020-000-00	000711	000711	6319892	31 - 0000 - 000	23/07/2019	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 22 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6319892 Y 6319894 DE BANRURAL.	5,001.00	APROBADO	24/07/2019		000
1114-0020-000-00	000712	000059	6319893	31 - 0000 - 000	23/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6319893 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595348.	56,674.17	APROBADO	24/07/2019		000

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

PAGINA : 85 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000713	000138	6319895	31 - 0000 - 000	23/07/2019	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	146,842.29	APROBADO	24/07/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6319895 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595355.					
1114-0020-000-00	000714	000714	6321523	31 - 0000 - 000	24/07/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	3,634.10	APROBADO	24/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6321523 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000715	000715	159637395	31 - 0000 - 000	24/07/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	115,230.27	APROBADO	24/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 159637395 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000716	000716	192202967	31 - 0000 - 000	26/07/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	51,075.07	APROBADO	26/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 192202967 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000717	000717	6315179	31 - 0000 - 000	26/07/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	13,188.60	APROBADO	26/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL AÑO 2019 BOLETAS DE DEPOSITO Nos. No. 6315179, 6315180, 6315181 Y 6315182 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000718	000718	226568742	31 - 0000 - 000	26/07/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	87,935.08	APROBADO	26/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 226568742 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000719	000719	6315328	31 - 0000 - 000	26/07/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	73,297.97	APROBADO	26/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6315328 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000720	000127	6315327	31 - 0000 - 000	26/07/2019	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	1,738.00	APROBADO	26/07/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6315327 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595391.					

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

PAGINA : 86 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000721	000389	6315326	31 - 0000 - 00	26/07/2019	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	3,693.29	APROBADO	26/07/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6315326 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595394.					
1114-0020-000-00	000722	000722	6321948	31 - 0000 - 00	29/07/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	43,246.02	APROBADO	30/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6321948, 6321949, 6321950 Y 6323034 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000723	000723	270296443	31 - 0000 - 00	29/07/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	95,765.09	APROBADO	30/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 270296443 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000724	000724	303807214	31 - 0000 - 00	29/07/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	759.50	APROBADO	30/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 303807214 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000725	000725	312842571	31 - 0000 - 00	29/07/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	630.50	APROBADO	30/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 312842571 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000726	000726	357842810	31 - 0000 - 00	30/07/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	184,681.12	APROBADO	30/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 357842810 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000727	000727	6323253	31 - 0000 - 00	30/07/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	64,020.50	APROBADO	30/07/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6323253 Y 6323255 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00	000728	000136	6323258	31 - 0000 - 00	30/07/2019	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000	374,816.46	APROBADO	30/07/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6323258 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595423.					

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

PAGINA : 87 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000729	000126	6323254	31 - 0000 - 000	30/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO -EPNCH- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6323254 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595429.	8,053.15	APROBADO	30/07/2019		000
1114-0020-000-00	000730	000389	6323256	31 - 0000 - 000	30/07/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERV. DE FISCALI. DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESP. A LA AMPLI. PRESUPUESTARIA No. 02-2019 DEL AÑO 2019, SEGÚN ACUERDO 014-2019 INGRESOS DEL 29/07/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6323256 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595446.	4,750.00	APROBADO	31/07/2019		000
1114-0020-000-00	000732	000732	407484471	31 - 0000 - 000	31/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 407484471 DE BANRURAL.	115,316.88	APROBADO	31/07/2019		000
1114-0020-000-00	000733	000733	6321030	31 - 0000 - 000	31/07/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6321030 Y 6321031 DE BANRURAL.	39,111.85	APROBADO	31/07/2019		000
1114-0020-000-00	000734	000734	457772626	31 - 0000 - 000	01/08/2019	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 JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 457772626 DE BANRURAL.	106,902.55	APROBADO	02/08/2019		000
1114-0020-000-00	000735	000735	6321262	31 - 0000 - 000	01/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6321262, 6321263, 6321264, 6321265, 6321266 Y 6321267 DE BANRURAL.	32,047.50	APROBADO	02/08/2019		000
1114-0020-000-00	000736	000124	6321268	31 - 0000 - 000	01/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6321268 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595535.	247,696.83	APROBADO	02/08/2019		000
1114-0020-000-00	000737	000737	491238151	31 - 0000 - 000	02/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 491238151 DE BANRURAL.	88,668.14	APROBADO	02/08/2019		000

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

PAGINA : 88 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000738	000738	6322525	31 - 0000 - 000	02/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6322525 Y 6322526 DE BANRURAL.	7,066.99	APROBADO	02/08/2019		000
1114-0020-000-00	000739	000739	458223828	31 - 0000 - 000	13/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 458223828, 63-A2 No. 595540 Y OFICIO No. OF-TC-319-A-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	214,725.14	APROBADO	13/08/2019		000
1114-0020-000-00	000740	000740	458226117	31 - 0000 - 000	13/08/2019	DYP	NOR	0101 GT39BRR010101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRR0101010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 458226117, 63-A2 No. 595541 Y OFICIO No. OF-TC-319-A-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	35,723.64	APROBADO	13/08/2019		000
1114-0020-000-00	000741	000741	458226307	31 - 0000 - 000	13/08/2019	DYP	NOR	0101 GT70BRR010101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRR0101010000003033364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 458226307, 63-A2 No. 595542 Y OFICIO No. OF-TC-319-A-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	2,893.58	APROBADO	13/08/2019		000
1114-0020-000-00	000742	000742	458226444	31 - 0000 - 000	13/08/2019	DYP	NOR	0101 GT33BRR010101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRR0101010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 458226444, 63-A2 No. 595543 Y OFICIO No. OF-TC-319-A-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	5,112.10	APROBADO	13/08/2019		000
1114-0020-000-00	000743	000743	2001756002	31 - 0000 - 000	13/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE JUNIO DE 2019, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 308 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2001756001 Y CRÉD. 2001756002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 595544 Y OFICIO OF-TC-327-2019 DE TESORERÍA	98.37	APROBADO	13/08/2019		000
1114-0020-000-00	000744	000744	2001757002	31 - 0000 - 000	13/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE JUNIO 2019, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 437 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2001757001 Y CRÉD. 2001757002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 595545 Y OFICIO OF-TC-327-2019 DE TESORERÍA.	3,984.40	APROBADO	13/08/2019		000
1114-0020-000-00	000745	000745	6322754	31 - 0000 - 000	14/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6322754, 6322755, 6322756, 6322757, 6322758 Y 6322759 DE BANRURAL.	4,606.00	APROBADO	14/08/2019		000

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

PAGINA : 89 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000746	000134	6322761	31 - 0000 - 000	14/08/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6322761 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595574.	3,739.58	APROBADO	14/08/2019		000
1114-0020-000-00		000747	000060	6322760	31 - 0000 - 000	14/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6322760 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595583.	206,250.00	APROBADO	14/08/2019		000
1114-0020-000-00		000748	000748	521895317	31 - 0000 - 000	14/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 521895317 DE BANRURAL.	101,447.24	APROBADO	14/08/2019		000
1114-0020-000-00		000749	000749	539215492	31 - 0000 - 000	14/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 539215492 DE BANRURAL.	1,190.20	APROBADO	14/08/2019		000
1114-0020-000-00		000750	000750	545068987	31 - 0000 - 000	14/08/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 545068987 DE BANRURAL.	679.00	APROBADO	14/08/2019		000
1114-0020-000-00		000751	000751	577871294	31 - 0000 - 000	14/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 577871294 DE BANRURAL.	58,887.43	APROBADO	14/08/2019		000
1114-0020-000-00		000752	000752	6322971	31 - 0000 - 000	14/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6322971 DE BANRURAL.	28,394.82	APROBADO	14/08/2019		000
1114-0020-000-00		000753	000058	6322972	31 - 0000 - 000	14/08/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6322972 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595602.	482,734.77	APROBADO	14/08/2019		000
1114-0020-000-00		000754	000056	6322970	31 - 0000 - 000	14/08/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6322970 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595603.	159,523.50	APROBADO	14/08/2019		000

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

PAGINA : 90 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000755	000123	6322969	31 - 0000 - 000	14/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6322969 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595627.	203,484.83	APROBADO	14/08/2019		000
1114-0020-000-00	000756	000756	6314704	31 - 0000 - 000	14/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6314704 Y 6314705 DE BANRURAL.	41,244.75	APROBADO	14/08/2019		000
1114-0020-000-00	000757	000141	6314706	31 - 0000 - 000	14/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6314706 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595633.	30,959.09	APROBADO	14/08/2019		000
1114-0020-000-00	000758	000057	6314708	31 - 0000 - 000	14/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6314708 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595636.	3,980.21	APROBADO	14/08/2019		000
1114-0020-000-00	000759	000145	6314710	31 - 0000 - 000	14/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6314710 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595637.	97,358.20	APROBADO	14/08/2019		000
1114-0020-000-00	000760	000760	607952901	31 - 0000 - 000	14/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 607952901 DE BANRURAL.	132,989.38	APROBADO	16/08/2019		000
1114-0020-000-00	000761	000761	635621627	31 - 0000 - 000	14/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 635621627 DE BANRURAL.	71,946.66	APROBADO	16/08/2019		000
1114-0020-000-00	000762	000762	6314936	31 - 0000 - 000	14/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6314936, 6314937 DE BANRURAL.	15,530.95	APROBADO	16/08/2019		000
1114-0020-000-00	000763	000151	6314938	31 - 0000 - 000	14/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2019 DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6314938 Y 63-A2 No. 595658.	250,053.98	APROBADO	16/08/2019		000

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

PAGINA : 91 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000764	000764	6314939	31 - 0000 - 000	14/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6314939 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595664.	170,871.00	APROBADO	16/08/2019	09/10/2019	000
1114-0020-000-00	000765	000765	661091350	31 - 0000 - 000	14/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 661091350 DE BANRURAL.	127,962.95	APROBADO	16/08/2019		000
1114-0020-000-00	000766	000766	6320211	31 - 0000 - 000	14/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6320211 Y 6320215 DE BANRURAL.	20,213.45	APROBADO	16/08/2019		000
1114-0020-000-00	000767	000767	6320212	31 - 0000 - 000	14/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	MOISES ADOLFO AZURDIA RAMIREZ, REINTEGRO DE FACTURAS DE LIQUIEDACIONES DE VIÁTICOS DEL AÑO 2016 Y 2017 Nos. 41929, 58254, 59317 Y 59362 SEGÚN OFICIO No. DAI-81688-2019-22 Y ANEXO 1, INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6320212 Y RECIBO 63-A2 No. 595699.	1,820.50	APROBADO	16/08/2019		000
1114-0020-000-00	000768	000119	6320216	31 - 0000 - 000	14/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6320216 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595679.	22,655.61	APROBADO	16/08/2019		000
1114-0020-000-00	000769	000129	6320217	31 - 0000 - 000	14/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6320217 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595680.	120,828.52	APROBADO	16/08/2019		000
1114-0020-000-00	000770	000129	6320226	31 - 0000 - 000	14/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6320226 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595681.	5,896.44	APROBADO	16/08/2019		000
1114-0020-000-00	000771	000118	49-96	31 - 0000 - 000	16/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6320214 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595684.	89,705.36	APROBADO	16/08/2019		000
1114-0020-000-00	000772	000146	6320213	31 - 0000 - 000	16/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6320213 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595698.	4,640.06	APROBADO	16/08/2019		000

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

PAGINA : 92 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000773	000773	6318729	31 - 0000 - 000	16/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6318729 DE BANRURAL.	1,110.50	APROBADO	16/08/2019	13/09/2019	000
1114-0020-000-00	000774	000774	6318728	31 - 0000 - 000	16/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CARLOS LEONARDO GARCIA HERRERA, REINTEGRO DE FACTURAS DE LIQUIDACIONES DE VIÁTICOS DEL AÑO 2016 Y 2017 No. 59316, SEGÚN OFICIO No. DAI-81688-2019-23 Y ANEXO 1. INGRESOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6318728 Y RECIBO 63-A2 595705.	396.00	APROBADO	16/08/2019		000
1114-0020-000-00	000775	000775	688339040	31 - 0000 - 000	16/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 688339040 DE BANRURAL.	157,324.10	APROBADO	19/08/2019		000
1114-0020-000-00	000776	000776	704310810	31 - 0000 - 000	16/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 704310810 DE BANRURAL.	627.50	APROBADO	19/08/2019		000
1114-0020-000-00	000777	000777	709090930	31 - 0000 - 000	16/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 709090930 DE BANRURAL.	158.00	APROBADO	19/08/2019		000
1114-0020-000-00	000778	000778	737252469	31 - 0000 - 000	16/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 737252469 DE BANRURAL.	7,044.15	APROBADO	19/08/2019		000
1114-0020-000-00	000779	000779	766037730	31 - 0000 - 000	16/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 766037730 DE BANRURAL.	97,967.21	APROBADO	19/08/2019		000
1114-0020-000-00	000780	000780	6318255	31 - 0000 - 000	16/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6318255 DE BANRURAL.	3,976.53	APROBADO	19/08/2019		000
1114-0020-000-00	000781	000061	6318256	31 - 0000 - 000	16/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6318256 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595708.	25,061.04	APROBADO	19/08/2019		000

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

PAGINA : 93 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000782	000120	6318261	31 - 0000 - 000	16/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6318261 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595709.	56,957.00	APROBADO	19/08/2019		000
1114-0020-000-00	000783	000127	6318257	31 - 0000 - 000	16/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6318257 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595725.	1,738.00	APROBADO	19/08/2019		000
1114-0020-000-00	000784	000062	88001	31 - 0000 - 000	16/08/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88001 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 595730.	5,000.00	APROBADO	19/08/2019		000
1114-0020-000-00	000785	000785	798835634	31 - 0000 - 000	16/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 798835634 DE BANRURAL.	121,195.75	APROBADO	19/08/2019		000
1114-0020-000-00	000786	000786	6320416	31 - 0000 - 000	16/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6320416 DE BANRURAL.	14,406.66	APROBADO	19/08/2019	13/09/2019	000
1114-0020-000-00	000787	000131	6320417	31 - 0000 - 000	16/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6320417 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595746.	4,362.00	APROBADO	19/08/2019		000
1114-0020-000-00	000788	000135	6320415	31 - 0000 - 000	16/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6320415 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595755.	106,606.58	APROBADO	19/08/2019		000
1114-0020-000-00	000789	000789	828192938	31 - 0000 - 000	16/08/2019	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 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 828192938 DE BANRURAL.	35,274.25	APROBADO	19/08/2019		000
1114-0020-000-00	000790	000790	49-96	31 - 0000 - 000	19/08/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-291-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	783.87	APROBADO	19/08/2019		000

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

PAGINA : 94 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000791	000791	49-96	31 - 0000 - 000	19/08/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-291-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	198,492.70	APROBADO	19/08/2019	000
1114-0020-000-00		000792	000792	49-96	31 - 0000 - 000	19/08/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-291-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	175,922.40	APROBADO	19/08/2019	000
1114-0020-000-00		000793	000793	49-96	31 - 0000 - 000	19/08/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG-CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-300-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	13,869.41	APROBADO	19/08/2019	000
1114-0020-000-00		000794	000794	49-96	31 - 0000 - 000	19/08/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-300-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,267.60	APROBADO	19/08/2019	000
1114-0020-000-00		000795	000795	49-96	31 - 0000 - 000	19/08/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-300-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	289,412.07	APROBADO	19/08/2019	000
1114-0020-000-00		000796	000796	49-96	31 - 0000 - 000	19/08/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-300-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,500.00	APROBADO	19/08/2019	000
1114-0020-000-00		000797	000797	49-96	31 - 0000 - 000	19/08/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-300-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	652.84	APROBADO	19/08/2019	000
1114-0020-000-00		000798	000798	49-96	31 - 0000 - 000	19/08/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DE -SENABED- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-300-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,750.00	APROBADO	19/08/2019	000

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

PAGINA : 95 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000799	000389	63182588	31 - 0000 - 000	21/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- POR DISTRIBUCIÓN DE DINERO EXTINGUIDO SEGÚN ACTA 05-2019, INGRESOS DEL DÍA 13/08/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6318258 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595707. COMPLEMENTO EN CUR 800.	7,139.15	APROBADO	21/08/2019	13/09/2019	000
1114-0020-000-00	000800	000798	6318258	31 - 0000 - 000	21/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 799. PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- POR DISTRIBUCIÓN DE DINERO EXTINGUIDO SEGÚN ACTA 05-2019, INGRESOS DEL DÍA 13/08/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6318258 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595707.	3,971.31	APROBADO	21/08/2019		000
1114-0020-000-00	000801	000801	6316147	31 - 0000 - 000	21/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6316147, 6316148 Y 6316149 DE BANRURAL.	3,418.75	APROBADO	21/08/2019		000
1114-0020-000-00	000802	000137	80028	31 - 0000 - 000	21/08/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80028 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 595757.	361,877.29	APROBADO	22/08/2019		000
1114-0020-000-00	000803	000803	861304146	31 - 0000 - 000	21/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 861304146 DE BANRURAL.	112,847.59	APROBADO	22/08/2019		000
1114-0020-000-00	000804	000804	877975742	31 - 0000 - 000	21/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 877975742 DE BANRURAL.	1,069.50	APROBADO	22/08/2019		000
1114-0020-000-00	000805	000805	883245026	31 - 0000 - 000	21/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 883245026 DE BANRURAL.	410.50	APROBADO	22/08/2019		000
1114-0020-000-00	000806	000806	911991043	31 - 0000 - 000	21/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 911991043 DE BANRURAL.	126,448.89	APROBADO	22/08/2019		000

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

PAGINA : 96 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000807	000807	6312270	31 - 0000 - 000	21/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6312270, 6312271, 6312272 Y 6312273 DE BANRURAL.	11,711.10	APROBADO	22/08/2019		000
1114-0020-000-00	000808	000808	6312317	31 - 0000 - 000	21/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6312317 DE BANRURAL.	50,267.56	APROBADO	22/08/2019		000
1114-0020-000-00	000809	000809	940796282	31 - 0000 - 000	21/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 940796282 DE BANRURAL.	122,087.38	APROBADO	22/08/2019		000
1114-0020-000-00	000811	000811	971012836	31 - 0000 - 000	22/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 971012836 DE BANRURAL.	114,453.17	APROBADO	23/08/2019		000
1114-0020-000-00	000812	000812	73326142	31 - 0000 - 000	22/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73326142, 73326143 Y 73326144 DE BANRURAL.	40,673.49	APROBADO	23/08/2019		000
1114-0020-000-00	000813	000059	73326145	31 - 0000 - 000	22/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73326145 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595791.	56,674.17	APROBADO	23/08/2019		000
1114-0020-000-00	000814	000814	6804488	31 - 0000 - 000	26/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. 3-022-02679-0 CGC, RECAUDACIÓN, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 6804488, RECIBO 63-A2 No. 595813 Y OFICIO No. OF-TC-346-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	75.50	APROBADO	27/08/2019		000
1114-0020-000-00	000815	000815	1001744531	31 - 0000 - 000	26/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1001744531 DE BANRURAL.	194,131.95	APROBADO	27/08/2019		000

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

PAGINA : 97 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000816	000816	6314236	31 - 0000 - 000	26/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6314236 Y 6314300 DE BANRURAL.	6,494.87	APROBADO	27/08/2019		000
1114-0020-000-00	000817	000128	82055	31 - 0000 - 000	27/08/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82055 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 595808.	184.00	APROBADO	27/08/2019		000
1114-0020-000-00	000818	000128	82053	31 - 0000 - 000	27/08/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82053 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 595809.	2,552,862.00	APROBADO	27/08/2019		000
1114-0020-000-00	000819	000128	82054	31 - 0000 - 000	27/08/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82054 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 595810.	1,272,217.58	APROBADO	27/08/2019		000
1114-0020-000-00	000820	000820	6316505	31 - 0000 - 000	27/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6316505, 6316507, 6316508, 6317178, 73320522 Y 73320579 DE BANRURAL.	117,355.60	APROBADO	27/08/2019		000
1114-0020-000-00	000821	000821	6316506	31 - 0000 - 000	27/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	ELY ORELLANA HERRERA, REINTEGRO DE FACTURAS DE LIQUIDACIONES DE VIÁTICOS DEL AÑO 2017 Nos. 57801 Y 58941, SEGÚN OFICIO No. DAI-81688-1-2019-21, ANEXOS Nos. 01 Y 02. BOLETA DE DEPOSITO No. 6316506 Y RECIBO 63-A2 595858	3,917.00	APROBADO	27/08/2019		000
1114-0020-000-00	000822	000138	6316509	31 - 0000 - 000	27/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6316509 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595852.	146,842.29	APROBADO	27/08/2019		000
1114-0020-000-00	000823	000147	6316510	31 - 0000 - 000	27/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6316510 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595853.	82,011.00	APROBADO	27/08/2019		000

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

PAGINA : 98 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000824	000824	1031040168	31 - 0000 - 000	27/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1031040168 DE BANRURAL.	139,001.69	APROBADO	27/08/2019		000
1114-0020-000-00	000825	000825	1049610689	31 - 0000 - 000	27/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1049610689 DE BANRURAL.	1,938.70	APROBADO	28/08/2019		000
1114-0020-000-00	000826	000826	1058638186	31 - 0000 - 000	27/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1058638186 DE BANRURAL.	651.00	APROBADO	28/08/2019		000
1114-0020-000-00	000827	000827	6316687	31 - 0000 - 000	27/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6316687, 6316736, 6316737, 6316738, 6316739 Y 6316781 DE BANRURAL.	65,411.37	APROBADO	28/08/2019		000
1114-0020-000-00	000828	000117	6316740	31 - 0000 - 000	27/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6316740 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595873.	24,000.00	APROBADO	28/08/2019		000
1114-0020-000-00	000829	000117	6316741	31 - 0000 - 000	27/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6316741 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595874.	24,000.00	APROBADO	28/08/2019		000
1114-0020-000-00	000830	000115	6316742	31 - 0000 - 000	27/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6316742 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595881.	67,087.33	APROBADO	28/08/2019		000
1114-0020-000-00	000831	000831	1097962608	31 - 0000 - 000	27/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1097962608 DE BANRURAL.	95,322.43	APROBADO	28/08/2019		000

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

PAGINA : 99 DE 164
 FECHA : 03/01/2020
 HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000832	000832	6316913	31 - 0000 - 000	29/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	31,730.69	APROBADO	30/08/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6316913, 6314413, 6314415 Y 6314416 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000833	000056	6314417	31 - 0000 - 000	29/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	159,523.50	APROBADO	30/08/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6314417 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595918.					
1114-0020-000-00		000834	000140	20088956	31 - 0000 - 000	29/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	289,610.90	APROBADO	30/08/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20088956 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595925.					
1114-0020-000-00		000835	000835	1148098693	31 - 0000 - 000	29/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	142,918.50	APROBADO	30/08/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1148098693 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000836	000836	1208920149	31 - 0000 - 000	29/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	220,770.41	APROBADO	30/08/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1208920149 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000837	000837	20088574	31 - 0000 - 000	29/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,364.49	APROBADO	30/08/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20088574 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		000838	000130	20088575	31 - 0000 - 000	29/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	58,647.75	APROBADO	30/08/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20088575 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595950.					
1114-0020-000-00		000839	000798	6314418	31 - 0000 - 000	30/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	778.69	APROBADO	30/08/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27/08/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6314418 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595924. COMPLEMENTO EN CUR 840.					

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

PAGINA : 100 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000840	000840	6314418	31 - 0000 - 000	30/08/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 839 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO, INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6314418 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595924.	1,171.31	APROBADO	30/08/2019		000
1114-0020-000-00	000841	000841	20088815	31 - 0000 - 000	30/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20088815, 20088816, 20088817, 20088818, 20088819 Y 20088820 DE BANRURAL.	49,792.07	APROBADO	30/08/2019		000
1114-0020-000-00	000842	000129	20088821	31 - 0000 - 000	30/08/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20088821 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595971.	87,746.40	APROBADO	30/08/2019		000
1114-0020-000-00	000843	000843	1268290385	31 - 0000 - 000	30/08/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1268290385 DE BANRURAL.	205,828.61	APROBADO	30/08/2019		000
1114-0020-000-00	000844	000844	20094695	31 - 0000 - 000	02/09/2019	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 30/08/2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20094695, 20094696, 20094697, 20094698, 20094699, 20094700 Y 20094701 DE BANRURAL.	16,914.24	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000845	000124	20094702	31 - 0000 - 000	02/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20094702 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595985.	247,696.83	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000846	000123	20094703	31 - 0000 - 000	02/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20094703 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595991.	203,484.83	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000847	000847	1321854160	31 - 0000 - 000	03/09/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1321854160 DE BANRURAL.	144,236.89	APROBADO	04/09/2019		000

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

PAGINA : 101 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000848	000848	1351930589	31 - 0000 - 000	03/09/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1351930589 DE BANRURAL.	1,587.50	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000849	000849	1364417774	31 - 0000 - 000	03/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1364417774 DE BANRURAL.	259.50	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000850	000850	1397653071	31 - 0000 - 000	03/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1397653071 DE BANRURAL.	88,973.90	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000851	000851	20094956	31 - 0000 - 000	03/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20094956, 20094958, 20094959 DE BANRURAL.	10,989.12	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000852	000129	20094960	31 - 0000 - 000	03/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20094960 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596001.	5,896.44	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000853	000129	20094963	31 - 0000 - 000	03/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20094963 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596002.	72,819.59	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000854	000143	20094961	31 - 0000 - 000	03/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20094961 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596006.	32,383.47	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000855	000134	20094962	31 - 0000 - 000	03/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20094962 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596022.	3,739.58	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000856	000856	1352367755	31 - 0000 - 000	03/09/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1352367755, 63-A2 No. 596007 Y OFICIO No. OF-TC-359-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	171,401.20	APROBADO	04/09/2019		000

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

PAGINA : 102 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000857	000857	1352369839	31 - 0000 - 000	03/09/2019	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1352369839, 63-A2 No. 596008 Y OFICIO No. OF-TC-359-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	34,355.22	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000858	000858	1352370018	31 - 0000 - 000	04/09/2019	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1352370018, 63-A2 No. 596010 Y OFICIO No. OF-TC-359-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	2,895.55	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000859	000859	1352370153	31 - 0000 - 000	04/09/2019	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1352370153, 63-A2 No. 596011 Y OFICIO No. OF-TC-359-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	5,329.58	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000860	000860	1428886728	31 - 0000 - 000	04/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1428886728 DE BANRURAL.	108,815.05	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000861	000861	20098612	31 - 0000 - 000	04/09/2019	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 03/09/2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20098612, 20098620, 20098621, del 20098672 al 20098682 e 20098685 DE BANRURAL.	86,978.55	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000862	000122	20098686	31 - 0000 - 000	04/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098686 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596032. COMPLEMENTO EN CUR 863.	41,978.50	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000863	000326	20098686	31 - 0000 - 000	04/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 862 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098686 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596032.	40,167.32	APROBADO	04/09/2019		000
1114-0020-000-00	000864	000146	20098683	31 - 0000 - 000	04/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098683 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596043.	4,640.06	APROBADO	04/09/2019		000

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

PAGINA : 103 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000865	000865	20098008	31 - 0000 - 000	05/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098008 DE BANRURAL.	46,362.21	APROBADO	05/09/2019		000
1114-0020-000-00	000866	000119	20098011	31 - 0000 - 000	05/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098011 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596075.	22,776.13	APROBADO	05/09/2019		000
1114-0020-000-00	000867	000058	20098022	31 - 0000 - 000	05/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098022 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596077.	482,734.77	APROBADO	05/09/2019		000
1114-0020-000-00	000868	000057	20098014	31 - 0000 - 000	05/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098014 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596082.	3,980.21	APROBADO	05/09/2019		000
1114-0020-000-00	000869	000060	20098010	31 - 0000 - 000	05/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098010 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596083.	206,250.00	APROBADO	05/09/2019		000
1114-0020-000-00	000870	000127	20098012	31 - 0000 - 000	05/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098012 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596098.	1,738.00	APROBADO	05/09/2019		000
1114-0020-000-00	000871	000127	20098013	31 - 0000 - 000	05/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098013 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596099.	4,000.00	APROBADO	05/09/2019		000
1114-0020-000-00	000872	000141	20098009	31 - 0000 - 000	05/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098009 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596100.	28,403.97	APROBADO	05/09/2019		000

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

PAGINA : 104 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000873	000873	1458265440	31 - 0000 - 000	05/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1458265440 DE BANRURAL.	95,569.40	APROBADO	05/09/2019		000
1114-0020-000-00	000874	000874	20098266	31 - 0000 - 000	11/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20098266, 20098267 Y 20098268 DE BANRURAL.	34,130.00	APROBADO	12/09/2019		000
1114-0020-000-00	000875	000143	20098269	31 - 0000 - 000	11/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098269 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596105.	32,383.47	APROBADO	12/09/2019		000
1114-0020-000-00	000876	000136	20098270	31 - 0000 - 000	11/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098270 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596107.	374,816.46	APROBADO	12/09/2019		000
1114-0020-000-00	000877	000145	20098271	31 - 0000 - 000	11/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098271 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596114.	97,358.20	APROBADO	12/09/2019		000
1114-0020-000-00	000878	000878	1491196336	31 - 0000 - 000	11/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1491196336 DE BANRURAL.	189,286.00	APROBADO	12/09/2019		000
1114-0020-000-00	000879	000879	20098487	31 - 0000 - 000	11/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098487 DE BANRURAL.	357.00	APROBADO	12/09/2019		000
1114-0020-000-00	000880	000137	80015	31 - 0000 - 000	11/09/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80015 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 596116.	361,877.29	APROBADO	12/09/2019		000
1114-0020-000-00	000881	000881	1598344442	31 - 0000 - 000	11/09/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1598344442 DE BANRURAL.	1,760.50	APROBADO	12/09/2019		000

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

PAGINA : 105 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000882	000882	1604058957	31 - 0000 - 000	11/09/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1604058957 DE BANRURAL.	426.00	APROBADO	12/09/2019		000
1114-0020-000-00	000883	000883	1633610788	31 - 0000 - 000	11/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1633610788 DE BANRURAL.	109,279.77	APROBADO	12/09/2019		000
1114-0020-000-00	000884	000884	20096628	31 - 0000 - 000	11/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20096628 Y 20096929 DE BANRURAL.	22,792.50	APROBADO	12/09/2019		000
1114-0020-000-00	000885	000129	20096632	31 - 0000 - 000	11/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20096632 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596129.	110,894.18	APROBADO	12/09/2019		000
1114-0020-000-00	000886	000129	20096631	31 - 0000 - 000	12/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20096631 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596130.	5,896.44	APROBADO	12/09/2019		000
1114-0020-000-00	000887	000118	20096630	31 - 0000 - 000	12/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20096630 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596133.	89,705.36	APROBADO	12/09/2019		000
1114-0020-000-00	000888	000888	20089426	31 - 0000 - 000	12/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20089426, 20089429 Y 20089441 DE BANRURAL.	39,190.43	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000889	000135	20089428	31 - 0000 - 000	12/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20089428 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596143.	106,606.58	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000890	000890	1661033544	31 - 0000 - 000	12/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1661033544 DE BANRURAL.	341,748.72	APROBADO	13/09/2019		000

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

PAGINA : 106 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000891	000891	1688148988	31 - 0000 - 000	12/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1688148988 DE BANRURAL.	152,453.81	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000892	000892	20098972	31 - 0000 - 000	12/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20098972, 20098977, 20098978 Y 20098979 DE BANRURAL.	26,849.04	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000893	000131	20098980	31 - 0000 - 000	12/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20098980 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596169.	4,362.00	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000894	000286	82041	31 - 0000 - 000	13/09/2019	PER	DIS	0101 GT25BAGU0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 286 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA LA FECHA REAL DE LOS INGRESOS.	-184.00	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000895	000128	82041	31 - 0000 - 000	13/09/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82041 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593543.	184.00	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000896	000287	82040	31 - 0000 - 000	13/09/2019	PER	DIS	0101 GT25BAGU0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 287 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA LA FECHA REAL DE LOS INGRESOS.	-2,552,862.00	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000897	000128	82040	31 - 0000 - 000	13/09/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82040 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 593544.	2,552,862.00	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000898	000773	6318729	31 - 0000 - 000	13/09/2019	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 773 POR OMITIRSE EN LA DESCRIPCIÓN EL DOCUMENTO DE RESPALDO No. 6318730.	-1,110.50	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000899	000899	6318729	31 - 0000 - 000	13/09/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6318729 Y 6318730 DE BANRURAL.	1,110.50	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000900	000786	6320416	31 - 0000 - 000	13/09/2019	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 786 POR OMITIRSE EN LA DESCRIPCIÓN EL DOCUMENTO DE RESPALDO No. 6320414.	-14,406.66	APROBADO	13/09/2019		000

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

PAGINA : 107 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000901	000901	6320414	31 - 0000 - 000	13/09/2019	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 AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 6320414 Y 6320416 DE BANRURAL.	14,406.66	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000902	000799	63182588	31 - 0000 - 000	13/09/2019	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 799 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO CORRESPONDIENTES.	-7,139.15	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000903	000903	1717666242	31 - 0000 - 000	13/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1717666242 DE BANRURAL.	134,442.91	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000904	000904	20094163	31 - 0000 - 000	13/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20094163, 20094164, 20094165 Y 20094168 DE BANRURAL.	6,595.34	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000905	000142	20094167	31 - 0000 - 000	13/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA -ICTA-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20094167 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596175.	46,068.04	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000906	000061	20094166	31 - 0000 - 000	13/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20094166 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596178.	25,061.04	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000907	000389	6318258	31 - 0000 - 000	13/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- POR DISTRIBUCIÓN DE DINERO EXTINGUIDO SEGÚN ACTA 05-2019, INGRESOS DEL DÍA 13/08/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6318258 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595707. COMPLEMENTO EN CUR 800.	7,139.15	APROBADO	13/09/2019		000
1114-0020-000-00	000908	000908	1754088206	31 - 0000 - 000	20/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1754088206 DE BANRURAL.	130,550.56	APROBADO	20/09/2019		000

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

PAGINA : 108 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000909	000909	20094342	31 - 0000 - 000	20/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO 20094342 Y 20094343 DE BANRURAL.	18,800.64	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000910	000135	20094344	31 - 0000 - 000	20/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- POR COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20094344 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596190.	48,235.32	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000911	000911	1774586207	31 - 0000 - 000	20/09/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1774586207 DE BANRURAL.	1,912.50	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000912	000912	1781091401	31 - 0000 - 000	20/09/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1781091401 DE BANRURAL.	388.50	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000913	000913	1787918600	31 - 0000 - 000	20/09/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1787918600 DE BANRURAL.	1,360.00	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000914	000914	1820650871	31 - 0000 - 000	20/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1820650871 DE BANRURAL.	102,442.40	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000915	000915	23916518	31 - 0000 - 000	20/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 23916518, 23916519 Y 23916520 DE BANRURAL.	4,223.48	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000916	000147	23916521	31 - 0000 - 000	20/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23916521 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596199.	82,011.00	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000917	000917	23916694	31 - 0000 - 000	20/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23916694, 23916695 Y 23916696 DE BANRURAL.	5,303.50	APROBADO	20/09/2019		000

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

PAGINA : 109 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000918	000062	88001	31 - 0000 - 000	20/09/2019	20/09/2019	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88001 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 596210.	5,000.00	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000919	000919	1849778126	31 - 0000 - 000	20/09/2019	20/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1849778126 DE BANRURAL.	135,748.11	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000920	000920	1879884283	31 - 0000 - 000	20/09/2019	20/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1879884283 DE BANRURAL.	214,828.30	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000921	000921	23916863	31 - 0000 - 000	20/09/2019	20/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23916863, 23916864, 23916865 Y 23916866 DE BANRURAL.	38,233.50	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000922	000128	82037	31 - 0000 - 000	20/09/2019	20/09/2019	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82037 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 596221.	831,687.59	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000923	000128	82054	31 - 0000 - 000	20/09/2019	20/09/2019	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82054 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 596222.	229,834.50	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000924	000128	82055	31 - 0000 - 000	20/09/2019	20/09/2019	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82055 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 596223.	171.50	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000925	000131	23916867	31 - 0000 - 000	20/09/2019	20/09/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23916867 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596231	4,262.00	APROBADO	20/09/2019		000

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

PAGINA : 110 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000926	000120	23916868	31 - 0000 - 000	20/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23916868 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596243.	56,957.00	APROBADO	20/09/2019		000
1114-0020-000-00	000928	000928	20090900	31 - 0000 - 000	23/09/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20090900 DE BANRURAL.	14,664.62	APROBADO	25/09/2019		000
1114-0020-000-00	000929	000114	73324452	31 - 0000 - 000	23/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73324452 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596251. COMPLEMENTO EN CURS 930 Y 931.	40,000.02	APROBADO	25/09/2019		000
1114-0020-000-00	000930	000555	73324452	31 - 0000 - 000	23/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 929, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73324452 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596251.	18,488.12	APROBADO	25/09/2019		000
1114-0020-000-00	000931	000931	73324452	31 - 0000 - 000	23/09/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO A LOS CUR 929 Y 930, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73324452 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596251.	193.48	APROBADO	25/09/2019		000
1114-0020-000-00	000932	000138	73324451	31 - 0000 - 000	23/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73324451 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596254.	142,315.93	APROBADO	25/09/2019		000
1114-0020-000-00	000933	000933	1909726843	31 - 0000 - 000	23/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1909726843 DE BANRURAL.	139,028.92	APROBADO	25/09/2019		000
1114-0020-000-00	000934	000934	1926285954	31 - 0000 - 000	23/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1926285954 DE BANRURAL.	2,034.50	APROBADO	25/09/2019		000

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

PAGINA : 111 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000935	000935	1932229795	31 - 0000 - 000	23/09/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1932229795 DE BANRURAL.	1,121.00	APROBADO	25/09/2019		000
1114-0020-000-00	000936	000936	1962387761	31 - 0000 - 000	24/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1962387761 DE BANRURAL.	93,071.97	APROBADO	25/09/2019		000
1114-0020-000-00	000937	000937	23920566	31 - 0000 - 000	24/09/2019	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 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23920566, 23920567, 23920568, 23920569 Y 23920571 DE BANRURAL.	3,100.50	APROBADO	25/09/2019		000
1114-0020-000-00	000938	000143	23920570	31 - 0000 - 000	24/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23920570 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596265.	32,383.47	APROBADO	25/09/2019		000
1114-0020-000-00	000939	000939	20089563	31 - 0000 - 000	26/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20089563 DE BANRURAL.	195.00	APROBADO	27/09/2019		000
1114-0020-000-00	000940	000940	1991110714	31 - 0000 - 000	26/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1991110714 DE BANRURAL.	89,710.29	APROBADO	27/09/2019		000
1114-0020-000-00	000941	000941	2026055948	31 - 0000 - 000	26/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2026055948 DE BANRURAL.	92,650.40	APROBADO	27/09/2019		000
1114-0020-000-00	000942	000942	23918909	31 - 0000 - 000	26/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23918909, 23918910, 23918911 Y 23918912 DE BANRURAL.	1,043.00	APROBADO	27/09/2019		000

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

PAGINA : 112 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000943	000943	1451749286	31 - 0000 - 000	26/09/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 POR DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. 3-022-02679-0 RECAUDACIÓN, CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1451749286, RECIBO 63-A2 596269 Y OFICIO No. OF-TC-388-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	75.50	APROBADO	27/09/2019		000
1114-0020-000-00	000944	000944	2027625002	31 - 0000 - 000	26/09/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE AGOSTO DE 2019, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 19 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2027625001 Y CRÉD. 2027625002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 596012 Y OFICIO OF-TC-390-2019 DE TESORERÍA.	51.57	APROBADO	27/09/2019		000
1114-0020-000-00	000945	000945	2027634002	31 - 0000 - 000	26/09/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 147 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2027634001 Y CRÉD. 20276354002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 596013 Y OFICIO OF-TC-390-2019 DE TESORERÍA.	3,464.70	APROBADO	27/09/2019		000
1114-0020-000-00	000946	000946	1521819778	31 - 0000 - 000	30/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1521819778 DE BANRURAL.	212,915.44	APROBADO	02/10/2019		000
1114-0020-000-00	000947	000120	1521819778	31 - 0000 - 000	30/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1521819778 DE BANRURAL Y 63-A No. 2463202.	56,957.00	APROBADO	02/10/2019		000
1114-0020-000-00	000948	000948	2079933157	31 - 0000 - 000	30/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2079933157 DE BANRURAL.	92,689.47	APROBADO	02/10/2019		000
1114-0020-000-00	000949	000949	20093261	31 - 0000 - 000	30/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. BOLETA DE DEPOSITO No. 20093261 DE BANRURAL.	5,394.17	APROBADO	02/10/2019		000
1114-0020-000-00	000950	000059	20093262	31 - 0000 - 000	30/09/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20093262 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596290.	56,674.17	APROBADO	02/10/2019		000

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

PAGINA : 113 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000951	000951	2126606263	31 - 0000 - 000	30/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2126606263 DE BANRURAL.	111,087.46	APROBADO	02/10/2019		000
1114-0020-000-00	000952	000952	17216331	31 - 0000 - 000	30/09/2019	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 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 17216331 DE BANRURAL.	1,947.00	APROBADO	02/10/2019		000
1114-0020-000-00	000953	000953	34187343	31 - 0000 - 000	30/09/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 34187343 DE BANRURAL.	486.00	APROBADO	02/10/2019		000
1114-0020-000-00	000954	000954	23918969	31 - 0000 - 000	30/09/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23918969, 23918970, 20093421 Y 20093422 DE BANRURAL.	33,811.76	APROBADO	02/10/2019		000
1114-0020-000-00	000955	000955	81300707	31 - 0000 - 000	02/10/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 81300707 DE BANRURAL.	85,301.90	APROBADO	02/10/2019		000
1114-0020-000-00	000956	000956	23922223	31 - 0000 - 000	02/10/2019	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23922223 DE BANRURAL.	130.50	APROBADO	02/10/2019		000
1114-0020-000-00	000957	000124	23922224	31 - 0000 - 000	02/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23922224 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596316.	247,696.83	APROBADO	02/10/2019		000
1114-0020-000-00	000958	000958	122903683	31 - 0000 - 000	02/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 122903683 DE BANRURAL.	88,924.82	APROBADO	02/10/2019		000

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

PAGINA : 114 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000959	000959	20091022	31 - 0000 - 000	02/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20091022 Y 20091023 DE BANRURAL.	8,582.13	APROBADO	02/10/2019		000
1114-0020-000-00	000960	000134	20091024	31 - 0000 - 000	02/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091024 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596321	3,739.58	APROBADO	02/10/2019		000
1114-0020-000-00	000961	000115	20091025	31 - 0000 - 000	02/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091025 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596335.	16,771.83	APROBADO	02/10/2019		000
1114-0020-000-00	000962	000962	81873083	31 - 0000 - 000	03/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 81873083, 63-A2 No. 596326 Y OFICIO No. OF-TC-401-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	154,840.21	APROBADO	04/10/2019		000
1114-0020-000-00	000963	000963	81875172	31 - 0000 - 000	03/10/2019	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 81875172, 63-A2 No. 596327 Y OFICIO No. OF-TC-401-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	40,248.17	APROBADO	04/10/2019		000
1114-0020-000-00	000964	000964	81875352	31 - 0000 - 000	03/10/2019	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 81875352, 63-A2 No. 596328 Y OFICIO No. OF-TC-401-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	2,802.53	APROBADO	04/10/2019		000
1114-0020-000-00	000965	000965	81875483	31 - 0000 - 000	03/10/2019	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 81875483, 63-A2 No. 596329 Y OFICIO No. OF-TC-401-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	5,438.00	APROBADO	04/10/2019		000
1114-0020-000-00	000966	000966	152109106	31 - 0000 - 000	03/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 152109106 DE BANRURAL.	679,341.70	APROBADO	04/10/2019		000

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

PAGINA : 115 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000967	000967	20091230	31 - 0000 - 000	03/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091230 DE BANRURAL.	30,653.96	APROBADO	04/10/2019		000
1114-0020-000-00	000968	000129	20091234	31 - 0000 - 000	03/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091234 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596349.	5,896.44	APROBADO	04/10/2019		000
1114-0020-000-00	000969	000129	20091237	31 - 0000 - 000	03/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091237 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596350.	82,538.07	APROBADO	04/10/2019		000
1114-0020-000-00	000970	000130	20091235	31 - 0000 - 000	03/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091235 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596361.	58,647.75	APROBADO	04/10/2019		000
1114-0020-000-00	000971	000145	20091236	31 - 0000 - 000	03/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091236 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596363.	97,358.20	APROBADO	04/10/2019		000
1114-0020-000-00	000972	000917	23916694	31 - 0000 - 000	03/10/2019	DYP	DIS	0101 GT66BRR0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE INGRESOS No. 917 POR CHEQUE RECHAZADO No. 47310493 DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL, SEGÚN OFICIO No. OF-TC-403-2019 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-1,133.00	APROBADO	07/10/2019		000
1114-0020-000-00	000974	000974	181743952	31 - 0000 - 000	04/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 181743952 DE BANRURAL.	167,847.02	APROBADO	04/10/2019		000
1114-0020-000-00	000975	000975	20091474	31 - 0000 - 000	04/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091474, 20091476, 20091477 Y 20091478 DE BANRURAL.	877.00	APROBADO	04/10/2019		000
1114-0020-000-00	000976	000060	20091475	31 - 0000 - 000	04/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091475 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596370.	206,250.00	APROBADO	04/10/2019		000

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

PAGINA : 116 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000977	000977	211302136	31 - 0000 - 000	07/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 211302136 DE BANRURAL.	177,870.03	APROBADO	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000978	000978	20096223	31 - 0000 - 000	07/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20096223 Y 20096229 DE BANRURAL.	33,503.52	APROBADO	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000979	000058	20096230	31 - 0000 - 000	07/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20096230 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596377.	482,734.77	APROBADO	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000980	000146	20096226	31 - 0000 - 000	07/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20096226 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596378.	4,640.06	APROBADO	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000981	000118	20096227	31 - 0000 - 000	07/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20096227 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596379.	89,705.36	APROBADO	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000982	000057	20096228	31 - 0000 - 000	07/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20096228 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596380.	3,980.21	APROBADO	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000983	000056	20096225	31 - 0000 - 000	07/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20096225 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596390.	159,523.50	APROBADO	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000984	000123	20096224	31 - 0000 - 000	07/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20096224 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596394.	203,484.83	APROBADO	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000985	000985	269020337	31 - 0000 - 000	07/10/2019	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 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 269020337 DE BANRURAL.	1,234.90	APROBADO	09/10/2019		000

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

PAGINA : 117 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	000986	000986	274945914	31 - 0000 - 000	07/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 274945914 DE BANRURAL.	237.50	APROBADO	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000987	000415	73307188	31 - 0000 - 000	08/10/2019	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 415 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRÓNEA EL RUBRO 13290, AUXILIAR 1, SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN.	-15,152.50	APROBADO	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000988	000988	73307188	31 - 0000 - 000	08/10/2019	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	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000989	000764	6314939	31 - 0000 - 000	09/10/2019	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 764 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRÓNEA LA CLASE DE REGISTRO Y NÚMERO DE NIT.	-170,871.00	APROBADO	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000990	000120	6314939	31 - 0000 - 000	09/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 6314939 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 595664.	170,871.00	APROBADO	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000991	000245	56175676	31 - 0000 - 000	09/10/2019	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 245 POR CONSIGNARSE DE FORMA INCORRECTA LA CLASE DE REGISTRO Y NÚMERO DE NIT.	-374,816.46	APROBADO	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000992	000136	56175676	31 - 0000 - 000	09/10/2019	PER	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	09/10/2019		000
1114-0020-000-00	000993	000993	20096472	31 - 0000 - 000	11/10/2019	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 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20096472, 20096473, 20096474 Y 20096475 DE BANRURAL.	6,478.70	APROBADO	14/10/2019		000
1114-0020-000-00	000994	000136	20096477	31 - 0000 - 000	11/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20096477 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596396.	374,816.46	APROBADO	14/10/2019		000
1114-0020-000-00	000995	000062	88025	31 - 0000 - 000	11/10/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88025 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 596397.	5,000.00	APROBADO	14/10/2019		000

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

PAGINA : 118 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		000996	000119	20096476	31 - 0000 - 000	11/10/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20096476 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596398.	23,094.59	APROBADO	14/10/2019		000
1114-0020-000-00		000997	000147	20096478	31 - 0000 - 000	11/10/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20096478 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596400.	82,011.00	APROBADO	14/10/2019		000
1114-0020-000-00		000998	000998	304862032	31 - 0000 - 000	11/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 304862032 DE BANRURAL.	163,410.11	APROBADO	14/10/2019		000
1114-0020-000-00		000999	000999	332600455	31 - 0000 - 000	11/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 332600455 DE BANRURAL.	97,674.62	APROBADO	14/10/2019		000
1114-0020-000-00		001000	001000	23922683	31 - 0000 - 000	11/10/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23922683 Y 23922685 DE BANRURAL.	53,422.00	APROBADO	14/10/2019		000
1114-0020-000-00		001001	000141	23922684	31 - 0000 - 000	11/10/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23922684 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596420.	27,420.37	APROBADO	14/10/2019		000
1114-0020-000-00		001002	001002	20092243	31 - 0000 - 000	11/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20092243, 20092244, 20092245 DE BANRURAL.	30,452.40	APROBADO	14/10/2019		000
1114-0020-000-00		001003	000131	20092246	31 - 0000 - 000	11/10/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20092246 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596425.	4,212.00	APROBADO	14/10/2019		000

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

PAGINA : 119 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		001004	001004	360745793	31 - 0000 - 000	11/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	183,302.84	APROBADO	14/10/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 360745793 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		001005	001005	390197494	31 - 0000 - 000	11/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	161,014.97	APROBADO	14/10/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 390197494 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		001006	001006	20092441	31 - 0000 - 000	11/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	10,889.54	APROBADO	14/10/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20092441, 20092442, 20092443, 20092444, 20092445 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		001007	000137	80025	31 - 0000 - 000	11/10/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	361,877.29	APROBADO	14/10/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80025 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 596445.					
1114-0020-000-00		001008	000120	20092446	31 - 0000 - 000	11/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	56,957.00	APROBADO	14/10/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20092446 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596446.					
1114-0020-000-00		001009	001009	23924895	31 - 0000 - 000	16/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	8,011.35	APROBADO	16/10/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 23924895 DE BANRURAL.					
1114-0020-000-00		001010	000116	23924892	31 - 0000 - 000	16/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	7,625.00	APROBADO	16/10/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA -CNPAG- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23924892 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596457.					
1114-0020-000-00		001011	000135	23924893	31 - 0000 - 000	16/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	30,407.38	APROBADO	16/10/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23924893 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596461. COMPLEMENTO EN CUR 1012.					

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

PAGINA : 120 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001012	000795	23924893	31 - 0000 - 000	16/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1011 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23924893 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596461.	76,199.20	APROBADO	16/10/2019		000
1114-0020-000-00	001013	000061	23924894	31 - 0000 - 000	16/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23924894 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596462.	25,061.04	APROBADO	16/10/2019		000
1114-0020-000-00	001014	000124	23924891	31 - 0000 - 000	16/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23924891 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596464.	247,696.83	APROBADO	16/10/2019		000
1114-0020-000-00	001015	001015	401334561	31 - 0000 - 000	16/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 401334561 DE BANRURAL.	166,708.57	APROBADO	16/10/2019		000
1114-0020-000-00	001016	001016	421608520	31 - 0000 - 000	16/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 421608520 DE BANRURAL.	3,518.60	APROBADO	17/10/2019		000
1114-0020-000-00	001017	001017	428850245	31 - 0000 - 000	16/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 428850245 DE BANRURAL.	901.00	APROBADO	17/10/2019		000
1114-0020-000-00	001018	001018	467187977	31 - 0000 - 000	16/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 467187977 DE BANRURAL.	188,966.10	APROBADO	17/10/2019		000
1114-0020-000-00	001019	001019	23917123	31 - 0000 - 000	16/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23917123 Y 23917124 DE BANRURAL.	49,910.84	APROBADO	17/10/2019		000
1114-0020-000-00	001020	001020	506639443	31 - 0000 - 000	16/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 506639443 DE BANRURAL.	108,971.13	APROBADO	17/10/2019		000

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

PAGINA : 121 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001021	001021	23916365	31 - 0000 - 000	16/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23916365 AL 23916395 DE BANRURAL.	6,131.00	APROBADO	17/10/2019		000
1114-0020-000-00	001022	001022	2036655002	31 - 0000 - 000	18/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 353 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2036655001 Y CRÉD. 2036655002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDA. CGC BANRURAL-, 63-A2 596333 Y OFICIO OF-TC-418-2019 DE TESORERÍA	92.65	APROBADO	18/10/2019		000
1114-0020-000-00	001023	001023	2036654002	31 - 0000 - 000	18/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 478 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2036654001 Y CRÉD. 2036654002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 596334 Y OFICIO OF-TC-418-2019 DE TESORERÍA.	2,617.40	APROBADO	18/10/2019		000
1114-0020-000-00	001024	001024	23918041	31 - 0000 - 000	18/10/2019	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 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23918041, 23918042 Y 23938043 DE BANRURAL.	24,695.00	APROBADO	18/10/2019		000
1114-0020-000-00	001025	001025	535769940	31 - 0000 - 000	18/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 535769940 DE BANRURAL.	87,029.80	APROBADO	18/10/2019		000
1114-0020-000-00	001026	001026	563969587	31 - 0000 - 000	18/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 563969587 DE BANRURAL.	171,024.03	APROBADO	18/10/2019		000
1114-0020-000-00	001027	001027	23918169	31 - 0000 - 000	18/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23918169 Y 23918277 DE BANRURAL.	4,711.04	APROBADO	18/10/2019		000
1114-0020-000-00	001028	000128	82049	31 - 0000 - 000	18/10/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82049 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 596540.	831,687.59	APROBADO	18/10/2019		000

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

PAGINA : 122 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		001029	000128	82048	31 - 0000 - 000	18/10/2019	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82048 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 596541.	229,834.50	APROBADO	18/10/2019		000
1114-0020-000-00		001030	000128	82050	31 - 0000 - 000	18/10/2019	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82050 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 596542.	171.50	APROBADO	18/10/2019		000
1114-0020-000-00		001031	001031	23918483	31 - 0000 - 000	23/10/2019	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 18/10/2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23918483, 23918488, 23918489, 23918490, 23918491, 23918492, 23918493 Y 23918494 DE BANRURAL.	14,703.75	APROBADO	24/10/2019		000
1114-0020-000-00		001032	001032	592004807	31 - 0000 - 000	23/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 592004807 DE BANRURAL.	169,038.57	APROBADO	24/10/2019		000
1114-0020-000-00		001033	001033	608397131	31 - 0000 - 000	23/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 608397131 DE BANRURAL.	2,045.00	APROBADO	24/10/2019		000
1114-0020-000-00		001034	001034	614539773	31 - 0000 - 000	23/10/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 614539773 DE BANRURAL.	623.50	APROBADO	24/10/2019		000
1114-0020-000-00		001035	001035	621816454	31 - 0000 - 000	23/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 621816454 DE BANRURAL.	1,540.50	APROBADO	24/10/2019	25/10/2019	000
1114-0020-000-00		001036	001036	656281135	31 - 0000 - 000	23/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 656281135 DE BANRURAL.	89,193.36	APROBADO	24/10/2019		000

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

PAGINA : 123 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001037	001037	20088232	31 - 0000 - 000	23/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y, INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20088232 DE BANRURAL.	1,109.00	APROBADO	24/10/2019		000
1114-0020-000-00	001038	000138	20088233	31 - 0000 - 000	23/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20088233 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596565.	146,276.50	APROBADO	24/10/2019		000
1114-0020-000-00	001041	001041	685791691	31 - 0000 - 000	24/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 685791691 DE BANRURAL.	203,096.31	APROBADO	25/10/2019		000
1114-0020-000-00	001042	001042	32721841	31 - 0000 - 000	24/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 32721841 AL 32721848 DE BANRURAL.	3,151.50	APROBADO	25/10/2019		000
1114-0020-000-00	001043	000059	32721849	31 - 0000 - 000	24/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32721849 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596568.	56,674.17	APROBADO	25/10/2019		000
1114-0020-000-00	001044	000139	32721850	31 - 0000 - 000	24/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32721850 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596584. COMPLEMENTO EN CUR 1045.	38,279.78	APROBADO	25/10/2019		000
1114-0020-000-00	001045	001045	32721850	31 - 0000 - 000	24/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1044, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32721850 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596584.	0.02	APROBADO	25/10/2019		000
1114-0020-000-00	001046	001035	621816454	31 - 0000 - 000	25/10/2019	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR No. 1035 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA LA FECHA REAL DE INGRESO.	-1,540.50	APROBADO	25/10/2019		000
1114-0020-000-00	001047	001047	621816454	31 - 0000 - 000	25/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 621816454 DE BANRURAL.	1,540.50	APROBADO	25/10/2019		000

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

PAGINA : 124 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001048	001048	720079491	31 - 0000 - 000	25/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 720079491 DE BANRURAL.	494,704.77	APROBADO	25/10/2019		000
1114-0020-000-00	001049	001049	32723612	31 - 0000 - 000	25/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 32723612 AL 32723618 DE BANRURAL.	38,366.88	APROBADO	25/10/2019		000
1114-0020-000-00	001050	000132	49-96	31 - 0000 - 000	28/10/2019	DEV	DIS	0101	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 132 POR LO PAGADO DE MAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018 ESTABLECIDO SEGÚN OFICIOS DF-DC-OF-492-2018 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CGC, DF-338-2018 DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL INE Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-199,684.64	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00	001051	000356	73312186	31 - 0000 - 000	28/10/2019	PER	DIS	0101	GT66BRRL0101000000 SE REALIZA LA DISMINUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE INGRESOS No. 356 POR HABERSE REGISTRADO Q. 78,909.06 DE MÁS LO CUAL CORRESPONDE AL SALDO PENDIENTE DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DE ESTA ENTIDAD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN OFICIO UT-555-2019 DE LA UNIDAD DE TESORERÍA DE FONDO DE TIERRAS.	-78,909.06	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00	001052	001052	49-96	31 - 0000 - 000	28/10/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCAL. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-464-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	482.07	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00	001053	001053	49-96	31 - 0000 - 000	28/10/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCAL. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-464-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	20,000.00	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00	001054	001054	49-96	31 - 0000 - 000	28/10/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCAL. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-464-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	162,112.50	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00	001055	001055	49-96	31 - 0000 - 000	28/10/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCAL. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-464-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	804,920.71	APROBADO	29/10/2019		000

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

PAGINA : 125 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		001056	000138	49-96	31 - 0000 - 000	28/10/2019	DEV	DIS 0101	SE REALIZA EL REG. DEL DECREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCAL. PENDIENTES DE PAGO POR DISMINU. PRESUPUESTARIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-464-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-6,789.55	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00		001057	001057	49-96	31 - 0000 - 000	28/10/2019	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCAL. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL -SENABED- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-464-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11,110.46	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00		001058	000119	49-96	31 - 0000 - 000	28/10/2019	DEV	DIS 0101	SE REALIZA EL REG. DEL DECREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCAL. PENDIEN. DE PAGO POR DISMI. PRESUPUES. DEL COG SEGÚN OFICIOS Nos. Ref.:183-2019-SORF-COG-Irva DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO Y DF-DC-OF-476-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	-8,871.50	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00		001059	001059	49-96	31 - 0000 - 000	28/10/2019	DEV	NOR 0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCAL. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-464-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	955.39	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00		001060	000128	49-96	31 - 0000 - 000	28/10/2019	DEV	DIS 0101	SE REALIZA EL REG. DEL DECREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCAL. PENDIENTES DE PAGO POR DISMINU. PRESUPUES. DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-464-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-11,054,284.31	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00		001061	001061	32723889	31 - 0000 - 000	28/10/2019	DYP	NOR 0101	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 32723889 Y 32723890 DE BANRURAL.	4,424.92	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00		001062	001062	757193235	31 - 0000 - 000	28/10/2019	DYP	NOR 0101	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 757193235 DE BANRURAL.	168,591.17	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00		001063	001063	818505699	31 - 0000 - 000	28/10/2019	DYP	NOR 0101	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 818505699 DE BANRURAL.	2,321.00	APROBADO	29/10/2019		000

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

PAGINA : 126 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001064	001064	824471218	31 - 0000 - 000	28/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 824471218 DE BANRURAL.	550.50	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00	001065	000127	20092247	31 - 0000 - 000	29/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20092247 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596421. COMPLEMENTO EN CUR 1066.	2,952.00	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00	001066	001053	20092247	31 - 0000 - 000	29/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1065, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20092247 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596421.	1,048.00	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00	001067	001053	20092248	31 - 0000 - 000	29/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20092248 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596422.	1,738.00	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00	001068	001057	20093263	31 - 0000 - 000	29/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20093263 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596291.	1,950.00	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00	001069	001057	32723891	31 - 0000 - 000	29/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVI. DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- POR LA DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS INCAUTADOS EN EL MES DE OCTUBRE, INGRESOS DEL DÍA 25/10/2019, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32723891 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596606.	994.06	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00	001070	001070	876997999	31 - 0000 - 000	29/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 876997999 DE BANRURAL.	74,268.20	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00	001071	001071	32729537	31 - 0000 - 000	29/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 32729537, 32729538, 32725905 Y 32725906 DE BANRURAL.	59,538.43	APROBADO	29/10/2019		000

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

PAGINA : 127 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001072	000115	32729539	31 - 0000 - 000	29/10/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32729539 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596619.	16,771.83	APROBADO	29/10/2019		000
1114-0020-000-00	001073	001073	966034074	31 - 0000 - 000	30/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 966034074 DE BANRURAL.	105,865.54	APROBADO	30/10/2019		000
1114-0020-000-00	001074	001074	32729792	31 - 0000 - 000	30/10/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 32729792 Y 32729793 DE BANRURAL.	15,106.91	APROBADO	30/10/2019		000
1114-0020-000-00	001075	001075	32723557	31 - 0000 - 000	31/10/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	REDEPOSITO POR CHEQUE RECHAZADO EL CUAL CORRESPONDE A LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 32723557 DE BANRURAL Y OFICIO No. OF-TC-443-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1,133.00	APROBADO	31/10/2019		000
1114-0020-000-00	001076	001076	32729947	31 - 0000 - 000	04/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 32729947 DE BANRURAL.	33.00	APROBADO	05/11/2019		000
1114-0020-000-00	001077	001057	32729946	31 - 0000 - 000	04/11/2019	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 OCTUBRE DE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32729946 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596635.	2,000.00	APROBADO	05/11/2019		000
1114-0020-000-00	001078	001078	1053909935	31 - 0000 - 000	04/11/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1053909935 DE BANRURAL.	161,547.14	APROBADO	05/11/2019		000
1114-0020-000-00	001079	001079	32720823	31 - 0000 - 000	04/11/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32720823 DE BANRURAL.	14,396.69	APROBADO	05/11/2019		000

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

PAGINA : 128 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001080	001080	1117171046	31 - 0000 - 000	04/11/2019	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1117171046 DE BANRURAL.	73,964.16	APROBADO	05/11/2019		000
1114-0020-000-00	001081	001081	1135386010	31 - 0000 - 000	04/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1135386010 DE BANRURAL.	151.00	APROBADO	05/11/2019		000
1114-0020-000-00	001082	001082	1158038419	31 - 0000 - 000	04/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1158038419 DE BANRURAL.	977.50	APROBADO	05/11/2019		000
1114-0020-000-00	001083	001083	1168810685	31 - 0000 - 000	04/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1168810685 DE BANRURAL.	546.20	APROBADO	05/11/2019		000
1114-0020-000-00	001084	001084	1206573610	31 - 0000 - 000	05/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1206573610 DE BANRURAL.	80,571.17	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001085	001085	32731047	31 - 0000 - 000	05/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32731047 DE BANRURAL.	11.00	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001086	000117	32731046	31 - 0000 - 000	05/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32731045 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596656.	24,000.00	APROBADO	08/11/2019	21/11/2019	000
1114-0020-000-00	001087	000117	32731046	31 - 0000 - 000	05/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32731046 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596657.	24,000.00	APROBADO	08/11/2019		000

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

PAGINA : 129 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001088	001088	1117886644	31 - 0000 - 000	05/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1117886644, 63-A2 No. 596650 Y OFICIO No. OF-TC-451-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	158,722.84	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001089	001089	1117888682	31 - 0000 - 000	05/11/2019	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1117888682, 63-A2 No. 596651 Y OFICIO No. OF-TC-451-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	39,878.33	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001090	001090	1117888858	31 - 0000 - 000	05/11/2019	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1117888858, 63-A2 No. 596652 Y OFICIO No. OF-TC-451-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	2,850.06	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001091	001091	1117888991	31 - 0000 - 000	05/11/2019	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1117888991, 63-A2 No. 596653 Y OFICIO No. OF-TC-451-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	5,722.58	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001092	001092	1245142399	31 - 0000 - 000	07/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1245142399 DE BANRURAL.	162,070.76	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001093	001093	73319635	31 - 0000 - 000	07/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73319635 Y 32731328 DE BANRURAL.	17,884.91	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001094	000123	32731330	31 - 0000 - 000	07/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32731330 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596661.	203,484.83	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001095	001095	49-96	31 - 0000 - 000	07/11/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-503-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,231.84	APROBADO	08/11/2019		000

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

PAGINA : 130 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		001096	001096	49-96	31 - 0000 - 000	07/11/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-503-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	18,768.20	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00		001097	001097	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO -EPNCH- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-503-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,050.78	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00		001098	001098	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DE SENABED CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-503-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	994.07	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00		001099	001099	49-96	31 - 0000 - 000	08/11/2019	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-503-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,125.00	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00		001100	001100	1280912269	31 - 0000 - 000	08/11/2019	DYP NOR	0101	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1280912269 DE BANRURAL.	329,828.46	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00		001101	001101	96782657	31 - 0000 - 000	08/11/2019	DYP NOR	0101	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 96782657 Y 96782658 DE BANRURAL.	17,989.01	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00		001102	001053	96782662	31 - 0000 - 000	08/11/2019	PER NOR	0101	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782662 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596673.	1,738.00	APROBADO	08/11/2019		000

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

PAGINA : 131 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001103	001053	96782664	31 - 0000 - 000	08/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782664 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596674.	4,000.00	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001104	000057	96782663	31 - 0000 - 000	08/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782663 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596702.	3,980.21	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001105	000060	96782659	31 - 0000 - 000	08/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782659 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596704.	206,250.00	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001106	000146	96782661	31 - 0000 - 000	08/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782661 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596705.	4,640.06	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001107	000143	96782665	31 - 0000 - 000	08/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782565 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596708.	32,383.47	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001108	000141	96782660	31 - 0000 - 000	08/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782660 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596709.	27,597.42	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001109	001109	1312926128	31 - 0000 - 000	08/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1312926128 DE BANRURAL.	202,134.04	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001110	001110	96782831	31 - 0000 - 000	08/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 9678231 AL 96782837 DE BANRURAL.	2,116.00	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001111	000136	96782841	31 - 0000 - 000	08/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782841 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596717.	903,360.23	APROBADO	08/11/2019		000

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

PAGINA : 132 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001112	000145	96782840	31 - 0000 - 000	08/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782840 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596718.	97,358.20	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001113	000058	96782839	31 - 0000 - 000	08/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782839 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596720.	482,734.77	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001114	000119	96782838	31 - 0000 - 000	08/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782838 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596722. COMPLEMENTO EN CUR 1115.	15,003.89	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001115	000347	96782838	31 - 0000 - 000	08/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1114. POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782838 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596722.	9,206.62	APROBADO	08/11/2019		000
1114-0020-000-00	001116	001116	32730611	31 - 0000 - 000	11/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 32730611, 32730614 Y 32730615 DE BANRURAL.	10,114.56	APROBADO	13/11/2019		000
1114-0020-000-00	001117	000118	32730613	31 - 0000 - 000	11/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32730613 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596726.	89,705.36	APROBADO	13/11/2019		000
1114-0020-000-00	001118	000134	32730616	31 - 0000 - 000	11/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32730616 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596729.	3,739.58	APROBADO	13/11/2019		000
1114-0020-000-00	001119	001119	1345223762	31 - 0000 - 000	11/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1345223762 DE BANRURAL.	198,513.62	APROBADO	13/11/2019		000

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

PAGINA : 133 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001120	001120	1402192110	31 - 0000 - 000	11/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1402192110 DE BANRURAL.	2,899.00	APROBADO	13/11/2019		000
1114-0020-000-00	001121	001121	1408489571	31 - 0000 - 000	11/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1408489571 DE BANRURAL.	763.50	APROBADO	13/11/2019		000
1114-0020-000-00	001122	001122	1440915801	31 - 0000 - 000	12/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1440915801 DE BANRURAL.	154,847.45	APROBADO	13/11/2019		000
1114-0020-000-00	001123	001123	32730891	31 - 0000 - 000	12/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 32730891, 32730892 Y 32730893 DE BANRURAL.	253,859.38	APROBADO	15/11/2019		000
1114-0020-000-00	001124	000062	88001	31 - 0000 - 000	12/11/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88001 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 596735.	5,000.00	APROBADO	13/11/2019		000
1114-0020-000-00	001125	001125	2054442002	31 - 0000 - 000	13/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 859 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2054442001 Y CRÉD. 2054442002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDA. CGC BANRURAL-, 63-A2 596654 Y OFICIO OF-TC-461-2019 DE TESORERÍA	77.83	APROBADO	13/11/2019		000
1114-0020-000-00	001126	001126	2054441002	31 - 0000 - 000	13/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 984 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2054441001 Y CRÉD. 2054441002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 596655 Y OFICIO OF-TC-461-2019 DE TESORERÍA.	1,977.86	APROBADO	15/11/2019		000
1114-0020-000-00	001127	001127	32722077	31 - 0000 - 000	15/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 32722077 Y 32722078 DE BANRURAL.	68,421.04	APROBADO	15/11/2019		000

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

PAGINA : 134 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001128	000056	32722079	31 - 0000 - 000	15/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32722079 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596775.	159,523.50	APROBADO	15/11/2019		000
1114-0020-000-00	001129	000129	32722081	31 - 0000 - 000	15/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32722081 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596791.	82,538.07	APROBADO	15/11/2019		000
1114-0020-000-00	001130	000795	32722080	31 - 0000 - 000	15/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32722080 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596798.	106,606.58	APROBADO	15/11/2019		000
1114-0020-000-00	001131	000120	32722082	31 - 0000 - 000	15/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32722082 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596799.	56,957.00	APROBADO	15/11/2019		000
1114-0020-000-00	001132	001132	1473134696	31 - 0000 - 000	15/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1473134696 DE BANRURAL.	251,839.86	APROBADO	15/11/2019		000
1114-0020-000-00	001133	001133	1507762037	31 - 0000 - 000	15/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1507762037 DE BANRURAL.	245,892.80	APROBADO	15/11/2019		000
1114-0020-000-00	001134	001134	32722244	31 - 0000 - 000	15/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 32722244, 32722245, 32722246 Y 32722247 DE BANRURAL.	7,596.67	APROBADO	15/11/2019		000
1114-0020-000-00	001135	000128	82044	31 - 0000 - 000	15/11/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO, INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82044 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596804.	831,687.59	APROBADO	15/11/2019		000
1114-0020-000-00	001136	000128	82058	31 - 0000 - 000	15/11/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO, INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82058 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596805.	229,834.50	APROBADO	15/11/2019		000

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

PAGINA : 135 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001137	000128	82059	31 - 0000 - 000	15/11/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO, INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82059 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 596806.	171.50	APROBADO	15/11/2019		000
1114-0020-000-00	001138	000137	80008	31 - 0000 - 000	15/11/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80008 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 596807.	361,877.29	APROBADO	15/11/2019		000
1114-0020-000-00	001139	000131	32722248	31 - 0000 - 000	15/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32722248 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 596808	4,212.00	APROBADO	16/11/2019		000
1114-0020-000-00	001140	000129	32722249	31 - 0000 - 000	15/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32722249 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 596809.	5,896.44	APROBADO	16/11/2019		000
1114-0020-000-00	001141	001141	32726012	31 - 0000 - 000	15/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 32726012 AL 32726039 DE BANRRURAL.	149,594.80	APROBADO	16/11/2019		000
1114-0020-000-00	001142	000130	32726042	31 - 0000 - 000	15/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32726042 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 596816.	58,647.75	APROBADO	16/11/2019		000
1114-0020-000-00	001143	000130	32726041	31 - 0000 - 000	15/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32726041 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 596818.	81,056.90	APROBADO	16/11/2019		000
1114-0020-000-00	001144	000124	32726040	31 - 0000 - 000	15/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32726040 DE BANRRURAL Y 63-A2 No. 596897.	247,696.83	APROBADO	16/11/2019		000

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

PAGINA : 136 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		001145	001145	1550429119	31 - 0000 - 000	19/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1550429119 DE BANRURAL.	268,807.39	APROBADO	19/11/2019		000
1114-0020-000-00		001146	001146	1596015068	31 - 0000 - 000	19/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1596015068 DE BANRURAL.	444,835.11	APROBADO	19/11/2019		000
1114-0020-000-00		001147	001147	32726301	31 - 0000 - 000	19/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO DEL 32726301 AL 32726308 DE BANRURAL.	99,443.71	APROBADO	19/11/2019		000
1114-0020-000-00		001148	000147	32726311	31 - 0000 - 000	19/11/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32726311 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596932.	82,011.00	APROBADO	19/11/2019		000
1114-0020-000-00		001149	000057	32726309	31 - 0000 - 000	19/11/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32726309 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596933.	3,980.19	APROBADO	19/11/2019		000
1114-0020-000-00		001150	000138	32726310	31 - 0000 - 000	19/11/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32726310 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596934.	146,276.50	APROBADO	19/11/2019		000
1114-0020-000-00		001151	001151	1617824209	31 - 0000 - 000	19/11/2019	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 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1617824209 DE BANRURAL.	2,040.50	APROBADO	19/11/2019		000
1114-0020-000-00		001152	001152	1624377936	31 - 0000 - 000	19/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1624377936 DE BANRURAL.	1,362.00	APROBADO	19/11/2019		000

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

PAGINA : 137 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001153	001153	32728040	31 - 0000 - 000	19/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 32728040 Y 32728041 DE BANRURAL.	10,673.69	APROBADO	20/11/2019		000
1114-0020-000-00	001154	000151	32728042	31 - 0000 - 000	19/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM-CORRESPON. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE Y LA DIFERENCIA DE ABRIL A AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN DEPOSITO No. 32728042 Y 63-A2 No. 596943. COMPLEMENTO EN CUR 1155.	196,513.42	APROBADO	20/11/2019		000
1114-0020-000-00	001155	001155	32728042	31 - 0000 - 000	19/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1154, POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM-CORRESPON. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE Y LA DIFERENCIA DE ABRIL A AGOSTO DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN DEPOSITO No. 32728042 Y 63-A2 No. 596943.	14,119.07	APROBADO	20/11/2019		000
1114-0020-000-00	001156	001156	1655040730	31 - 0000 - 000	20/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1655040730 DE BANRURAL.	256,688.89	APROBADO	20/11/2019		000
1114-0020-000-00	001157	001157	1682803023	31 - 0000 - 000	20/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1682803023 DE BANRURAL.	113,146.79	APROBADO	20/11/2019		000
1114-0020-000-00	001158	001158	32728279	31 - 0000 - 000	20/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32728279 DE BANRURAL.	1,233.50	APROBADO	20/11/2019		000
1114-0020-000-00	001159	000115	32728280	31 - 0000 - 000	20/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32728280 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596945.	16,771.83	APROBADO	20/11/2019		000
1114-0020-000-00	001160	001086	32731046	31 - 0000 - 000	21/11/2019	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 1086 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRÓNEA EL NUMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO.	-24,000.00	APROBADO	21/11/2019		000

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

PAGINA : 138 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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. ERRO
1114-0020-000-00	001161	000117	32731045	31 - 0000 - 000	21/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32731045 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 596656.	24,000.00	APROBADO	21/11/2019		000
1114-0020-000-00	001164	001164	1708876759	31 - 0000 - 000	21/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1708876759 DE BANRURAL.	101,986.92	APROBADO	21/11/2019		000
1114-0020-000-00	001165	001165	32724342	31 - 0000 - 000	21/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 32724342, 32724343, 32724344, 32724345 DE BANRURAL.	8,104.60	APROBADO	21/11/2019		000
1114-0020-000-00	001166	001166	1737571330	31 - 0000 - 000	22/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1737571330 DE BANRURAL.	581,539.05	APROBADO	22/11/2019		000
1114-0020-000-00	001167	001167	96784309	31 - 0000 - 000	22/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 96784309 AL 96784315 DE BANRURAL.	78,628.86	APROBADO	22/11/2019		000
1114-0020-000-00	001168	001168	96784196	31 - 0000 - 000	25/11/2019	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	REINTEGRO DE LA MULTA POR OMISIÓN, RECTIFICACIÓN E INTERESES POR RECTIFICACIÓN DE FORMULARIO SAT 1331 No. 25 862 894 677, ISR RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96784196, RECIBO 63-A2 No. 432553 Y OFICIO OF-TC-475-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	204.69	APROBADO	26/11/2019	26/12/2019	000
1114-0020-000-00	001169	001169	32726520	31 - 0000 - 000	25/11/2019	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 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 32726520 AL 32726522 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 596993 AL 597025.	53,341.37	APROBADO	26/11/2019		000
1114-0020-000-00	001170	001170	1767974257	31 - 0000 - 000	25/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1767974257 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2524108 AL 2525641.	196,607.28	APROBADO	26/11/2019		000

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

PAGINA : 139 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		001171	001171	1825252531	31 - 0000 - 000	25/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,515.50	APROBADO	26/11/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1825252531 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2525642 AL 2525698.					
1114-0020-000-00		001172	001172	1831103158	31 - 0000 - 000	25/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	805.00	APROBADO	26/11/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1831103158 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2525699 AL 2525731.					
1114-0020-000-00		001173	001173	1867520640	31 - 0000 - 000	27/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	188,627.21	APROBADO	28/11/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1867520640 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2525732 AL 2527935.					
1114-0020-000-00		001174	001174	32726765	31 - 0000 - 000	27/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,956.00	APROBADO	28/11/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 32726765, 32726767 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597026 AL 597046.					
1114-0020-000-00		001175	000059	32726766	31 - 0000 - 000	27/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	56,674.17	APROBADO	28/11/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32726766 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597027.					
1114-0020-000-00		001176	001147	32726301	31 - 0000 - 000	27/11/2019	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	-110.00	APROBADO	28/11/2019		000
									SE REALIZA LA DISMINUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE INGRESOS No. 1,147 POR CHEQUE RECHAZADO No. 50646636 DE LA ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO No. OF-TC-481-2019, NOTA DE DEBITO No. 1675874975 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		001177	001147	32726301	31 - 0000 - 000	27/11/2019	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	-64.40	APROBADO	28/11/2019		000
									SE REALIZA LA DISMINUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE INGRESOS No. 1,147 POR CHEQUE RECHAZADO No. 50646637 DE LA ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO No. OF-TC-481-2019, NOTA DE DEBITO No. 1675874991 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		001178	001178	1917719337	31 - 0000 - 000	27/11/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	132,988.34	APROBADO	28/11/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1917719337 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2527936 AL 2529977.					

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

PAGINA : 140 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001179	001179	32728564	31 - 0000 - 000	27/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32728564 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597047 AL 597053.	20,578.77	APROBADO	28/11/2019		000
1114-0020-000-00	001180	000143	32728567	31 - 0000 - 000	27/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32728567 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597047.	32,383.49	APROBADO	28/11/2019		000
1114-0020-000-00	001181	001099	32728566	31 - 0000 - 000	27/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2019, INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32728566 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597048.	3,125.00	APROBADO	28/11/2019		000
1114-0020-000-00	001182	000061	32728565	31 - 0000 - 000	27/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32728565 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597050.	25,061.04	APROBADO	28/11/2019		000
1114-0020-000-00	001183	001183	1984445851	31 - 0000 - 000	28/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1984445851 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2529978 AL 2531925.	122,586.46	APROBADO	29/11/2019		000
1114-0020-000-00	001184	001184	32728830	31 - 0000 - 000	28/11/2019	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 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 32728830 AL 32728839 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597054 AL 597090.	153,240.52	APROBADO	29/11/2019		000
1114-0020-000-00	001185	000130	32728841	31 - 0000 - 000	28/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32728841 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597067. COMPLEMENTO EN CUR 1186.	36,237.63	APROBADO	29/11/2019		000
1114-0020-000-00	001186	001054	32728841	31 - 0000 - 000	28/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1185, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32728841 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597067.	22,410.12	APROBADO	29/11/2019		000

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

PAGINA : 141 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001187	001054	32728840	31 - 0000 - 000	28/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32728840 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597068.	40,528.45	APROBADO	29/11/2019		000
1114-0020-000-00	001188	001188	2057096018	31 - 0000 - 000	29/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2057096018 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2531926 DEL 2533723.	128,476.74	APROBADO	29/11/2019		000
1114-0020-000-00	001189	001189	32724839	31 - 0000 - 000	29/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 32724839 AL 32724841 DE BANRURAL Y 63-A2 Nos. DEL 597091 AL 597113.	12,858.81	APROBADO	29/11/2019		000
1114-0020-000-00	001190	001096	32724842	31 - 0000 - 000	29/11/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUADEL- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2019, INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32724842 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597097.	18,768.00	APROBADO	29/11/2019		000
1114-0020-000-00	001191	001191	32729049	31 - 0000 - 000	02/12/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 32729049 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597114 AL 597200.	314,849.31	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001192	001057	32729101	31 - 0000 - 000	02/12/2019	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 NOVIEMBRE DE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32729101 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597199.	2,000.00	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001193	001057	32729050	31 - 0000 - 000	02/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE A LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS INCAUTADOS DEL 2019, INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32729050 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597200.	1,661.79	APROBADO	03/12/2019		000

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

PAGINA : 142 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001194	001194	2118030835	31 - 0000 - 000	02/12/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2118030835 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2533724 AL 2535488.	125,281.26	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001195	001195	6985629	31 - 0000 - 000	02/12/2019	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 6985629 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2535489 AL 2535541.	1,925.30	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001196	001196	25840680	31 - 0000 - 000	02/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 25840680 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2535542 AL 2535553.	715.50	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001197	001197	32726301	31 - 0000 - 000	02/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1,147 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRÓNEA EL RUBRO Y RECURSO AUXILIAR EN DISMINUCIÓN PARCIAL EFECTUADA SEGÚN CUR No. 1,177.	64.40	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001198	001147	32726301	31 - 0000 - 000	02/12/2019	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE INGRESOS No. 1,147 POR CHEQUE RECHAZADO No. 50646637 DE LA ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO No. OF-TC-481-2019, NOTA DE DEBITO No. 1675874991 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-64.40	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001199	001199	32724843	31 - 0000 - 000	02/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1147, POR REDEPOSITO DE CHEQUE RECHAZADO POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 1 LIBRO DE HOJAS MOVILES DE 100 FOLIOS DEL 01 AL 100, SEGÚN OFICIO OF-TC-486-2019.	110.00	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001200	001200	32724844	31 - 0000 - 000	02/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1147, POR REDEPOSITO DE CHEQUE RECHAZADO POR COMPRA DE 1 TALONARIO DE RECIBO 63-A2 DE INGRESOS VARIOS DE 50 FOLIOS Y 1 TALONARIO DE CONSTANCIAS DE INGRESOS 1-H DE 50 FOLIOS, SEGÚN OFICIO OF-TC-486-2019.	64.40	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001201	001201	69299752	31 - 0000 - 000	03/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 69299752 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2535554 AL 2537813.	127,403.90	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001202	001202	23920494	31 - 0000 - 000	03/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23920494 DE BANRURAL Y 63-A2 Nos. DEL 597207 AL 597218/597220 AL 597226.	46,863.00	APROBADO	03/12/2019		000

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

PAGINA : 143 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001203	000140	23920496	31 - 0000 - 000	03/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23920496 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597216.	289,610.90	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001204	000123	23920495	31 - 0000 - 000	03/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23920495 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597218.	203,484.83	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001205	001205	7748609	31 - 0000 - 000	03/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 7748609, 63-A2 No. 597201 Y OFICIO No. OF-TC-488-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	153,601.69	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001206	001206	7750686	31 - 0000 - 000	03/12/2019	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 7750686, 63-A2 No. 597202 Y OFICIO No. OF-TC-488-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	38,254.30	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001207	001207	7750862	31 - 0000 - 000	03/12/2019	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 7750862, 63-A2 No. 597203 Y OFICIO No. OF-TC-488-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	2,704.48	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001208	001208	7750993	31 - 0000 - 000	03/12/2019	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 7750993, 63-A2 No. 597219 Y OFICIO No. OF-TC-488-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	5,723.17	APROBADO	03/12/2019		000
1114-0020-000-00	001211	001211	111767471	31 - 0000 - 000	04/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 111767471 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2537814 AL 2539859.	207,284.16	APROBADO	04/12/2019		000
1114-0020-000-00	001212	001212	32725193	31 - 0000 - 000	04/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 32725193 AL 32725195 DE BANRURAL Y 63-A2 Nos. DEL 597227 AL 597245.	80,889.12	APROBADO	04/12/2019		000

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

PAGINA : 144 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001213	000060	32725196	31 - 0000 - 000	04/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32725196 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597239.	206,250.00	APROBADO	04/12/2019		000
1114-0020-000-00	001214	001214	49-96	31 - 0000 - 000	05/12/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-563-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,386.91	APROBADO	06/12/2019		000
1114-0020-000-00	001215	001215	49-96	31 - 0000 - 000	05/12/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-563-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	21,000.00	APROBADO	06/12/2019		000
1114-0020-000-00	001216	001216	49-96	31 - 0000 - 000	05/12/2019	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DE SENABED CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-563-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,661.79	APROBADO	06/12/2019		000
1114-0020-000-00	001217	001217	149369481	31 - 0000 - 000	11/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 149369481 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2539860 AL 2541843.	135,036.17	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001218	001218	23927780	31 - 0000 - 000	11/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23927780, 23927785 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597246 AL 597273.	69,311.13	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001219	001219	23927781	31 - 0000 - 000	11/12/2019	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CTA No. 3-022-02679-0 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA MARIMBA A LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, ESCUINTLA. INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23927781 DE BANRURAL Y RECIBO 63-A2 No. 597272.	236.00	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001220	000136	49-96	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23927786 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597263.	903,360.23	APROBADO	11/12/2019	23/12/2019	000

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

PAGINA : 145 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		001221	000056	23927782	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 23927782 DE BANRURAL Y 63-A No. 597268.	159,523.50	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00		001222	000326	23927787	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23927787 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597269. COMPLEMENTO EN CUR 1223.	1,332.68	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00		001223	000443	23927787	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1222, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23927787 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597269.	80,813.14	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00		001224	001224	179823240	31 - 0000 - 000	11/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 179823240 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2541844 AL 2543563.	232,937.45	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00		001225	001225	20090383	31 - 0000 - 000	11/12/2019	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPO. A LA CTA. No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUD. CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20090383, 20090389, 20090390 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597274 AL 597331.	146,000.26	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00		001226	000145	20090387	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20090387 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597292.	97,358.20	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00		001227	000141	20090388	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20090388 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597293.	28,951.82	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00		001228	001054	20090386	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20090386 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597305.	58,647.75	APROBADO	11/12/2019		000

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

PAGINA : 146 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001229	001054	20090385	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20090385 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597306. COMPLEMENTO EN CUR 1230.	40,526.18	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001230	001230	20090385	31 - 0000 - 000	11/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1229, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20090385 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597306.	1.47	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001231	000146	20090391	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20090391 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597328.	4,640.06	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001232	000117	20090384	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20090384 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597331.	24,000.00	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001233	001233	215587406	31 - 0000 - 000	11/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 215587406 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2543564 AL 2545357.	257,022.64	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001234	001234	20090427	31 - 0000 - 000	11/12/2019	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 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 20090427 AL 20090432 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597332 AL 597380.	158,512.27	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001235	000134	20090434	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20090434 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597335.	3,739.58	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001236	001053	20090433	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20090433 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597342.	1,738.00	APROBADO	11/12/2019		000

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

PAGINA : 147 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001237	000058	20090435	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20090435 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597358.	482,735.03	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001238	001238	231427914	31 - 0000 - 000	11/12/2019	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 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 231427914 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos DEL 2545358 AL 2545385.	1,211.00	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001239	001239	240095872	31 - 0000 - 000	11/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 240095872 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2545386 AL 2545396.	745.50	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001240	001240	276751830	31 - 0000 - 000	11/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 276751830 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos DEL 2545397 AL 2547060.	160,336.22	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001241	001241	23919700	31 - 0000 - 000	11/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOS. A LA CTA. No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 23919700 AL 23919701 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597381 AL 597422.	109,073.71	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001242	000126	23919702	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO -EPNCH- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23919702 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597384. COMPLEMENTO EN CUR 1243.	5,752.30	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001243	001097	23919702	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1242, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO -EPNCH- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23919702 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597384.	1,050.78	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001244	001053	23919703	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO POR AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23919703 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597403.	4,000.00	APROBADO	11/12/2019		000

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

PAGINA : 148 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001245	001053	23919705	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALI. DE LA EMPRESA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESP. AL PRIMER PAGO POR AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPO. No. 23919705 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597405. COMPLEMENTO EN CUR 1246.	5,738.00	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001246	001215	23919705	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLE. AL CUR 1245, PAGO DE SERVICIO DE FISCALI. DE LA EMPRESA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESP. AL PRIMER PAGO POR AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019, INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPO. No. 23919705 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597405.	4,762.00	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001247	001247	314359990	31 - 0000 - 000	11/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 314359990 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos DEL 2547061 AL 2548774.	218,876.49	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001248	001248	23923451	31 - 0000 - 000	11/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 23923451 AL 23923454 DE BANRURAL.	152,749.21	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001249	000062	88027	31 - 0000 - 000	11/12/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88027 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 597436.	5,000.00	APROBADO	11/12/2019		000
1114-0020-000-00	001250	001250	351644110	31 - 0000 - 000	13/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 351644110 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2548775 AL 2550627.	247,545.93	APROBADO	13/12/2019		000
1114-0020-000-00	001251	001251	96782034	31 - 0000 - 000	13/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782034 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597449 AL 597466.	30,483.04	APROBADO	13/12/2019		000
1114-0020-000-00	001252	000137	80016	31 - 0000 - 000	13/12/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80016 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 597449.	361,877.29	APROBADO	13/12/2019		000

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

PAGINA : 149 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001253	000128	82045	31 - 0000 - 000	13/12/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82045 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597451.	229,834.50	APROBADO	13/12/2019		000
1114-0020-000-00	001254	000128	82044	31 - 0000 - 000	13/12/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82044 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597452.	831,687.59	APROBADO	13/12/2019		000
1114-0020-000-00	001255	000129	96782037	31 - 0000 - 000	13/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782037 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597454. COMPLEMENTO EN CUR 1256.	37,510.14	APROBADO	13/12/2019		000
1114-0020-000-00	001256	000791	96782037	31 - 0000 - 000	13/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1255, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782037 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597454.	45,027.93	APROBADO	13/12/2019		000
1114-0020-000-00	001257	000791	96782036	31 - 0000 - 000	13/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782036 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597455.	5,896.44	APROBADO	13/12/2019		000
1114-0020-000-00	001258	000061	96782035	31 - 0000 - 000	13/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782035 DE BANRURAL Y 63-A No. 597463. COMPLEMENTO EN CUR 1259 Y 1260.	9,436.02	APROBADO	13/12/2019		000
1114-0020-000-00	001259	000328	96782035	31 - 0000 - 000	13/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1258, PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782035 DE BANRURAL Y 63-A No. 597463.	12,500.00	APROBADO	13/12/2019		000
1114-0020-000-00	001260	000796	96782035	31 - 0000 - 000	13/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO A LOS CUR 1258 Y 1259, POR PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 96782035 DE BANRURAL Y 63-A No. 597463.	3,125.02	APROBADO	13/12/2019		000

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

PAGINA : 150 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001261	001261	394471532	31 - 0000 - 000	16/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 394471532 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2550628 AL 2522033.	195,749.46	APROBADO	16/12/2019		000
1114-0020-000-00	001262	001262	23925372	31 - 0000 - 000	16/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23925372, 23925373 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597467 AL 597496.	68,527.09	APROBADO	16/12/2019		000
1114-0020-000-00	001263	000128	82046	31 - 0000 - 000	16/12/2019	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82046 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597468. COMPLEMENTO EN CUR 1264.	170.96	APROBADO	16/12/2019		000
1114-0020-000-00	001264	001264	82046	31 - 0000 - 000	16/12/2019	DYP	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1263, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82046 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597468.	0.54	APROBADO	16/12/2019		000
1114-0020-000-00	001265	000795	23925377	31 - 0000 - 000	16/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23925377 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597476. COMPLEMENTO EN CUR 1266.	106,606.29	APROBADO	16/12/2019		000
1114-0020-000-00	001266	001266	23925377	31 - 0000 - 000	16/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1265, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23925377 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597476.	0.32	APROBADO	16/12/2019		000
1114-0020-000-00	001267	000115	23925379	31 - 0000 - 000	16/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23925379 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597483.	16,771.85	APROBADO	16/12/2019		000
1114-0020-000-00	001268	001268	706508	31 - 0000 - 000	16/12/2019	DYP	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	JOSE ALBERTO RAMIREZ CRESPIN, DEPOSITO A LA CUENTA No. GT25BAGU01010000000001129873 INGRESOS PRIVATIVOS -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR REINTEGRO DE VIÁTICOS SEGÚN N.D. 30021, V-A No. 65565, BOLETA DE DEPOSITO No. 706508 Y RECIBO 63-A2 No. 743046. INGRESOS DEL DÍA 15/11/2019.	2,717.14	APROBADO	16/12/2019		000

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

PAGINA : 151 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001269	001269	449538771	31 - 0000 - 000	17/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 449538771 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2552034 AL 2553336.	120,304.38	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00	001270	001270	49999023	31 - 0000 - 000	17/12/2019	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 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 49999023 AL 49999026 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597497 AL 597550.	58,175.50	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00	001271	001271	87013	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP	NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS MÓVILES. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597503 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87013.	110.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00	001272	001272	87021	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP	NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE CONOCIMIENTOS DE 200 HOJAS. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597504 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87021.	165.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00	001273	001273	87023	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP	NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDI. A LA CTA. No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE CONTROL DE RESOLUCIONES DE 100 HOJAS. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597505 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87023.	110.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00	001274	001274	87017	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP	NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDI. A LA CTA. No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE DOS LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS CADA UNA. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597506 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87017.	220.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00	001275	001275	87019	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP	NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDI. A LA CTA. No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 8 LIBROS DE CONOCIMIENTO DE 100 HOJAS CADA UNA. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597507 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87019.	880.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00	001276	001276	87015	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP	NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDI. A LA CTA. No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 4 LIBROS DE CONOCIMIENTO DE 200 HOJAS CADA UNA. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597508 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87015.	660.00	APROBADO	18/12/2019		000

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

PAGINA : 152 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		001277	001277	87025	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597509 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87025.	165.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00		001278	001278	87027	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE CONOCIMIENTOS DE 200 HOJAS. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597510 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87027.	165.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00		001279	001279	87041	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS MÓVILES. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597511 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87041.	165.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00		001280	001280	87029	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE CONOCIMIENTOS DE 100 HOJAS. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597512 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87029.	110.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00		001281	001281	87031	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITACIÓN A LA CTA. No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE CONTROL DE EXPEDIENTES DE 100 HOJAS. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597513 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87031.	110.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00		001282	001282	87033	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITACIÓN A LA CTA. No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE CONTROL DE RESOLUCIONES DE 100 HOJAS. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597514 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87033.	110.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00		001283	001283	87035	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS MÓVILES. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597515 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87035.	110.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00		001284	001284	87039	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITACIÓN A LA CTA. No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE CONOCIMIENTO DE 100 HOJAS CADA UNA. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597516 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87039.	110.00	APROBADO	18/12/2019		000

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

PAGINA : 153 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		001285	001285	87051	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS MOVILES. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597517 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87051.	110.00	APROBADO	18/12/2019	19/12/2019	000
1114-0020-000-00		001286	001286	87053	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS MOVILES. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597518 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87053.	110.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00		001287	001287	87055	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDI. A LA CTA. No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE CONOCIMIENTOS DE 100 HOJAS MOVILES. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597519 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87055.	110.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00		001288	001288	87061	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS MOVILES. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597520 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87061.	110.00	APROBADO	18/12/2019	19/12/2019	000
1114-0020-000-00		001289	001289	87063	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDI. A LA CTA. No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE CONOCIMIENTOS DE 100 HOJAS. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597521 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87063.	110.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00		001290	001290	87065	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597522 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87065.	110.00	APROBADO	18/12/2019		000
1114-0020-000-00		001291	001291	87043	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE CONOCIMIENTOS DE 200 HOJAS. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 597523 No. Y NOTA DE CRÉDITO No. 87043.	165.00	APROBADO	18/12/2019		000

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

PAGINA : 154 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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. ERRO
1114-0020-000-00		001292	001292	87047	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU010100000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDI. A LA CTA. No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE REGISTRO DE SELLOS GAFETES Y OTROS DE 200 HOJAS. INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597524 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87047.	165.00	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00		001293	001293	87049	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU010100000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE CONOCIMIENTOS DE 200 HOJAS. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 597525 No. Y NOTA DE CRÉDITO No. 87049.	165.00	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00		001294	001294	87057	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU010100000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDI. A LA CTA. No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE 200HOJAS DE CONTROL DE CORRESPONDECIA. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597526 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87057	165.00	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00		001295	001295	87067	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU010100000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDI. A LA CTA. No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 12 LIBROS DE ACCIONES DE PERSONAL DE 500 HOJAS CADA UNA. INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597527 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87067.	3,960.00	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00		001296	001296	87059	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU010100000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE ACTASDE 200 HOJAS MOVILES. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597528 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87059.	165.00	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00		001297	001297	87069	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU010100000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE ACTASDE 200 HOJAS MOVILES. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597529 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87069.	165.00	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00		001298	001298	87071	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU010100000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE CONOCIMIENTO DE 200 HOJAS. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597530 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87071	165.00	APROBADO	19/12/2019		000

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

PAGINA : 155 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001299	001299	87075	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP	NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS MÓVILES. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597531 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87075.	165.00	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00	001300	001300	87077	31 - 0000 - 000	17/12/2019	DYP	NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE CONOCIMIENTOS DE 200 HOJAS. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597532 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87077.	165.00	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00	001301	000147	49999027	31 - 0000 - 000	17/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49999027 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597502.	82,011.00	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00	001302	001302	491980237	31 - 0000 - 000	18/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 491980237 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2553337 AL 2553369.	1,211.50	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00	001303	001303	512850758	31 - 0000 - 000	18/12/2019	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 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 512850758 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2553370 AL 2553378.	180.00	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00	001304	001304	560684101	31 - 0000 - 000	18/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 560684101 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2553379 Y 2554983.	350,617.34	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00	001305	001305	49999191	31 - 0000 - 000	18/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 49999191, 49999192 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597551 AL 597580.	94,309.23	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00	001306	000138	49999193	31 - 0000 - 000	18/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49999193 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597552.	146,276.50	APROBADO	19/12/2019		000

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

PAGINA : 156 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		001307	000120	49999194	31 - 0000 - 000	18/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49999194 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597560.	56,961.96	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00		001308	001285	87051	31 - 0000 - 000	19/12/2019	DYP DIS	0101 GT03BAGU0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 1285 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRÓNEA EL RECURSO AUXILIAR.	-110.00	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00		001309	001309	87051	31 - 0000 - 000	19/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS MOVILES. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597517 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87051.	110.00	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00		001310	001288	87061	31 - 0000 - 000	19/12/2019	DYP DIS	0101 GT03BAGU0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 1288 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRÓNEA EL RECURSO AUXILIAR.	-110.00	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00		001311	001311	87061	31 - 0000 - 000	19/12/2019	DYP NOR	0101 GT03BAGU0101000000	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, ACREDITAMIENTO A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE UN LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS MOVILES. INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RECIBO 63-A2 No. 597520 Y NOTA DE CRÉDITO No. 87061.	110.00	APROBADO	19/12/2019		000
1114-0020-000-00		001315	001315	603498812	31 - 0000 - 000	20/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 603498812 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos DEL 2554984 AL 2556472.	128,911.51	APROBADO	20/12/2019		000
1114-0020-000-00		001316	001316	49997207	31 - 0000 - 000	20/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 49997207, 49997208 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597581 AL 597611.	82,336.52	APROBADO	20/12/2019		000
1114-0020-000-00		001317	000347	49997209	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49997209 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597597. COMPLEMENTO EN LOS CUR DEL 1318 AL 1326	119.52	APROBADO	20/12/2019		000

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

PAGINA : 157 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		001318	000442	49997209	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1317, POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49997209 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597597. COMPLEMENTO EN LOS CUR DEL 1319 AL 1326	4,619.11	APROBADO	20/12/2019		000
1114-0020-000-00		001319	000557	49997209	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1317 Y 1318, POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49997209 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597597. COMPLEMENTO EN LOS CUR DEL 1319 AL 1326	4,879.61	APROBADO	20/12/2019		000
1114-0020-000-00		001320	000790	49997209	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1317 AL 1319, POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG-CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49997209 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597597. COMPLEMENTO EN LOS CUR DEL 1321 AL 1326	783.87	APROBADO	20/12/2019		000
1114-0020-000-00		001321	000794	49997209	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1317 AL 1320, POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG-CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49997209 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597597. COMPLEMENTO EN LOS CUR DEL 1322 AL 1326	1,267.60	APROBADO	20/12/2019		000
1114-0020-000-00		001322	001052	49997209	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1317 AL 1321, POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG-CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49997209 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597597. COMPLEMENTO EN LOS CUR DEL 1323 AL 1326	482.07	APROBADO	20/12/2019		000
1114-0020-000-00		001323	001059	49997209	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1317 AL 1322, POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG-CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49997209 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597597. COMPLEMENTO EN LOS CUR DEL 1324 AL 1326	955.39	APROBADO	20/12/2019		000
1114-0020-000-00		001324	001095	49997209	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1317 AL 1323, POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG-CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49997209 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597597. COMPLEMENTO EN LOS CUR DEL 1325 Y 1326	2,231.84	APROBADO	20/12/2019		000
1114-0020-000-00		001325	001214	49997209	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1317 AL 1324, POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG-CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49997209 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597597. COMPLEMENTO EN CUR 1326.	2,386.91	APROBADO	20/12/2019		000

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

PAGINA : 158 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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		001326	001326	49997209	31 - 0000 - 000	20/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	8,871.51	APROBADO	20/12/2019		000
									COMPLEMENTO AL CUR 1317 AL 1325, POR PAGO DE SERVI. DE FISCA. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49997209 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597597.					
1114-0020-000-00		001327	000131	49997210	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,212.00	APROBADO	20/12/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49997210 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597601.					
1114-0020-000-00		001328	001328	641874904	31 - 0000 - 000	20/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	410,458.88	APROBADO	20/12/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 641874904 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2556473 AL 2557768.					
1114-0020-000-00		001329	001329	23921712	31 - 0000 - 000	20/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	192,531.10	APROBADO	20/12/2019		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 23921712, 23921715 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597612 AL 597681.					
1114-0020-000-00		001330	000118	23921713	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	36,094.22	APROBADO	20/12/2019		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23921713 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597612. COMPLEMENTO EN CUR DEL 1331 AL 1333.					
1114-0020-000-00		001331	000324	23921713	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	43,528.61	APROBADO	20/12/2019		000
									COMPLEMENTO AL CUR 1330, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALI. DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPO. No. 23921713 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597612. COMPLEMENTO EN CUR DEL 1332 AL 1333.					
1114-0020-000-00		001332	000556	23921713	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,052.03	APROBADO	20/12/2019		000
									COMPLEMENTO AL CUR 1330 Y 1331, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALI. DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPO. No. 23921713 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597612. COMPLEMENTO EN CUR 1333.					
1114-0020-000-00		001333	000793	23921713	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	13,869.40	APROBADO	20/12/2019		000
									COMPLEMENTO AL CUR DEL 1330 AL 1332, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALI. DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPO. No. 23921713 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597612.					

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

PAGINA : 159 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001334	000124	23921714	31 - 0000 - 000	20/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23921714 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597614. COMPLEMENTO EN CUR 1335.	247,696.14	APROBADO	20/12/2019		000
1114-0020-000-00	001335	001335	23921714	31 - 0000 - 000	20/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1334, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23921714 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597614.	0.69	APROBADO	23/12/2019		000
1114-0020-000-00	001336	001336	679873999	31 - 0000 - 000	23/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 679873999 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2557769 AL 2559049.	483,424.94	APROBADO	23/12/2019		000
1114-0020-000-00	001337	001337	50002018	31 - 0000 - 000	23/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50002018 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 597682 AL 597721.	43,843.37	APROBADO	23/12/2019		000
1114-0020-000-00	001338	001220	49-96	31 - 0000 - 000	23/12/2019	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 1220 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRÓNEA EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO.	-903,360.23	APROBADO	23/12/2019		000
1114-0020-000-00	001339	000136	23927786	31 - 0000 - 000	23/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23927786 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597263.	903,360.23	APROBADO	23/12/2019		000
1114-0020-000-00	001340	001340	729452912	31 - 0000 - 000	23/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 729452912 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2559050 AL 2560245.	319,967.05	APROBADO	23/12/2019		000
1114-0020-000-00	001341	001341	769357799	31 - 0000 - 000	23/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 769357799 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2560246 AL 2560267.	1,535.00	APROBADO	23/12/2019		000

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

PAGINA : 160 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001342	001342	788380417	31 - 0000 - 000	23/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 788380417 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2560268 AL 2560276.	401.00	APROBADO	23/12/2019		000
1114-0020-000-00	001343	001168	96784196	31 - 0000 - 000	26/12/2019	DYP	DIS	0101 GT39BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR No. 1168 POR REALIZARSE EL REGISTRO DE MANERA INCORRECTA.	-204.69	APROBADO	26/12/2019		000
1114-0020-000-00	001344	001344	2071423002	31 - 0000 - 000	26/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 863 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2071423001 Y CRÉD. 2071423002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDA. CGC BANRURAL-, 63-A2 597205 Y OFICIO OF-TC-523-2019 DE TESORERÍA	709.67	APROBADO	26/12/2019		000
1114-0020-000-00	001345	001345	2071421002	31 - 0000 - 000	26/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 987 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2071421001 Y CRÉD. 2071421002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 597206 Y OFICIO OF-TC-523-2019 DE TESORERÍA.	1,438.28	APROBADO	26/12/2019		000
1114-0020-000-00	001346	001346	50002220	31 - 0000 - 000	26/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50002220 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597722 AL 597732.	20,192.41	APROBADO	26/12/2019		000
1114-0020-000-00	001347	000123	50002221	31 - 0000 - 000	26/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50002221 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597727. COMPLEMENTO EN CUR 1348.	203,484.45	APROBADO	26/12/2019		000
1114-0020-000-00	001348	001348	50002221	31 - 0000 - 000	26/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1347, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50002221 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597727.	0.38	APROBADO	26/12/2019		000
1114-0020-000-00	001349	001349	836547066	31 - 0000 - 000	26/12/2019	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 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 836547066 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2560277 AL 2560440.	6,220.40	APROBADO	26/12/2019		000

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

PAGINA : 161 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001350	001350	865164457	31 - 0000 - 000	26/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 865164457 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2560441 AL 2560465.	1,312.05	APROBADO	26/12/2019		000
1114-0020-000-00	001351	001351	869815264	31 - 0000 - 000	26/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 869815264 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2560466 AL 2560466.	75.50	APROBADO	26/12/2019		000
1114-0020-000-00	001352	001352	903804836	31 - 0000 - 000	27/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 903804836 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2560467 AL 2561420.	306,625.18	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001353	001353	50001267	31 - 0000 - 000	27/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 50001267, 50001268 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597733 AL 597765.	76,749.90	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001354	001354	87251	31 - 0000 - 000	27/12/2019	DYP	NOR	0101 GT03BAGU0101000000	MINISTERIO DE FINANZAS, DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. ACREDI. A LA CUENTA No. 112988-1 APORTES DE GOBIERNO -BANGUAT- POR OTROS SERVICIOS, POR AUTORI. DE IMPRESIÓN DE 90,000 FORMAS ELECTRÓNICAS 63-A2, RECIBOS DE INGRESOS VARIOS. INGRESOS DEL 26/12/2019, SEGÚN 63-A2 No. 597762 Y NC No. 87251.	9,000.00	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001355	001057	50001271	31 - 0000 - 000	27/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No. 6-2019, INGRESOS DÍA 26/12/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50001271 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597734. COMPLEMENTO EN CUR 1356.	2,504.61	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001356	001098	50001271	31 - 0000 - 000	27/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1355, PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No. 6-2019, INGRESOS DÍA 26/12/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50001271 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597734.	495.39	APROBADO	27/12/2019		000

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

PAGINA : 162 DE 164

FECHA : 03/01/2020

HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001357	001098	50001270	31 - 0000 - 000	27/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50001270 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597735. COMPLEMENTO EN CUR 1358 Y 1359.	498.68	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001358	001216	50001270	31 - 0000 - 000	27/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1357. PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50001270 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597735.	1,661.79	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001359	001359	50001270	31 - 0000 - 000	27/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1357 Y 1358. PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50001270 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597735.	89.53	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001360	000146	50001269	31 - 0000 - 000	27/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50001269 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597738. COMPLEMENTO EN CUR 1361.	3,987.20	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001361	000797	50001269	31 - 0000 - 000	27/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1360. POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50001269 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597738.	652.84	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001362	000138	50001272	31 - 0000 - 000	27/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50001272 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597742.	146,276.50	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001363	001363	50000045	31 - 0000 - 000	27/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 50000045 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597766 AL 597790.	59,265.26	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001364	001215	50000049	31 - 0000 - 000	27/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50000049 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597780.	1,738.00	APROBADO	27/12/2019		000

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

PAGINA : 163 DE 164
 FECHA : 03/01/2020
 HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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	001365	001215	50000048	31 - 0000 - 000	27/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO POR AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 50000048 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597781.	4,000.00	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001366	000059	50000046	31 - 0000 - 000	27/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50000046 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597790. COMPLEMENTO EN CUR 1367.	3,606.54	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001367	000444	50000046	31 - 0000 - 000	27/12/2019	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1366, POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50000046 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597790.	53,067.63	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001368	001368	50000047	31 - 0000 - 000	27/12/2019	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 1357 Y 1358. PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE -SENABED- CORRESPONDIENTE AL APOORTE ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, INGRESOS DEL DÍA 27/12/2019 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50000047 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 597791.	1,250.00	APROBADO	27/12/2019		000
1114-0020-000-00	001369	001369	946457809	31 - 0000 - 000	31/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 946457809 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2561421 AL 2562573.	493,091.93	APROBADO	31/12/2019		000
1114-0020-000-00	001370	001370	979128961	31 - 0000 - 000	31/12/2019	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 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 979128961 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2562574 AL 2562619.	2,915.00	APROBADO	31/12/2019		000
1114-0020-000-00	001371	001371	996130748	31 - 0000 - 000	31/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 996130748 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2562620 AL 2562630.	851.50	APROBADO	31/12/2019		000
1114-0020-000-00	001372	001372	1041501735	31 - 0000 - 000	31/12/2019	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1041501735 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2562631 AL 2562868.	11,772.00	APROBADO	31/12/2019		000

NO. TOTAL DE CUR: 1342

MONTO UNIDAD EJECUTORA :

230,382,015.81

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

PAGINA : 164 DE 164
 FECHA : 03/01/2020
 HORA 10:23.25

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

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. ERRO
NO. TOTAL DE CUR:										1342				
MONTO ENTIDAD :										230,382,015.81				