

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

PAGINA : 1 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD No.CUR	No.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
<b>ENTIDAD ORIGEN:</b>		<b>11140020-000-00</b>		<b>CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS</b>									
1114-0020-000-00	000001	000001	1070102931	31 - 0000 - 000	07/01/2020	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1070102931 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2562924 AL 2562927.	302.00	APROBADO	07/01/2020		000
1114-0020-000-00	000002	000002	1099784775	31 - 0000 - 000	07/01/2020	DYP	NOR 0101	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1099784775 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2562928 AL 2565326.	775,506.18	APROBADO	07/01/2020		000
1114-0020-000-00	000003	000003	50000425	31 - 0000 - 000	07/01/2020	DYP	NOR 0101	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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50000425 Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597798 AL 597935.	132,997.64	APROBADO	07/01/2020		000
1114-0020-000-00	000004	000004	1133573478	31 - 0000 - 000	08/01/2020	DYP	NOR 0101	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1133573478 DE BANRURAL. Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2565327 AL 2568368.	913,057.21	APROBADO	09/01/2020		000
1114-0020-000-00	000005	000005	49998339	31 - 0000 - 000	08/01/2020	DYP	NOR 0101	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 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 49998339, 49998341 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 597936 AL 598103.	274,751.08	APROBADO	09/01/2020		000
1114-0020-000-00	000006	000006	1152860890	31 - 0000 - 000	08/01/2020	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 ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1152860890 DE BANRURAL. Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2568369 AL 2568713.	24,389.20	APROBADO	09/01/2020		000
1114-0020-000-00	000007	000007	49998340	31 - 0000 - 000	08/01/2020	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 04 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49998340 DE BANRURAL. Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 598104 AL 598109.	14,882.83	APROBADO	09/01/2020		000

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

PAGINA : 2 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000008	000008	1160248224	31 - 0000 - 000	08/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	16,801.70	APROBADO	09/01/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1160248224 DE BANRURAL. Y RECIBOS 63-A Nos. 2568714 DEL AL 2568946.					
1114-0020-000-00		000009	000009	50002869	31 - 0000 - 000	08/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	300,767.51	APROBADO	09/01/2020		000
									DEPO. A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 50002869, 50002871, 49994905 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 598110 AL 598358.					
1114-0020-000-00		000010	000010	1194138310	31 - 0000 - 000	09/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	830,107.40	APROBADO	09/01/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1194138310 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2568947 AL 2573398.					
1114-0020-000-00		000011	000011	1226772108	31 - 0000 - 000	09/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	569,886.84	APROBADO	09/01/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1226772108 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2573399 AL 2577091.					
1114-0020-000-00		000012	000012	49994937	31 - 0000 - 000	09/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	312,370.58	APROBADO	09/01/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49994937 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 598359 AL 598546.					
1114-0020-000-00		000013	000013	49994696	31 - 0000 - 000	09/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	509,317.91	APROBADO	10/01/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49994696 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 598547 AL 598650/598652 AL 598786.					
1114-0020-000-00		000014	000014	1256065238	31 - 0000 - 000	10/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	567,573.33	APROBADO	10/01/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1256065238 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2577092 AL 2580610.					

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

PAGINA : 3 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000015	000015	1285110779	31 - 0000 - 000	10/01/2020	DYP	NOR	0101 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 DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1285110779 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2580611 AL 2583590.	451,178.67	APROBADO	13/01/2020		000
1114-0020-000-00	000016	000016	49992528	31 - 0000 - 000	10/01/2020	DYP	NOR	0101 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 DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49992528 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 598787 AL 598909.	263,612.20	APROBADO	13/01/2020		000
1114-0020-000-00	000017	000017	1316312559	31 - 0000 - 000	13/01/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1316312559 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2583591 AL 2586623.	400,081.59	APROBADO	13/01/2020		000
1114-0020-000-00	000018	000018	50000999	31 - 0000 - 000	13/01/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50000999 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 598910 AL 599017.	187,716.55	APROBADO	13/01/2020		000
1114-0020-000-00	000019	000019	1334464209	31 - 0000 - 000	13/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1334464209 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2586624 AL 2586807.	22,014.40	APROBADO	13/01/2020		000
1114-0020-000-00	000020	000020	50001000	31 - 0000 - 000	13/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 50001000 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599018 AL 599139.	339,016.40	APROBADO	13/01/2020		000
1114-0020-000-00	000021	000021	1342791775	31 - 0000 - 000	13/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1342791775 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2586808 AL 2586889.	5,122.00	APROBADO	13/01/2020		000

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

PAGINA : 4 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000023	000023	1387302041	31 - 0000 - 000	15/01/2020	DYP	NOR	0101 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 ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1387302041 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2586890 AL 2590011.	551,468.07	APROBADO	15/01/2020		000
1114-0020-000-00	000024	000024	96786028	31 - 0000 - 000	15/01/2020	DYP	NOR	0101 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 ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96786028 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599140 AL 599280.	256,299.46	APROBADO	15/01/2020		000
1114-0020-000-00	000025	000025	1443018527	31 - 0000 - 000	15/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1443018527 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2590012 AL 2592320.	259,457.56	APROBADO	16/01/2020		000
1114-0020-000-00	000026	000026	96786178	31 - 0000 - 000	15/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96786178 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599281 AL 599353.	95,861.20	APROBADO	16/01/2020		000
1114-0020-000-00	000027	000027	96786379	31 - 0000 - 000	16/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 96786379 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599354 AL 599383.	49,280.38	APROBADO	17/01/2020		000
1114-0020-000-00	000028	000028	1491705618	31 - 0000 - 000	16/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1491705618 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2592321 AL 2594399.	140,915.39	APROBADO	17/01/2020		000
1114-0020-000-00	000029	000029	1535503356	31 - 0000 - 000	20/01/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1535503356 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2594400 AL 2597080.	352,616.06	APROBADO	20/01/2020		000

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

PAGINA : 5 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000030	000030	20093510	31 - 0000 - 000	20/01/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20093510 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599384 AL 599438.	90,401.27	APROBADO	20/01/2020		000
1114-0020-000-00	000031	000031	1573411327	31 - 0000 - 000	20/01/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1573411327 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2597081 AL 2599921.	256,222.59	APROBADO	20/01/2020		000
1114-0020-000-00	000032	000032	23926160	31 - 0000 - 000	20/01/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23926160 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599439 AL 599486.	30,816.66	APROBADO	20/01/2020		000
1114-0020-000-00	000033	000033	1596543261	31 - 0000 - 000	20/01/2020	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 ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1596543261 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2599922 AL 2600033.	5,729.50	APROBADO	20/01/2020		000
1114-0020-000-00	000034	000034	1604038081	31 - 0000 - 000	20/01/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1604038081 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2600034 AL 2600098.	2,396.50	APROBADO	20/01/2020		000
1114-0020-000-00	000035	000035	1639156866	31 - 0000 - 000	21/01/2020	DYP	NOR	0101 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 ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1639156866 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2600099 AL 2603456.	168,918.65	APROBADO	21/01/2020		000
1114-0020-000-00	000036	000036	49999859	31 - 0000 - 000	21/01/2020	DYP	NOR	0101 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 ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. del 49999859 al 49999861 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599487 AL 599540.	108,921.08	APROBADO	21/01/2020		000

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

PAGINA : 6 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000037	000037	2093609002	31 - 0000 - 000	21/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 248 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2093609001 Y CRÉD. 2093609002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDA. CGC BANRURAL-, 63-A2 597796 Y OFICIO OF-TC-028-2020 DE TESORERÍA	1,219.29	APROBADO	21/01/2020	000
1114-0020-000-00		000038	000038	2093608002	31 - 0000 - 000	21/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 373 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2093608001 Y CRÉD. 2093608002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 597797 Y OFICIO OF-TC-028-2020 DE TESORERÍA.	1,393.62	APROBADO	21/01/2020	000
1114-0020-000-00		000039	000039	1672543420	31 - 0000 - 000	22/01/2020	DYP	NOR	0101 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 ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1672543420 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2603457 AL 2606448.	215,172.79	APROBADO	23/01/2020	000
1114-0020-000-00		000040	000040	20093651	31 - 0000 - 000	22/01/2020	DYP	NOR	0101 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 ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20093651 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599541 AL 599585.	163,466.67	APROBADO	23/01/2020	000
1114-0020-000-00		000041	000041	1705930662	31 - 0000 - 000	24/01/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1705930662 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2606449 AL 2609383.	294,715.28	APROBADO	24/01/2020	000
1114-0020-000-00		000042	000042	20093811	31 - 0000 - 000	24/01/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20093811 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599586 AL 599623.	72,082.04	APROBADO	24/01/2020	000
1114-0020-000-00		000043	000043	1736432403	31 - 0000 - 000	24/01/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1736432403 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2609384 AL 2612259.	238,130.09	APROBADO	24/01/2020	000

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

PAGINA : 7 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000044	000044	20093991	31 - 0000 - 000	24/01/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20093991 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599624 AL 599667.	131,138.51	APROBADO	24/01/2020		000
1114-0020-000-00	000045	000045	1771418513	31 - 0000 - 000	28/01/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1771418513 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2612260 AL 2615333.	559,063.37	APROBADO	28/01/2020		000
1114-0020-000-00	000046	000046	49993654	31 - 0000 - 000	28/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CTA. No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDA. CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 49993654, 49993655, 49993819 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599668 AL 599717.	90,996.93	APROBADO	28/01/2020		000
1114-0020-000-00	000047	000047	1796904724	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1796904724 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2615334 AL 2615488.	4,793.00	APROBADO	28/01/2020		000
1114-0020-000-00	000048	000048	1809766202	31 - 0000 - 000	28/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1809766202 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2615489 AL 2615528.	1,678.00	APROBADO	28/01/2020		000
1114-0020-000-00	000049	000049	1852303016	31 - 0000 - 000	28/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1852303016 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2615529 AL 2618544.	249,878.15	APROBADO	28/01/2020		000
1114-0020-000-00	000050	000050	49993854	31 - 0000 - 000	28/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49993854 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599718 AL 599751.	79,611.58	APROBADO	28/01/2020		000

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

PAGINA : 8 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000051	000051	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	80,000.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000052	000052	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	212,769.08	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000053	000053	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	30,000.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000054	000054	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	313,000.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000055	000055	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	984,378.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000056	000056	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	234,338.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000057	000057	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	683,488.96	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000058	000058	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	144,806.12	APROBADO	29/01/2020		000



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

PAGINA : 9 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000059	000059	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	195,100.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000060	000060	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,405,125.62	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000061	000061	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,157,502.80	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000062	000062	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	40,000.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000063	000063	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	13,710.20	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000064	000064	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	21,845.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000065	000065	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	47,552,752.36	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000066	000066	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,079,069.45	APROBADO	29/01/2020		000

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

PAGINA : 10 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000067	000067	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,976,235.38	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000068	000068	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	713,070.59	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000069	000069	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALI. DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,600,000.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000070	000070	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	52,000.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000071	000071	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	199,684.64	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000072	000072	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	43,750.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000073	000073	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	48,250.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000074	000074	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	47,625.00	APROBADO	29/01/2020		000

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

PAGINA : 11 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000075	000075	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,739,735.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000076	000076	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	995,992.98	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000077	000077	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	544,135.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000078	000078	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,804,274.59	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000079	000079	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,408,342.50	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000080	000080	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, OPINIONES DAJ-09-2018 Y DAJ-PROV-124-2019	503,657.50	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000081	000081	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ACTA CATORCE DEL 21/05/1991 DE LA CSJ Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	60,000.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000082	000082	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	80,253.67	APROBADO	29/01/2020		000

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

PAGINA : 12 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000083	000083	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	707,508.09	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000084	000084	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PROVIDENCIA DAJ-09-2018 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	358,250.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000085	000085	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	71,602.04	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000086	000086	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	394,851.66	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000087	000087	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-49-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	310,697.50	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000088	000088	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,500.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000089	000089	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,665,963.11	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000090	000090	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	52,500.00	APROBADO	29/01/2020		000

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

PAGINA : 13 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000091	000091	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	830,000.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000092	000092	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	27,500.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000093	000093	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	20,200.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000094	000094	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	50,275.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000095	000095	49-96	31 - 0000 - 000	28/01/2020	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 2020. SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-049-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	639,250.00	APROBADO	29/01/2020		000
1114-0020-000-00		000097	000079	80017	31 - 0000 - 000	29/01/2020	PER NOR	0101	GT25BAGU0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No.80017 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 599440	367,361.88	APROBADO	30/01/2020		000
1114-0020-000-00		000098	000069	23926157	31 - 0000 - 000	29/01/2020	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23926157 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 599452.	216,666.66	APROBADO	30/01/2020		000
1114-0020-000-00		000099	000075	23926159	31 - 0000 - 000	29/01/2020	PER NOR	0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23926159 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 599472.	301,709.97	APROBADO	30/01/2020		000

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

PAGINA : 14 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000100	000073	20093814	31 - 0000 - 000	29/01/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20093814 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 599588.	4,020.83	APROBADO	30/01/2020		000
1114-0020-000-00	000101	000092	49993855	31 - 0000 - 000	29/01/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No. 01-2020, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 49993855 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 599729	4,482.40	APROBADO	30/01/2020		000
1114-0020-000-00	000102	000092	23917576	31 - 0000 - 000	30/01/2020	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 ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ENERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23917576 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 599813	1,518.94	APROBADO	30/01/2020		000
1114-0020-000-00	000103	000103	23917575	31 - 0000 - 000	30/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23917575 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599752 AL 599827.	235,682.03	APROBADO	30/01/2020		000
1114-0020-000-00	000105	000105	1907863486	31 - 0000 - 000	30/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1907863486 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2618545 AL 2621536.	209,554.48	APROBADO	30/01/2020		000
1114-0020-000-00	000106	000106	23917844	31 - 0000 - 000	30/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23917844 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599828 AL 599856.	60,062.73	APROBADO	30/01/2020		000
1114-0020-000-00	000107	000107	1975131642	31 - 0000 - 000	30/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1975131642 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2621537 AL 2624387	341,714.62	APROBADO	30/01/2020		000

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

PAGINA : 15 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000108	000108	20097049	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20097049 Y 20097050 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599857 AL 599919.	118,110.84	APROBADO	31/01/2020		000
1114-0020-000-00	000109	000092	20097051	31 - 0000 - 000	31/01/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No. 02-2020, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20097051 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 599885	14,326.84	APROBADO	31/01/2020		000
1114-0020-000-00	000110	000110	2046007835	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2046007835 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2624388 AL 2627377	283,027.36	APROBADO	31/01/2020		000
1114-0020-000-00	000111	000111	20097277	31 - 0000 - 000	04/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20097277 y 20097352 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599920 AL 599945.	24,460.94	APROBADO	04/02/2020		000
1114-0020-000-00	000112	000056	20097278	31 - 0000 - 000	04/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20097278 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 599920	19,528.17	APROBADO	05/02/2020		000
1114-0020-000-00	000113	000113	2113357879	31 - 0000 - 000	04/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2113357879 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2627378 AL 2630303	136,816.00	APROBADO	04/02/2020		000
1114-0020-000-00	000114	000114	2140125727	31 - 0000 - 000	04/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2140125727 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2630304 AL 2630387	4,628.50	APROBADO	04/02/2020		000

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

PAGINA : 16 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000115	000115	3908609	31 - 0000 - 000	04/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 3908609 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2630388 AL 2630412	1,141.00	APROBADO	04/02/2020		000
1114-0020-000-00	000116	000116	2114286369	31 - 0000 - 000	04/02/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2114286369, 63-A2 No. 599955 Y OFICIO No. OF-TC-046-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	279,818.86	APROBADO	04/02/2020		000
1114-0020-000-00	000117	000117	2114288546	31 - 0000 - 000	04/02/2020	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2114288546, 63-A2 No. 599956 Y OFICIO No. OF-TC-046-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,548.18	APROBADO	04/02/2020		000
1114-0020-000-00	000118	000118	2114288730	31 - 0000 - 000	04/02/2020	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2114288730, 63-A2 No. 599957 Y OFICIO No. OF-TC-046-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	2,345.88	APROBADO	04/02/2020		000
1114-0020-000-00	000119	000119	2114288863	31 - 0000 - 000	04/02/2020	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2114288863, 63-A2 No. 599958 Y OFICIO No. OF-TC-046-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	6,474.58	APROBADO	04/02/2020		000
1114-0020-000-00	000120	000120	20090483	31 - 0000 - 000	05/02/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOL. Y OTROS SERV, INGRESOS DEL 03/02/2020, BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20090483, 20090484 Y 23925971 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599946 AL 599954 Y DEL 599961 AL 599990.	86,865.34	APROBADO	05/02/2020		000
1114-0020-000-00	000121	000060	20090485	31 - 0000 - 000	05/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20090485 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 599963	283,760.50	APROBADO	05/02/2020		000
1114-0020-000-00	000122	000122	40700778	31 - 0000 - 000	05/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 40700778 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2630413 AL 2633191	224,681.00	APROBADO	05/02/2020		000



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

PAGINA : 17 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000123	000123	20091678	31 - 0000 - 000	05/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091678 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 599991 AL 600032	97,840.47	APROBADO	05/02/2020		000
1114-0020-000-00	000124	000066	20091681	31 - 0000 - 000	05/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091681 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600019	82,272.24	APROBADO	05/02/2020		000
1114-0020-000-00	000125	000066	20091682	31 - 0000 - 000	05/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091682 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600020	82,272.24	APROBADO	05/02/2020		000
1114-0020-000-00	000126	000066	20091679	31 - 0000 - 000	05/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091679 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600021	7,650.21	APROBADO	05/02/2020		000
1114-0020-000-00	000127	000089	20091680	31 - 0000 - 000	05/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091680 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600030	138,830.26	APROBADO	05/02/2020		000
1114-0020-000-00	000128	000128	72497894	31 - 0000 - 000	05/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72497894 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2633192 AL 2635871	174,778.63	APROBADO	05/02/2020		000
1114-0020-000-00	000129	000129	20091885	31 - 0000 - 000	06/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091885 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600033 AL 600067	45,577.71	APROBADO	06/02/2020		000
1114-0020-000-00	000130	000065	82032	31 - 0000 - 000	06/02/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- PROGRAMA IVS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82032 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 600035	1,330,724.25	APROBADO	06/02/2020		000

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

PAGINA : 18 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000131	000068	20091888	31 - 0000 - 000	06/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091888 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600036	59,422.55	APROBADO	06/02/2020		000
1114-0020-000-00	000132	000091	20091889	31 - 0000 - 000	06/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091889 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600040	69,166.66	APROBADO	06/02/2020		000
1114-0020-000-00	000133	000069	20091886	31 - 0000 - 000	06/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091886 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600043	216,666.66	APROBADO	06/02/2020		000
1114-0020-000-00	000134	000064	20091887	31 - 0000 - 000	06/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20091887 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600066	1,819.50	APROBADO	06/02/2020		000
1114-0020-000-00	000135	000135	104928865	31 - 0000 - 000	07/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 104928865 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2635872 AL 2638605	165,121.30	APROBADO	08/02/2020		000
1114-0020-000-00	000136	000136	23921477	31 - 0000 - 000	07/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23921477 AL 23921480 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600068 AL 600102	41,691.89	APROBADO	10/02/2020		000
1114-0020-000-00	000137	000090	23921481	31 - 0000 - 000	07/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23921481 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600069	4,375.00	APROBADO	08/02/2020		000
1114-0020-000-00	000138	000067	23921482	31 - 0000 - 000	07/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23921482 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600073	164,686.00	APROBADO	08/02/2020		000
1114-0020-000-00	000139	000075	23921483	31 - 0000 - 000	07/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 23921483 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600094.	478,311.25	APROBADO	08/02/2020		000

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

PAGINA : 19 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000140	000140	134997840	31 - 0000 - 000	10/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 134997840 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2638606 AL 2641461	211,921.74	APROBADO	10/02/2020		000
1114-0020-000-00	000141	000141	166773216	31 - 0000 - 000	10/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 166773216 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2641462 AL 2644404.	280,681.64	APROBADO	10/02/2020		000
1114-0020-000-00	000142	000142	48900022	31 - 0000 - 000	10/02/2020	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 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN DEPOSITOS Nos. 48900022, del 48900024 al 48900026 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600103 AL 600144.	39,444.00	APROBADO	10/02/2020		000
1114-0020-000-00	000143	000078	48900028	31 - 0000 - 000	10/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900028 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600103.	483,689.55	APROBADO	10/02/2020		000
1114-0020-000-00	000144	000077	48900027	31 - 0000 - 000	10/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900027 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600117.	45,344.58	APROBADO	10/02/2020		000
1114-0020-000-00	000145	000074	48900023	31 - 0000 - 000	10/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900023 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600141.	3,739.58	APROBADO	10/02/2020		000
1114-0020-000-00	000146	000146	185701365	31 - 0000 - 000	10/02/2020	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 FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 185701365 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2644405 AL 2644487.	3,548.90	APROBADO	10/02/2020		000
1114-0020-000-00	000147	000147	194257699	31 - 0000 - 000	10/02/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 194257699 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2644488 AL 2644513.	1,012.00	APROBADO	10/02/2020		000

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

PAGINA : 20 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	227751569	31 - 0000 - 000	11/02/2020	DYP	NOR	0101 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 FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 227751569 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2644514 AL 2647332.	200,062.28	APROBADO	12/02/2020		000
1114-0020-000-00	000149	000149	48900251	31 - 0000 - 000	12/02/2020	DYP	NOR	0101 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 FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900251 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 600145 AL 600173.	865.00	APROBADO	12/02/2020		000
1114-0020-000-00	000150	000055	48900253	31 - 0000 - 000	12/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900253 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600147.	82,105.53	APROBADO	13/02/2020		000
1114-0020-000-00	000151	000055	48900254	31 - 0000 - 000	12/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900254 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600152.	82,105.53	APROBADO	13/02/2020		000
1114-0020-000-00	000152	000084	48900252	31 - 0000 - 000	12/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DELA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900252 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600153.	25,244.83	APROBADO	12/02/2020		000
1114-0020-000-00	000153	000153	259517666	31 - 0000 - 000	12/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 259517666 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2647333 AL 2650040.	169,151.40	APROBADO	13/02/2020		000
1114-0020-000-00	000154	000154	48900416	31 - 0000 - 000	12/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900416 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600174 AL 600201.	20,426.57	APROBADO	12/02/2020		000
1114-0020-000-00	000155	000065	82037	31 - 0000 - 000	12/02/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82037 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 600176.	177.00	APROBADO	12/02/2020		000

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

PAGINA : 21 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000156	000065	82034	31 - 0000 - 000	12/02/2020	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82034 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 600177.	2,631,827.00	APROBADO	12/02/2020		000
1114-0020-000-00		000157	000065	82032	31 - 0000 - 000	12/02/2020	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82032 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 600178.	1,330,724.25	APROBADO	12/02/2020		000
1114-0020-000-00		000158	000065	82036	31 - 0000 - 000	12/02/2020	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82036 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 600179.	2,631,827.00	APROBADO	12/02/2020		000
1114-0020-000-00		000159	000065	82038	31 - 0000 - 000	12/02/2020	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 83038 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 600180.	177.00	APROBADO	12/02/2020		000
1114-0020-000-00		000160	000079	80017	31 - 0000 - 000	12/02/2020	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80017 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 600181.	367,361.88	APROBADO	12/02/2020		000
1114-0020-000-00		000161	000073	48900419	31 - 0000 - 000	12/02/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900419 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600182.	4,020.83	APROBADO	12/02/2020		000
1114-0020-000-00		000162	000092	48900418	31 - 0000 - 000	12/02/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. AL APORTE ORDINARIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900418 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600183.	337.50	APROBADO	13/02/2020		000
1114-0020-000-00		000163	000080	48900420	31 - 0000 - 000	12/02/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900420 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600185.	42,114.96	APROBADO	12/02/2020		000
1114-0020-000-00		000164	000056	48900417	31 - 0000 - 000	12/02/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900417 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600201.	19,528.17	APROBADO	12/02/2020		000

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

PAGINA : 22 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000165	000165	288751503	31 - 0000 - 000	13/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 288751503 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2650041 AL 2652737.	130,062.42	APROBADO	13/02/2020		000
1114-0020-000-00	000166	000166	48910227	31 - 0000 - 000	13/02/2020	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 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 48910227 AL 48910230 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600202 AL 600287.	59,487.28	APROBADO	13/02/2020		000
1114-0020-000-00	000167	000167	2108451002	31 - 0000 - 000	13/02/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE ENERO DE 2020, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 731 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2108451001 Y CRÉD. 2108451002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 599959 Y OFICIO OF-TC-060-2019 DE TESORERÍA	11.93	APROBADO	13/02/2020		000
1114-0020-000-00	000168	000168	2108426002	31 - 0000 - 000	13/02/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ENERO 2020, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 858 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2108426001 Y CRÉD. 2108426002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 599960 Y OFICIO OF-TC-060-2019 DE TESORERÍA.	0.69	APROBADO	13/02/2020		000
1114-0020-000-00	000169	000169	318486212	31 - 0000 - 000	17/02/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 318486212 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2652738 AL 2655671.	132,451.88	APROBADO	17/02/2020		000
1114-0020-000-00	000170	000170	48907657	31 - 0000 - 000	17/02/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48907657, 48907658 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600288 AL 600298.	4,707.80	APROBADO	17/02/2020		000
1114-0020-000-00	000171	000171	354558389	31 - 0000 - 000	17/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 354558389 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2655672 AL 2658134.	150,722.68	APROBADO	17/02/2020		000

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

PAGINA : 23 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000172	000172	48908057	31 - 0000 - 000	17/02/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48908057 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600299 AL 600300.	880.00	APROBADO	18/02/2020		000
1114-0020-000-00	000173	000173	379066340	31 - 0000 - 000	17/02/2020	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 FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 379066340 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2658135 AL 2658206.	2,956.50	APROBADO	17/02/2020		000
1114-0020-000-00	000174	000174	386471641	31 - 0000 - 000	18/02/2020	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 FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 386471641 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2658207 AL 2658252.	1,913.00	APROBADO	18/02/2020		000
1114-0020-000-00	000175	000081	88015	31 - 0000 - 000	18/02/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88015 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600157.	5,000.00	APROBADO	18/02/2020		000
1114-0020-000-00	000176	000095	48900255	31 - 0000 - 000	18/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PEM- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900255 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600162.	111,132.26	APROBADO	18/02/2020		000
1114-0020-000-00	000177	000177	418056024	31 - 0000 - 000	20/02/2020	DYP	NOR	0101 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 FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 418056024 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2658253 AL 2661280.	153,186.75	APROBADO	20/02/2020		000
1114-0020-000-00	000178	000178	48908256	31 - 0000 - 000	20/02/2020	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 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48908256, 48908257, 48908258 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600301 AL 600325.	30,910.34	APROBADO	20/02/2020		000
1114-0020-000-00	000179	000054	48908261	31 - 0000 - 000	20/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48908261 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600304.	26,083.33	APROBADO	20/02/2020		000

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

PAGINA : 24 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000180	000054	48908262	31 - 0000 - 000	20/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48908262 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600305.	26,083.33	APROBADO	20/02/2020		000
1114-0020-000-00	000181	000076	48908264	31 - 0000 - 000	20/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48908264 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600306.	165,998.84	APROBADO	20/02/2020		000
1114-0020-000-00	000182	000052	48908263	31 - 0000 - 000	20/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48908263 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600308.	17,730.83	APROBADO	20/02/2020		000
1114-0020-000-00	000183	000087	48908259	31 - 0000 - 000	20/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48908259 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600309.	25,891.46	APROBADO	20/02/2020		000
1114-0020-000-00	000184	000087	48908260	31 - 0000 - 000	20/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48908260 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600310.	25,891.46	APROBADO	20/02/2020		000
1114-0020-000-00	000185	000185	447202693	31 - 0000 - 000	20/02/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 447202693 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2661281 AL 2664289.	181,058.62	APROBADO	20/02/2020		000
1114-0020-000-00	000186	000186	48911211	31 - 0000 - 000	20/02/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48911211, 48911212 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600326 AL 600343.	85,589.68	APROBADO	20/02/2020		000
1114-0020-000-00	000187	000066	48911213	31 - 0000 - 000	20/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48911213 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600338.	7,650.21	APROBADO	20/02/2020		000



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

PAGINA : 25 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000188	000188	474340288	31 - 0000 - 000	20/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 474340288 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2664290 AL 2666965.	246,169.55	APROBADO	20/02/2020		000
1114-0020-000-00	000189	000189	48902201	31 - 0000 - 000	20/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48902201 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600344 AL 600364.	19,675.36	APROBADO	20/02/2020		000
1114-0020-000-00	000191	000191	503421227	31 - 0000 - 000	21/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 503421227 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2666966 AL 2669391.	227,992.39	APROBADO	21/02/2020		000
1114-0020-000-00	000192	000192	48910478	31 - 0000 - 000	21/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48910478 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600365 AL 600374.	5,504.25	APROBADO	21/02/2020		000
1114-0020-000-00	000193	000072	48910479	31 - 0000 - 000	21/02/2020	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 DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48910479 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600371.	43,750.00	APROBADO	21/02/2020		000
1114-0020-000-00	000194	000194	535099127	31 - 0000 - 000	24/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 535099127 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2669392 AL 2671869.	168,518.92	APROBADO	24/02/2020		000
1114-0020-000-00	000195	000195	48904167	31 - 0000 - 000	24/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48904167 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600375 AL 600389.	15,880.41	APROBADO	24/02/2020		000

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

PAGINA : 26 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000196	000196	553215039	31 - 0000 - 000	24/02/2020	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 FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 553215039 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2671870 AL 2671980.	4,023.50	APROBADO	24/02/2020		000
1114-0020-000-00	000197	000197	558840207	31 - 0000 - 000	24/02/2020	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 FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 558840207 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2671981 AL 2672027.	2,005.30	APROBADO	24/02/2020		000
1114-0020-000-00	000198	000198	595250945	31 - 0000 - 000	25/02/2020	DYP	NOR	0101	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 FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 595250945 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2672028 AL 2674949.	114,771.36	APROBADO	25/02/2020		000
1114-0020-000-00	000199	000199	48903227	31 - 0000 - 000	25/02/2020	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 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 48903227 al 48903238 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600390 AL 600414.	74,758.63	APROBADO	25/02/2020		000
1114-0020-000-00	000200	000067	48903239	31 - 0000 - 000	25/02/2020	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48903239 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600408.	164,686.00	APROBADO	25/02/2020		000
1114-0020-000-00	000201	000201	49-96	31 - 0000 - 000	25/02/2020	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 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-086-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTA. Y DOCUMENT. ADJUNTA.	888.36	APROBADO	26/02/2020		000
1114-0020-000-00	000202	000202	49-96	31 - 0000 - 000	25/02/2020	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 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-086-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,488.33	APROBADO	26/02/2020		000
1114-0020-000-00	000203	000203	49-96	31 - 0000 - 000	25/02/2020	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 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-086-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	18,809.23	APROBADO	26/02/2020		000

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

PAGINA : 27 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000206	000206	637526328	31 - 0000 - 000	28/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 637526328 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2674950 AL 2677433.	172,744.36	APROBADO	28/02/2020		000
1114-0020-000-00	000207	000207	48903469	31 - 0000 - 000	28/02/2020	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 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48903469, 48903472, 48903473 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600415 AL 600448.	50,331.29	APROBADO	28/02/2020		000
1114-0020-000-00	000208	000066	48903470	31 - 0000 - 000	28/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48903470 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600446.	7,650.21	APROBADO	28/02/2020		000
1114-0020-000-00	000209	000066	48903471	31 - 0000 - 000	28/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48903471 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600447.	64,195.16	APROBADO	28/02/2020		000
1114-0020-000-00	000210	000210	695937221	31 - 0000 - 000	28/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 695937221 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 2677434 AL 2679764.	134,418.94	APROBADO	28/02/2020		000
1114-0020-000-00	000211	000211	48910680	31 - 0000 - 000	28/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48910680, 48910681 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600449 AL 600463.	34,714.60	APROBADO	28/02/2020		000
1114-0020-000-00	000212	000086	48910683	31 - 0000 - 000	28/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48910683 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600455.	98,712.93	APROBADO	28/02/2020		000
1114-0020-000-00	000213	000057	48910682	31 - 0000 - 000	28/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48910682 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600460.	113,914.00	APROBADO	28/02/2020		000

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

PAGINA : 28 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000214	000214	770543071	31 - 0000 - 000	28/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 770543071 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2679765 AL 2681799.	163,375.52	APROBADO	28/02/2020		000
1114-0020-000-00	000215	000215	48910849	31 - 0000 - 000	28/02/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48910849, 48910911 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600464 AL 600481.	14,630.95	APROBADO	28/02/2020		000
1114-0020-000-00	000216	000053	48910852	31 - 0000 - 000	28/02/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48910852 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600471.	15,000.00	APROBADO	28/02/2020		000
1114-0020-000-00	000217	000059	48910851	31 - 0000 - 000	28/02/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48910851 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600472.	48,774.99	APROBADO	28/02/2020		000
1114-0020-000-00	000218	000218	823513797	31 - 0000 - 000	05/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 823513797 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2681800 AL 2683590.	126,651.89	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00	000219	000219	48903889	31 - 0000 - 000	05/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48903889 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600482 AL 600489.	24,692.32	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00	000220	000077	48903890	31 - 0000 - 000	05/03/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48903890 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600487.	45,344.58	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00	000221	000068	48903891	31 - 0000 - 000	05/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48903891 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600489.	59,422.55	APROBADO	06/03/2020		000

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

PAGINA : 29 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000222	000222	859144718	31 - 0000 - 000	05/03/2020	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 FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 859144718 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2683591 AL 2683674.	2,983.70	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00	000223	000223	873477152	31 - 0000 - 000	05/03/2020	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 MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 873477152 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2683675 AL 2683700.	2,108.00	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00	000224	000224	913311735	31 - 0000 - 000	05/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 913311735 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2683701 AL 2685647.	152,173.82	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00	000225	000225	20099328	31 - 0000 - 000	05/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20099328 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600490 AL 600496/600503 AL 600505.	3,305.85	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00	000226	000092	20099327	31 - 0000 - 000	05/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. AL APORTE ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 02 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20099327 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600492.	1,825.00	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00	000227	000227	947878975	31 - 0000 - 000	05/03/2020	DYP	NOR	0101 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 MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 947878975 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2685648 AL 2687538.	194,066.04	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00	000228	000228	48911831	31 - 0000 - 000	05/03/2020	DYP	NOR	0101 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 MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48911831 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600506 AL 600534.	35,022.64	APROBADO	06/03/2020		000

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

PAGINA : 30 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000229	000060	48911830	31 - 0000 - 000	05/03/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 03 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48911830 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600521.	283,760.50	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00		000230	000230	978945992	31 - 0000 - 000	05/03/2020	DYP NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 978945992 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2687539 AL 2689409.	213,024.46	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00		000231	000231	20099124	31 - 0000 - 000	05/03/2020	DYP NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 20099124, 20099125 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600535 AL 600552.	9,549.05	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00		000232	000069	20099131	31 - 0000 - 000	05/03/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20099131 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600540.	216,666.66	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00		000233	000078	20099127	31 - 0000 - 000	05/03/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20099127 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600542.	483,689.55	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00		000234	000094	20099130	31 - 0000 - 000	05/03/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20099130 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600548.	50,275.00	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00		000235	000055	20099129	31 - 0000 - 000	05/03/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20099129 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600549.	82,105.53	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00		000236	000075	20099128	31 - 0000 - 000	05/03/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20099128 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600550.	478,311.25	APROBADO	06/03/2020		000

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

PAGINA : 31 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000237	000095	20099126	31 - 0000 - 000	05/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20099126 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600552.	55,566.13	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00	000238	000238	859513684	31 - 0000 - 000	05/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 859513684 63-A2 No. 600497 Y OFICIO No. OF-TC-082-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	269,153.55	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00	000239	000239	859515739	31 - 0000 - 000	05/03/2020	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 859515739 63-A2 No. 600498 Y OFICIO No. OF-TC-082-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	15,879.52	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00	000240	000240	859515918	31 - 0000 - 000	05/03/2020	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 859515918, 63-A2 No. 600499 Y OFICIO No. OF-TC-082-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	2,194.70	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00	000241	000241	859516051	31 - 0000 - 000	05/03/2020	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 859516051 63-A2 No. 600500 Y OFICIO No. OF-TC-082-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	6,270.49	APROBADO	06/03/2020		000
1114-0020-000-00	000242	000242	1011686606	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1011686606 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2691234.	132,611.62	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000243	000243	20099769	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 20099769 AL 20099793 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600553 AL 600601.	8,992.00	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000244	000079	80025	31 - 0000 - 000	12/03/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80025 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 600553.	367,361.88	APROBADO	12/03/2020		000

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

PAGINA : 32 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000245	000064	20099796	31 - 0000 - 000	12/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20099796 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600556.	1,820.50	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000246	000084	20099795	31 - 0000 - 000	12/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DELA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20099795 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600559.	24,255.79	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000247	000089	20099797	31 - 0000 - 000	12/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20099797 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600561.	138,830.26	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000248	000058	20099794	31 - 0000 - 000	12/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA -CNEE- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20099794 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600571.	144,806.12	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000249	000249	1047480851	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1047480851 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2691235 AL 2693083.	151,577.01	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000250	000250	48909993	31 - 0000 - 000	12/03/2020	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 06 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48909993 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600602 AL 600621.	5,635.46	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000251	000070	48909996	31 - 0000 - 000	12/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48909996 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600603.	4,413.00	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000252	000052	48909998	31 - 0000 - 000	12/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48909998 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600607.	17,730.83	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000253	000074	48909994	31 - 0000 - 000	12/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48909994 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600617.	4,197.92	APROBADO	12/03/2020		000



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

PAGINA : 33 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000254	000081	88001	31 - 0000 - 000	12/03/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600618.	5,000.00	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000255	000090	48909995	31 - 0000 - 000	12/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48909995 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600621.	4,375.00	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000256	000256	1066537139	31 - 0000 - 000	12/03/2020	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 MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1066537139 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2693084 AL 2693124.	2,369.60	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000257	000257	1072827398	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1072827398 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2693125 AL 2693149.	1,094.50	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000258	000258	1104959668	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1104959668 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2693150 AL 2694967.	123,460.42	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000259	000259	48901263	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48901263, 48901269 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600622 AL 600635.	14,223.40	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000260	000080	48901268	31 - 0000 - 000	12/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 09 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901268 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600630.	42,114.96	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000261	000088	48901270	31 - 0000 - 000	12/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL -ADESCA-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 09 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901270 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600634.	12,500.00	APROBADO	12/03/2020		000

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

PAGINA : 34 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000265	000265	1133305552	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1133305552 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2694968 AL 2696668.	179,422.42	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000266	000266	48907108	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 48907108 AL 48907112 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 600636 AL 600697.	148,383.48	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000267	000076	48907114	31 - 0000 - 000	12/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48907114 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600662.	82,999.42	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000268	000056	48907113	31 - 0000 - 000	12/03/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48907113 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600672.	20,291.83	APROBADO	12/03/2020		000
1114-0020-000-00	000269	000269	1158963564	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1158963564 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2696669 AL 26998196.	110,146.35	APROBADO	13/03/2020		000
1114-0020-000-00	000270	000270	48907392	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48907392 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600698 AL 600714.	12,372.53	APROBADO	13/03/2020		000
1114-0020-000-00	000271	000271	2125587002	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 919 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2125587001 Y CRÉD. 2125587002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 600501 Y OFICIO OF-TC-094-2020 DE TESORERÍA	1,038.34	APROBADO	13/03/2020		000
1114-0020-000-00	000272	000272	2125585002	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE FEBRERO 2020, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 45 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2125585001 Y CRÉD. 2125585002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 600502 Y OFICIO OF-TC-094-2020 DE TESORERÍA.	2,038.68	APROBADO	13/03/2020		000

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

PAGINA : 35 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000273	000273	20099134	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	OSCAR ROBERTO OVALLE MEJIA, DEPOSITO A LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL. POR OTROS SERVICIOS, REINTEGRO A VIÁTICO LIQUIDACIÓN No. 66691 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 20099134, RECIBO 63-A2 No. 432575 Y OFICIO No. OF-TC-089-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	36.00	APROBADO	13/03/2020		000
1114-0020-000-00	000275	000275	1224221629	31 - 0000 - 000	19/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1224221629 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2699724 AL 2701143.	189,434.65	APROBADO	25/03/2020		000
1114-0020-000-00	000276	000276	1244200867	31 - 0000 - 000	19/03/2020	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 MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1244200867 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701144 AL 2701190.	2,064.00	APROBADO	25/03/2020		000
1114-0020-000-00	000277	000277	1251719203	31 - 0000 - 000	19/03/2020	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 MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1251719203 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701191 AL 2701205.	511.00	APROBADO	25/03/2020		000
1114-0020-000-00	000278	000278	1281875059	31 - 0000 - 000	19/03/2020	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 MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1281875059 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701206 AL 2701502.	16,585.30	APROBADO	25/03/2020		000
1114-0020-000-00	000279	000279	1306172741	31 - 0000 - 000	19/03/2020	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 MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1306172741 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701503 AL 2701583.	8,651.80	APROBADO	25/03/2020		000
1114-0020-000-00	000280	000280	1324863534	31 - 0000 - 000	19/03/2020	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 MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1324863534 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701584 AL 2701608.	1,576.20	APROBADO	25/03/2020		000
1114-0020-000-00	000281	000281	1342501232	31 - 0000 - 000	20/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRRUAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1342501232 Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701609 AL 2701655.	3,897.80	APROBADO	25/03/2020		000

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

PAGINA : 36 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000282	000282	1186795106	31 - 0000 - 000	24/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1186795106 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2698197 AL 2699723.	182,691.67	APROBADO	24/03/2020		000
1114-0020-000-00	000283	000283	48901327	31 - 0000 - 000	24/03/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901327 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600715 AL 600720.	10,285.20	APROBADO	24/03/2020		000
1114-0020-000-00	000284	000284	82029	31 - 0000 - 000	24/03/2020	DYP	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT25BAGU01010000000001129873 INGRESOS PRIVATIVOS, BANGUAT, POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82029 DE BANGUAT Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600749 AL 600750/847451 AL 847452.	220,440.00	APROBADO	24/03/2020		000
1114-0020-000-00	000285	000065	82058	31 - 0000 - 000	24/03/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82058 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 600749.	2,631,827.00	APROBADO	24/03/2020		000
1114-0020-000-00	000286	000065	82060	31 - 0000 - 000	24/03/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82060 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 600750.	177.00	APROBADO	24/03/2020		000
1114-0020-000-00	000287	000065	82059	31 - 0000 - 000	24/03/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82059 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847451.	1,330,724.25	APROBADO	24/03/2020		000
1114-0020-000-00	000288	000288	1361831661	31 - 0000 - 000	24/03/2020	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 MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1361831661 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701656 AL 2701700.	3,667.00	APROBADO	24/03/2020		000
1114-0020-000-00	000289	000289	1373409780	31 - 0000 - 000	24/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1373409780 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701701 AL 2701714.	769.00	APROBADO	24/03/2020		000

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

PAGINA : 37 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000290	000290	1376606073	31 - 0000 - 000	24/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1376606073 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701715 AL 2701716.	151.00	APROBADO	24/03/2020		000
1114-0020-000-00	000291	000291	1391552767	31 - 0000 - 000	24/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1391552767 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701717 AL 2701737.	2,197.90	APROBADO	24/03/2020		000
1114-0020-000-00	000292	000292	1409086327	31 - 0000 - 000	25/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1409086327 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701738 AL 2701748.	637.00	APROBADO	31/03/2020		000
1114-0020-000-00	000293	000293	1435253133	31 - 0000 - 000	26/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1435253133 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701749 AL 2701760.	2,849.00	APROBADO	31/03/2020		000
1114-0020-000-00	000294	000294	1467603338	31 - 0000 - 000	27/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1467603338 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701761 AL 2701782.	6,251.50	APROBADO	31/03/2020		000
1114-0020-000-00	000295	000295	1519389128	31 - 0000 - 000	31/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1519389128 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701783 AL 2701795.	812.50	APROBADO	31/03/2020		000
1114-0020-000-00	000296	000296	1555627031	31 - 0000 - 000	31/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1555627031 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701796 AL 2701800.	377.50	APROBADO	31/03/2020		000
1114-0020-000-00	000297	000297	1564670589	31 - 0000 - 000	31/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1564670589 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701801 AL 2701804.	302.00	APROBADO	31/03/2020		000

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

PAGINA : 38 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000298	000298	1594991484	31 - 0000 - 000	31/03/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1594991484 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701805 AL 2701837.	1,863.60	APROBADO	31/03/2020		000
1114-0020-000-00	000299	000299	1629023814	31 - 0000 - 000	01/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1629023814 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701838 AL 2701869.	15,447.50	APROBADO	01/04/2020		000
1114-0020-000-00	000300	000300	1629746802	31 - 0000 - 000	01/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1629746802 63-A2 No. 847453 Y OFICIO No. OF-TC-106-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	212,820.23	APROBADO	02/04/2020		000
1114-0020-000-00	000301	000301	1629748908	31 - 0000 - 000	01/04/2020	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1629748908 63-A2 No. 847454 Y OFICIO No. OF-TC-106-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	45,025.55	APROBADO	02/04/2020		000
1114-0020-000-00	000302	000302	1629749092	31 - 0000 - 000	01/04/2020	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1629749092, 63-A2 No. 847455 Y OFICIO No. OF-TC-106-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	2,344.93	APROBADO	02/04/2020		000
1114-0020-000-00	000303	000303	1629749226	31 - 0000 - 000	01/04/2020	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1629749226, 63-A2 No. 847456 Y OFICIO No. OF-TC-106-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	6,614.85	APROBADO	02/04/2020		000
1114-0020-000-00	000304	000304	1655332937	31 - 0000 - 000	02/04/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1655332937 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701870 AL 2701927.	23,277.00	APROBADO	03/04/2020		000
1114-0020-000-00	000305	000305	1676820095	31 - 0000 - 000	03/04/2020	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 ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1676820095 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701928 AL 2701970.	8,810.00	APROBADO	03/04/2020		000

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

PAGINA : 39 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000306	000306	1698761387	31 - 0000 - 000	06/04/2020	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 ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1698761387 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2701971 AL 2702032.	8,714.00	APROBADO	06/04/2020		000
1114-0020-000-00	000307	000307	1716680960	31 - 0000 - 000	06/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1716680960 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702033 AL 2702042.	755.00	APROBADO	06/04/2020		000
1114-0020-000-00	000308	000308	1719723961	31 - 0000 - 000	06/04/2020	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 05 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1719723961 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702043 AL 2702047.	1,502.00	APROBADO	06/04/2020		000
1114-0020-000-00	000309	000309	1741989541	31 - 0000 - 000	07/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1741989541 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702048 AL 2702092.	6,864.50	APROBADO	07/04/2020		000
1114-0020-000-00	000310	000310	1762788900	31 - 0000 - 000	14/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1762788900 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702093 AL 2702148.	8,145.50	APROBADO	14/04/2020		000
1114-0020-000-00	000311	000311	1786423299	31 - 0000 - 000	14/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1786423299 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702149 AL 2702180.	2,247.00	APROBADO	14/04/2020		000
1114-0020-000-00	000312	000312	1787969486	31 - 0000 - 000	14/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1787969486 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702181 AL 2702188.	604.00	APROBADO	14/04/2020		000
1114-0020-000-00	000313	000313	1789111596	31 - 0000 - 000	14/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1789111596 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702189 AL 2702193.	377.50	APROBADO	14/04/2020		000

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

PAGINA : 40 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000314	000314	1791606757	31 - 0000 - 000	14/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1791606757 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702194 AL 2702197.	302.00	APROBADO	14/04/2020		000
1114-0020-000-00	000315	000315	1818051318	31 - 0000 - 000	14/04/2020	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 13 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1818051318 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702198 AL 2702252.	4,911.50	APROBADO	14/04/2020		000
1114-0020-000-00	000316	000316	55880287	31 - 0000 - 000	14/04/2020	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 MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 55880287 AL 55880291 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 600721 AL 600748.	20,737.85	APROBADO	14/04/2020		000
1114-0020-000-00	000317	000091	55880294	31 - 0000 - 000	14/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55880294 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600736.	69,166.66	APROBADO	14/04/2020		000
1114-0020-000-00	000318	000082	55880292	31 - 0000 - 000	14/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55880292 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 600746.	20,063.43	APROBADO	14/04/2020		000
1114-0020-000-00	000319	000319	55880293	31 - 0000 - 000	14/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55880293 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847459 AL 847461.	21,771.13	APROBADO	14/04/2020		000
1114-0020-000-00	000320	000320	55880296	31 - 0000 - 000	14/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55880296 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847462 AL 847466.	2,658.00	APROBADO	14/04/2020		000
1114-0020-000-00	000321	000082	55880295	31 - 0000 - 000	14/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55880295 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847467.	20,063.43	APROBADO	14/04/2020		000



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

PAGINA : 41 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000322	000322	49-96	31 - 0000 - 000	16/04/2020	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 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-151-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,656.42	APROBADO	16/04/2020		000
1114-0020-000-00		000323	000323	49-96	31 - 0000 - 000	16/04/2020	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-151-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	107,069.76	APROBADO	16/04/2020		000
1114-0020-000-00		000324	000324	49-96	31 - 0000 - 000	16/04/2020	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 LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-151-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12,500.00	APROBADO	16/04/2020		000
1114-0020-000-00		000325	000325	49-96	31 - 0000 - 000	16/04/2020	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCRE. A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- CORRESPON. AL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-151-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	111,069.38	APROBADO	16/04/2020		000
1114-0020-000-00		000326	000071	49-96	31 - 0000 - 000	16/04/2020	DEV DIS	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA DISMINUCIÓN A LA CUOTA POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN PENDIENTE DE PAGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- SEGÚN REGULARIZACIÓN EFECTUADA EN CUR CONTABLE No. 147 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-138,315.36	APROBADO	16/04/2020		000
1114-0020-000-00		000327	000077	49-96	31 - 0000 - 000	16/04/2020	DEV DIS	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA DISMINUCIÓN A LA CUOTA POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN PENDIENTE DE PAGO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- SEGÚN REGULARIZACIÓN EFECTUADA EN CUR CONTABLE No. 148 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-64,250.00	APROBADO	16/04/2020		000
1114-0020-000-00		000328	000056	49-96	31 - 0000 - 000	16/04/2020	DEV DIS	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA DISMINUCIÓN A LA CUOTA POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN PENDIENTE DE PAGO DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- SEGÚN REGULARIZACIÓN EFECTUADA EN CUR CONTABLE No. 149 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-7,519.46	APROBADO	16/04/2020		000
1114-0020-000-00		000329	000091	49-96	31 - 0000 - 000	16/04/2020	DEV DIS	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA DISMINUCIÓN A LA CUOTA POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN PENDIENTE DE PAGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES SEGÚN REGULARIZACIÓN EFECTUADA EN CUR CONTABLE No. 150 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-38,422.50	APROBADO	16/04/2020		000

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

PAGINA : 42 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000330	000330	1848658857	31 - 0000 - 000	16/04/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1848658857 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702253 AL 2702297.	5,779.20	APROBADO	16/04/2020		000
1114-0020-000-00	000331	000331	1877944796	31 - 0000 - 000	16/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1877944796 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702298 AL 2702359.	5,954.00	APROBADO	16/04/2020		000
1114-0020-000-00	000332	000332	55894287	31 - 0000 - 000	20/04/2020	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 ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 55894287 Y 55894288 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847468 AL 847470.	11,088.00	APROBADO	20/04/2020		000
1114-0020-000-00	000333	000065	82030	31 - 0000 - 000	20/04/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82030 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847471.	1,330,724.25	APROBADO	20/04/2020		000
1114-0020-000-00	000334	000065	82052	31 - 0000 - 000	20/04/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82052 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847472.	2,631,827.00	APROBADO	20/04/2020		000
1114-0020-000-00	000335	000065	82054	31 - 0000 - 000	20/04/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82054 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847473.	177.00	APROBADO	20/04/2020		000
1114-0020-000-00	000336	000336	1902849662	31 - 0000 - 000	20/04/2020	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 ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1902849662 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702360 AL 2702413.	4,652.00	APROBADO	20/04/2020		000
1114-0020-000-00	000337	000337	1925295481	31 - 0000 - 000	20/04/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1925295481 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702414 AL 2702472.	3,745.10	APROBADO	20/04/2020		000

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

PAGINA : 43 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000338	000338	1942716624	31 - 0000 - 000	20/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1942716624 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702473 AL 2702486.	6,401.50	APROBADO	20/04/2020		000
1114-0020-000-00	000339	000339	1945610181	31 - 0000 - 000	20/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1945610181 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702487 AL 2702487.	75.50	APROBADO	20/04/2020		000
1114-0020-000-00	000341	000341	2140381002	31 - 0000 - 000	22/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE MARZO DE 2020, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 93 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2140381001 Y CRÉD. 2140381002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 847457 Y OFICIO OF-TC-115-2020 DE TESORERÍA	1,103.63	APROBADO	22/04/2020		000
1114-0020-000-00	000342	000342	2140383002	31 - 0000 - 000	22/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MARZO 2020, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIATICOS BANRURAL NC ORI. 221 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2140383001 Y CRÉD. 2140383002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 847458 Y OFICIO OF-TC-115-2020 DE TESORERÍA.	3,071.67	APROBADO	22/04/2020		000
1114-0020-000-00	000344	000344	1971810515	31 - 0000 - 000	22/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1971810515 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702488 AL 2702554.	5,858.00	APROBADO	22/04/2020		000
1114-0020-000-00	000345	000345	1998583061	31 - 0000 - 000	22/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1998583061 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702555 AL 2702619	4,644.50	APROBADO	22/04/2020		000
1114-0020-000-00	000346	000346	40215661	31 - 0000 - 000	24/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 40215661 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847474 AL 847475.	11.00	APROBADO	24/04/2020		000
1114-0020-000-00	000347	000060	40215663	31 - 0000 - 000	24/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRR010101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 40215663 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847474.	283,760.50	APROBADO	24/04/2020		000

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

PAGINA : 44 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000348	000348	40215662	31 - 0000 - 000	24/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 40215662 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847476 AL 847478.	5,105.99	APROBADO	24/04/2020		000
1114-0020-000-00	000349	000349	2024032951	31 - 0000 - 000	24/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2024032951 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702620 AL 2702690.	10,514.50	APROBADO	24/04/2020		000
1114-0020-000-00	000350	000350	2047152109	31 - 0000 - 000	24/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2047152109 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702691 AL 2702756.	4,941.40	APROBADO	24/04/2020		000
1114-0020-000-00	000353	000353	13970375	31 - 0000 - 000	24/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 13970375 DE BANRURAL Y RECIBO 63-A2 No. 847479.	422.00	APROBADO	28/04/2020		000
1114-0020-000-00	000354	000354	2072877178	31 - 0000 - 000	28/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2072877178 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702757 AL 2702809.	3,619.50	APROBADO	28/04/2020		000
1114-0020-000-00	000355	000355	2091939923	31 - 0000 - 000	28/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2091939923 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702810 AL 2702834.	1,802.50	APROBADO	28/04/2020		000
1114-0020-000-00	000356	000356	2099226776	31 - 0000 - 000	28/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2099226776 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702835 AL 2702840.	453.00	APROBADO	28/04/2020		000
1114-0020-000-00	000357	000357	2144889648	31 - 0000 - 000	28/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2144889648 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702841 AL 2702907.	6,373.50	APROBADO	28/04/2020		000

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

PAGINA : 45 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000358	000358	55882795	31 - 0000 - 000	30/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55882795 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847480 AL 847487.	22.00	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000359	000070	55882798	31 - 0000 - 000	30/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55882798 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847480.	4,413.00	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000360	000070	55882799	31 - 0000 - 000	30/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55882799 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847481.	4,413.00	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000361	000070	55882800	31 - 0000 - 000	30/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55882800 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847482.	4,413.00	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000362	000075	55882796	31 - 0000 - 000	30/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55882796 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847483.	478,311.25	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000363	000084	55882801	31 - 0000 - 000	30/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DELA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55882801 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847484.	31,592.14	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000364	000078	53282869	31 - 0000 - 000	30/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53282869 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847485.	483,689.55	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000365	000083	55882797	31 - 0000 - 000	30/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55882797 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847487.	176,877.03	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000366	000080	53282864	31 - 0000 - 000	30/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53282864 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847488.	41,971.46	APROBADO	30/04/2020		000

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

PAGINA : 46 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000367	000052	13970381	31 - 0000 - 000	30/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 13970381 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847489.	17,730.83	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000368	000368	13987251	31 - 0000 - 000	30/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 13987251 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847490 AL 847495.	100,534.00	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000369	000060	13987252	31 - 0000 - 000	30/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 13987252 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847496.	283,760.50	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000370	000370	59061309	31 - 0000 - 000	30/04/2020	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 ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 59061309 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2702908 AL 2703068.	35,849.20	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000371	000371	114366052	31 - 0000 - 000	30/04/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 114366052 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2703069 AL 2703183.	19,688.00	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000372	000372	79350668	31 - 0000 - 000	30/04/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 79350668 AL 79350670 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847497 AL 847519.	398,481.38	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000373	000089	79350671	31 - 0000 - 000	30/04/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 79350671 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847497.	138,830.26	APROBADO	30/04/2020		000
1114-0020-000-00	000374	000374	22202021	31 - 0000 - 000	05/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 22202021 Y 22202022 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847520 AL 847521.	23,640.00	APROBADO	07/05/2020		000

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

PAGINA : 47 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000375	000375	161154695	31 - 0000 - 000	05/05/2020	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 ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 161154695 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2703184 AL 2703332.	37,305.85	APROBADO	06/05/2020		000
1114-0020-000-00	000376	000376	176286038	31 - 0000 - 000	05/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 176286038 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2703333 AL 2703344.	841.50	APROBADO	06/05/2020		000
1114-0020-000-00	000377	000377	203760478	31 - 0000 - 000	05/05/2020	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 MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 203760478 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2703345 AL 2703380.	2,181.20	APROBADO	06/05/2020		000
1114-0020-000-00	000378	000378	213665451	31 - 0000 - 000	05/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 213665451 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2703381 AL 2703384.	302.00	APROBADO	06/05/2020		000
1114-0020-000-00	000379	000379	245359145	31 - 0000 - 000	05/05/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 245359145 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2703385 AL 2703549.	43,980.30	APROBADO	06/05/2020		000
1114-0020-000-00	000380	000380	13989742	31 - 0000 - 000	05/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 13989742 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847528 AL 847530.	10,575.50	APROBADO	06/05/2020		000
1114-0020-000-00	000381	000381	161897622	31 - 0000 - 000	05/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 161897622 63-A2 No. 847522 Y OFICIO No. OF-TC-134-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	193,056.16	APROBADO	06/05/2020		000
1114-0020-000-00	000382	000382	161899688	31 - 0000 - 000	05/05/2020	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 161899688 63-A2 No. 847523 Y OFICIO No. OF-TC-134-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	33,622.85	APROBADO	06/05/2020		000

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

PAGINA : 48 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000383	000383	161899863	31 - 0000 - 000	05/05/2020	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL010100000033364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 161899863, 63-A2 No. 847524 Y OFICIO No. OF-TC-134-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	2,271.24	APROBADO	06/05/2020		000
1114-0020-000-00	000384	000384	161899996	31 - 0000 - 000	05/05/2020	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 161899996, 63-A2 No. 847525 Y OFICIO No. OF-TC-134-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	6,681.21	APROBADO	06/05/2020		000
1114-0020-000-00	000385	000075	49-96	31 - 0000 - 000	06/05/2020	DEV	DIS	0101	SE REALIZA EL REGISTRO DE LA DISMINUCIÓN A LA CUOTA POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN PENDIENTE DE PAGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- SEGÚN REGULARIZACIÓN EFECTUADA EN CUR CONTABLE No. 51 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-176,601.28	APROBADO	07/05/2020		000
1114-0020-000-00	000386	000386	75605824	31 - 0000 - 000	07/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 75605824 Y 75605829 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847531 AL 847545.	32,529.26	APROBADO	12/05/2020		000
1114-0020-000-00	000387	000068	75605827	31 - 0000 - 000	07/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 75605827 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847533.	59,422.55	APROBADO	12/05/2020		000
1114-0020-000-00	000388	000068	75605828	31 - 0000 - 000	07/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 75605828 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847532.	59,422.55	APROBADO	12/05/2020		000
1114-0020-000-00	000389	000077	75605825	31 - 0000 - 000	07/05/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 75605825 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847539.	45,344.58	APROBADO	12/05/2020		000
1114-0020-000-00	000390	000077	75605826	31 - 0000 - 000	07/05/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 75605826 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847538.	45,344.58	APROBADO	12/05/2020		000
1114-0020-000-00	000391	000391	275861520	31 - 0000 - 000	07/05/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 275861520 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2703550 AL 2703668.	9,965.00	APROBADO	12/05/2020		000



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

PAGINA : 49 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000392	000392	303857146	31 - 0000 - 000	07/05/2020	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 MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 303857146 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2703669 AL 2703829.	9,833.05	APROBADO	12/05/2020		000
1114-0020-000-00	000393	000393	22211383	31 - 0000 - 000	08/05/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 22211383 Y 22211385 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847546 AL 847553.	21,691.97	APROBADO	12/05/2020		000
1114-0020-000-00	000394	000091	22211384	31 - 0000 - 000	08/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 22211384 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847549.	80,273.48	APROBADO	12/05/2020		000
1114-0020-000-00	000395	000395	328721578	31 - 0000 - 000	08/05/2020	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 MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 328721578 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2703830 AL 2704155.	32,401.10	APROBADO	12/05/2020		000
1114-0020-000-00	000396	000396	64808206	31 - 0000 - 000	12/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 64808206 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847554 AL 847561.	19,241.43	APROBADO	18/05/2020		000
1114-0020-000-00	000397	000052	64808208	31 - 0000 - 000	12/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2020, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 64808208 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847559.	17,730.83	APROBADO	18/05/2020		000
1114-0020-000-00	000398	000081	88001	31 - 0000 - 000	12/05/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847560.	5,000.00	APROBADO	18/05/2020		000
1114-0020-000-00	000399	000081	88001	31 - 0000 - 000	12/05/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847561.	5,000.00	APROBADO	18/05/2020		000

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

PAGINA : 50 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000400	000400	352766864	31 - 0000 - 000	12/05/2020	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 MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 352766864 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2704156 AL 2704471.	40,619.50	APROBADO	18/05/2020		000
1114-0020-000-00	000401	000401	372251989	31 - 0000 - 000	12/05/2020	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 MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 372251989 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2704472 AL 2704512.	3,717.30	APROBADO	19/05/2020		000
1114-0020-000-00	000402	000402	377025418	31 - 0000 - 000	12/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 377025418 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2704513 AL 2704514.	174.50	APROBADO	19/05/2020		000
1114-0020-000-00	000403	000403	404084375	31 - 0000 - 000	12/05/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 404084375 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2704515 AL 2704803.	31,606.35	APROBADO	19/05/2020		000
1114-0020-000-00	000404	000404	64836969	31 - 0000 - 000	13/05/2020	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 11 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 64836969 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847572 AL 847583.	11,458.06	APROBADO	19/05/2020		000
1114-0020-000-00	000405	000079	80012	31 - 0000 - 000	13/05/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80012 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847574.	367,361.88	APROBADO	19/05/2020		000
1114-0020-000-00	000406	000079	80012	31 - 0000 - 000	13/05/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80012 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847573.	367,361.88	APROBADO	19/05/2020		000
1114-0020-000-00	000407	000085	64836970	31 - 0000 - 000	13/05/2020	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 DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 64836970 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847580.	23,867.36	APROBADO	19/05/2020		000

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

PAGINA : 51 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000408	000089	64836971	31 - 0000 - 000	13/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 64836971 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847583.	138,830.26	APROBADO	19/05/2020		000
1114-0020-000-00	000409	000409	430067366	31 - 0000 - 000	13/05/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 430067366 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2704804 AL 2705104.	36,224.40	APROBADO	19/05/2020		000
1114-0020-000-00	000410	000410	71780724	31 - 0000 - 000	13/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 71780724 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 No. 847584.	1,412.40	APROBADO	19/05/2020		000
1114-0020-000-00	000411	000411	459215334	31 - 0000 - 000	14/05/2020	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 MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 459215334 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2705105 AL 2705421.	30,827.90	APROBADO	19/05/2020		000
1114-0020-000-00	000413	000413	55866294	31 - 0000 - 000	20/05/2020	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 13 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55866294 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847585 AL 847594.	22,906.64	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000414	000414	64808166	31 - 0000 - 000	20/05/2020	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 08 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 64808166 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847562 AL 847571.	2,287.29	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000415	000074	64808170	31 - 0000 - 000	20/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 64808170 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847563.	3,968.75	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000416	000084	64808167	31 - 0000 - 000	20/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 64808167 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847564.	25,321.75	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000417	000069	64808168	31 - 0000 - 000	20/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 64808168 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847565.	216,666.66	APROBADO	25/05/2020		000

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

PAGINA : 52 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000418	000069	64808169	31 - 0000 - 000	20/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 64808169 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847566.	216,666.66	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000419	000078	55866295	31 - 0000 - 000	20/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55866295 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847567.	483,689.55	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000420	000075	64808175	31 - 0000 - 000	20/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 64808175 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847569.	478,311.25	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000421	000074	64808171	31 - 0000 - 000	20/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 64808171 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847570.	3,968.75	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000422	000422	492562066	31 - 0000 - 000	20/05/2020	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 MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 492562066 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2705422 AL 2705711.	104,278.40	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000423	000423	55866438	31 - 0000 - 000	20/05/2020	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 14 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55866438 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847595 AL 847611.	9,314.90	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000424	000065	82034	31 - 0000 - 000	20/05/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82034 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847596.	1,443,786.75	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000425	000065	82031	31 - 0000 - 000	20/05/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82031 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847597.	168.41	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000426	000065	82033	31 - 0000 - 000	20/05/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82033 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847598.	1,090,223.88	APROBADO	25/05/2020		000

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

PAGINA : 53 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000427	000066	55866441	31 - 0000 - 000	21/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55866441 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847601.	64,195.16	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000428	000066	55866439	31 - 0000 - 000	21/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55866439 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847603.	7,650.21	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000429	000066	55866442	31 - 0000 - 000	21/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55866442 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847605.	64,195.16	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000430	000066	55866440	31 - 0000 - 000	21/05/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55866440 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847606.	7,650.21	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000431	000431	515705823	31 - 0000 - 000	21/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 515705823 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2705712 AL 2705720.	679.50	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000432	000432	532306370	31 - 0000 - 000	21/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 532306370 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2705721 AL 2705723.	226.50	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000433	000433	582225485	31 - 0000 - 000	21/05/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 582225485 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2705724 AL 2705910.	35,596.10	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000434	000434	13982787	31 - 0000 - 000	21/05/2020	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 18 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 13982787, 13982788 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847612 AL 847618.	5,379.50	APROBADO	25/05/2020		000
1114-0020-000-00	000435	000435	609560308	31 - 0000 - 000	21/05/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 609560308 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2705911 AL 2706096.	20,832.35	APROBADO	27/05/2020		000

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

PAGINA : 54 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000436	000436	40198743	31 - 0000 - 000	21/05/2020	DYP NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 40198743, 40198745, 40198746 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847619 AL 847627.	4,359.00	APROBADO	27/05/2020		000
1114-0020-000-00		000437	000080	40198744	31 - 0000 - 000	21/05/2020	PER NOR	0101 GT66BRRLO101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 40198744 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847620.	41,971.46	APROBADO	27/05/2020		000
1114-0020-000-00		000438	000438	2154492002	31 - 0000 - 000	22/05/2020	DYP NOR	0101 GT66BRRLO101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE ABRIL DE 2020, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 864 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2154492001 Y CRÉD. 2154492002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 847526 Y OFICIO OF-TC-153-2020 DE TESORERÍA	825.07	APROBADO	27/05/2020		000
1114-0020-000-00		000439	000439	2154491002	31 - 0000 - 000	22/05/2020	DYP NOR	0101 GT66BRRLO101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ABRIL 2020, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 990 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2154491001 Y CRÉD. 2154491002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 847527 Y OFICIO OF-TC-153-2020 DE TESORERÍA.	3,186.02	APROBADO	27/05/2020		000
1114-0020-000-00		000440	000440	634998070	31 - 0000 - 000	22/05/2020	DYP NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 634998070 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2706097 AL 2706294.	26,188.85	APROBADO	27/05/2020		000
1114-0020-000-00		000441	000441	49-96	31 - 0000 - 000	22/05/2020	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCRE. A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DE LA ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG- CORRESPON. AL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-153-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,933.80	APROBADO	27/05/2020		000
1114-0020-000-00		000442	000442	49-96	31 - 0000 - 000	22/05/2020	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCRE. A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPON. AL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-153-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,983.66	APROBADO	27/05/2020		000
1114-0020-000-00		000443	000443	49-96	31 - 0000 - 000	22/05/2020	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCRE. A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPON. AL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-153-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,274.52	APROBADO	27/05/2020		000

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

PAGINA : 55 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000444	000444	49-96	31 - 0000 - 000	22/05/2020	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCRE. A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPON. AL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-153-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	125,250.00	APROBADO	27/05/2020	000
1114-0020-000-00		000445	000445	49-96	31 - 0000 - 000	22/05/2020	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCRE. A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPON. AL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-153-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	270,406.16	APROBADO	27/05/2020	000
1114-0020-000-00		000446	000446	660371439	31 - 0000 - 000	22/05/2020	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 21 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 660371439 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2706295 AL 2706518.	42,265.45	APROBADO	27/05/2020	000
1114-0020-000-00		000447	000447	684611379	31 - 0000 - 000	28/05/2020	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 22 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 684611379 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2706519 AL 2706812.	36,881.35	APROBADO	28/05/2020	000
1114-0020-000-00		000448	000448	686749070	31 - 0000 - 000	28/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 686749070 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2706813 AL 2706816.	281.50	APROBADO	28/05/2020	000
1114-0020-000-00		000449	000449	688862408	31 - 0000 - 000	28/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 688862408 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2706817 AL 2706818.	130.50	APROBADO	28/05/2020	000
1114-0020-000-00		000450	000450	718500268	31 - 0000 - 000	28/05/2020	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 25 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 718500268 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2706819 AL 2706919.	6,694.80	APROBADO	28/05/2020	000
1114-0020-000-00		000451	000451	754386931	31 - 0000 - 000	28/05/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 754386931 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2706920 AL 2706982.	5,773.50	APROBADO	28/05/2020	000

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

PAGINA : 56 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000452	000452	813168070	31 - 0000 - 000	28/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,404.05	APROBADO	28/05/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 813168070 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2706983 AL 2707063.					
1114-0020-000-00		000453	000453	49-96	31 - 0000 - 000	28/05/2020	DEV	NOR	0101	1,341.72	APROBADO	28/05/2020		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUES. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPON. AL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-174-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000454	000065	49-96	31 - 0000 - 000	28/05/2020	DEV	DIS	0101	-11,428,406.76	APROBADO	28/05/2020		000
									SE REALIZA EL REG. DEL DECREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR DISMINUCIÓN. PRESUPUES. DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPON. AL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-174-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000455	000455	892540892	31 - 0000 - 000	29/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	8,711.40	APROBADO	30/05/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 892540892 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2707064 AL 2707154.					
1114-0020-000-00		000456	000456	952759097	31 - 0000 - 000	30/05/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	79,265.00	APROBADO	31/05/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 952759097 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2707155 AL 2707202.					
1114-0020-000-00		000457	000457	53285992	31 - 0000 - 000	02/06/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	121.00	APROBADO	02/06/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 53285992 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847628 AL 847629.					
1114-0020-000-00		000458	000458	13991796	31 - 0000 - 000	02/06/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	17,953.00	APROBADO	02/06/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO Nos. 13991796 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847630 AL 847634.					
1114-0020-000-00		000459	000459	55905755	31 - 0000 - 000	03/06/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	15,022.00	APROBADO	04/06/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55905755 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847635 AL 847639.					



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

PAGINA : 57 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000460	972145427	31 - 0000 - 000	03/06/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 972145427 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 2707203 AL 2707205.	226.50	APROBADO	04/06/2020		000
1114-0020-000-00	000461	000461	986072231	31 - 0000 - 000	03/06/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 986072231 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 2707206 AL 2707207.	151.00	APROBADO	04/06/2020		000
1114-0020-000-00	000462	000462	986978855	31 - 0000 - 000	03/06/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 986978855, 63-A2 No. 847640 Y OFICIO No. OF-TC-163-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	204,471.89	APROBADO	04/06/2020		000
1114-0020-000-00	000463	000463	986980958	31 - 0000 - 000	03/06/2020	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 986980958, 63-A2 No. 847641 Y OFICIO No. OF-TC-163-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	45,712.99	APROBADO	04/06/2020		000
1114-0020-000-00	000464	000464	986981135	31 - 0000 - 000	03/06/2020	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 986981135, 63-A2 No. 847642 Y OFICIO No. OF-TC-163-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	2,346.68	APROBADO	04/06/2020		000
1114-0020-000-00	000465	000465	986981270	31 - 0000 - 000	03/06/2020	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 986981270, 63-A2 No. 847643 Y OFICIO No. OF-TC-163-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	7,251.04	APROBADO	04/06/2020		000
1114-0020-000-00	000466	000466	1020514193	31 - 0000 - 000	03/06/2020	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 01 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1020514193 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2707208 AL 2707358.	21,186.30	APROBADO	04/06/2020		000
1114-0020-000-00	000467	000467	1048418948	31 - 0000 - 000	03/06/2020	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 02 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1048418948 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2707359 AL 2707663.	30,062.55	APROBADO	04/06/2020		000

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

PAGINA : 58 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000468	000468	1078243528	31 - 0000 - 000	05/06/2020	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 03 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1078243528 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2707664 AL 2707906.	19,001.30	APROBADO	08/06/2020		000
1114-0020-000-00	000469	000469	1104035423	31 - 0000 - 000	05/06/2020	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 04 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1104035423 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2707907 AL 2708249.	41,134.60	APROBADO	08/06/2020		000
1114-0020-000-00	000470	000470	13988415	31 - 0000 - 000	09/06/2020	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 13988415, 13988416 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847646 AL 847649.	38,169.32	APROBADO	09/06/2020		000
1114-0020-000-00	000471	000471	1131299824	31 - 0000 - 000	09/06/2020	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 JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1131299824 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2708250 AL 2708483.	19,258.90	APROBADO	09/06/2020		000
1114-0020-000-00	000472	000472	1149361519	31 - 0000 - 000	09/06/2020	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1149361519 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2708484 AL 2708508.	1,568.00	APROBADO	09/06/2020		000
1114-0020-000-00	000473	000473	1152121261	31 - 0000 - 000	09/06/2020	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1152121261 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2708509 AL 2708510.	151.00	APROBADO	09/06/2020		000
1114-0020-000-00	000475	000475	1182783997	31 - 0000 - 000	11/06/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1182783997 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2708511 AL 2708787.	45,683.15	APROBADO	12/06/2020		000
1114-0020-000-00	000476	000476	1208247510	31 - 0000 - 000	11/06/2020	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 JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1208247510 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 8708788 AL 2709081.	25,236.20	APROBADO	12/06/2020		000

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

PAGINA : 59 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000477	000477	55873492	31 - 0000 - 000	11/06/2020	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 JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55873492, 55873493 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847656 AL 847660.	21,364.00	APROBADO	12/06/2020		000
1114-0020-000-00	000478	000070	55873494	31 - 0000 - 000	11/06/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 09 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55873494 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847656.	4,363.00	APROBADO	12/06/2020		000
1114-0020-000-00	000479	000479	1232536411	31 - 0000 - 000	11/06/2020	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 JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1232536411 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2709382 AL 2709388.	23,125.40	APROBADO	12/06/2020		000
1114-0020-000-00	000482	000482	55904487	31 - 0000 - 000	22/06/2020	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 08 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55904487 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847656 AL 847660.	12,042.25	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000483	000084	55904488	31 - 0000 - 000	22/06/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 08 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55904488 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847650.	17,805.32	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000484	000075	55904489	31 - 0000 - 000	22/06/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 08 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55904489 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847651.	478,311.25	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000485	000078	53307582	31 - 0000 - 000	22/06/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 08 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53307582 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847654.	483,689.55	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000486	000486	55902053	31 - 0000 - 000	22/06/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 55902053 AL 55902056 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847661 AL 847678.	21,330.85	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000487	000079	80012	31 - 0000 - 000	22/06/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80012 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847661.	367,361.88	APROBADO	23/06/2020		000

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

PAGINA : 60 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000488	000065	82022	31 - 0000 - 000	22/06/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82022 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847662.	168.37	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000489	000065	82019	31 - 0000 - 000	22/06/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82019 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847664.	1,443,786.75	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000490	000065	82017	31 - 0000 - 000	22/06/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82017 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847665.	1,090,223.88	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000491	000491	55902052	31 - 0000 - 000	22/06/2020	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 11 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55902052 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847679 AL 847681.	13,447.00	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000492	000492	1257643252	31 - 0000 - 000	22/06/2020	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 JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1257643252 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2709389 AL 2709717.	45,318.10	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000493	000493	1285337594	31 - 0000 - 000	22/06/2020	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 JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1285337594 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2709718 AL 2709974.	27,609.85	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000494	000494	53307603	31 - 0000 - 000	22/06/2020	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 12 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53307603 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847682 AL 847686.	1,851.38	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000495	000052	53305071	31 - 0000 - 000	22/06/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53305071 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847685.	17,730.83	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000496	000496	1305196892	31 - 0000 - 000	22/06/2020	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 JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1305196892 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2709975 AL 2710022.	3,430.50	APROBADO	23/06/2020		000

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

PAGINA : 61 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000497	000497	1312426809	31 - 0000 - 000	22/06/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1312426809 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2710023 AL 2710024.	151.00	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000498	000498	1340894577	31 - 0000 - 000	22/06/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1340894577 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2710025 AL 2710307.	76,772.70	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000499	000499	53305070	31 - 0000 - 000	22/06/2020	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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53305070, DEL 53305072 AL 53305075 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847687 AL 847694.	73,892.50	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000500	000080	53305078	31 - 0000 - 000	22/06/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53305078 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847688.	41,971.46	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000501	000089	53305077	31 - 0000 - 000	22/06/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53305077 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847689.	138,830.26	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000502	000069	53305076	31 - 0000 - 000	22/06/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53305076 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847690.	216,666.66	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000503	000503	1366002557	31 - 0000 - 000	22/06/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1366002557 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2710308 AL 2710643.	20,553.65	APROBADO	23/06/2020		000
1114-0020-000-00	000504	000504	53305069	31 - 0000 - 000	22/06/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53305069 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847695.	55.00	APROBADO	23/06/2020		000

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

PAGINA : 62 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000505	000505	1389278628	31 - 0000 - 000	24/06/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1389278628 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2710644 AL 2710891.	19,899.25	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000506	000506	55910108	31 - 0000 - 000	24/06/2020	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 17 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55910108 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847696 AL 847705.	5,138.43	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000507	000074	55910110	31 - 0000 - 000	24/06/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55910110 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847699.	3,968.75	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000508	000508	1413218149	31 - 0000 - 000	24/06/2020	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 JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1413218149 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2710892 AL 2711123.	23,611.15	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000509	000509	55910109	31 - 0000 - 000	24/06/2020	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 18/06/2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 55910109; DEL 55910114 AL 55910116 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847706 AL 847724.	47,733.07	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000510	000067	55910111	31 - 0000 - 000	24/06/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55910111 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847715.	164,686.00	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000511	000067	55910112	31 - 0000 - 000	24/06/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55910112 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847716.	164,686.00	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000512	000067	55910113	31 - 0000 - 000	24/06/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 55910113 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847717.	164,686.00	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000513	000513	1439188657	31 - 0000 - 000	24/06/2020	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 JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1439188657 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2711124 AL 2711370.	24,431.00	APROBADO	28/06/2020		000

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

PAGINA : 63 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000514	000514	40177415	31 - 0000 - 000	24/06/2020	DYP NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 40177415 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847725 AL 847746.	22,687.01	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00		000515	000515	1456599975	31 - 0000 - 000	24/06/2020	DYP NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1456599975 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2711371 AL 2711395.	1,743.00	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00		000516	000516	1462713016	31 - 0000 - 000	24/06/2020	DYP NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1462713016 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2711396 AL 2711398.	226.50	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00		000517	000517	2170323002	31 - 0000 - 000	24/06/2020	DYP NOR	0101 GT66BRR010101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE MAYO DE 2020, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 136 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2170323001 Y CRÉD. 2170323002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 847644 Y OFICIO OF-TC-178-2020 DE TESORERÍA	657.45	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00		000518	000518	2170458002	31 - 0000 - 000	24/06/2020	DYP NOR	0101 GT66BRR010101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MAYO 2020, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 264 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2170458001 Y CRÉD. 2170458002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 847645 Y OFICIO OF-TC-178-2020 DE TESORERÍA.	2,627.55	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00		000519	000519	1490683954	31 - 0000 - 000	24/06/2020	DYP NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1490683954 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2711399 AL 2711597.	14,211.70	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00		000520	000520	40191765	31 - 0000 - 000	24/06/2020	DYP NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 40191765 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847747 AL 847770.	39,605.93	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00		000521	000521	1519345053	31 - 0000 - 000	24/06/2020	DYP NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1519345053 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2711598 AL 2711881.	29,941.55	APROBADO	28/06/2020		000

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

PAGINA : 64 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000522	000522	40191766	31 - 0000 - 000	24/06/2020	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 23 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 40191766 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847771 AL 847775.	391.91	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000523	000056	49-96	31 - 0000 - 000	24/06/2020	DEV	DIS	0101	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN A LA CUOTA POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- SEGÚN OPINIÓN DAJ-DO-OPINIÓN-140-2020 DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS , CUR CONTABLE No. 2606 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-3,325.53	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000524	000524	1548452316	31 - 0000 - 000	26/06/2020	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 JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1548452316 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2711882 AL 2712104.	22,411.00	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000525	000525	40191891	31 - 0000 - 000	26/06/2020	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 40191891 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847776 AL 847782.	16,928.90	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000526	000067	40191893	31 - 0000 - 000	26/06/2020	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 40191893 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847778.	164,686.00	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000527	000077	40191892	31 - 0000 - 000	26/06/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 40191892 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847779.	45,344.58	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000528	000528	1604121292	31 - 0000 - 000	26/06/2020	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 JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1604121292 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2712105 AL 2712358.	20,304.30	APROBADO	28/06/2020		000
1114-0020-000-00	000529	000529	53314759	31 - 0000 - 000	26/06/2020	DYP	NOR	0101	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 JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 53314759, 53314760 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847783 AL 847786.	5,152.34	APROBADO	28/06/2020		000



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

PAGINA : 65 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000531	000531	1698009804	31 - 0000 - 000	30/06/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	16,094.45	APROBADO	30/06/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1698009804 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2712359 AL 2712571.					
1114-0020-000-00		000532	000532	53308419	31 - 0000 - 000	30/06/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	12,215.81	APROBADO	30/06/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53308419 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847787 AL 847794.					
1114-0020-000-00		000533	000070	53308420	31 - 0000 - 000	30/06/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,363.00	APROBADO	30/06/2020		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53308420 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847789.					
1114-0020-000-00		000534	000082	53308421	31 - 0000 - 000	30/06/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	20,063.43	APROBADO	30/06/2020		000
									PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53308421 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847791.					
1114-0020-000-00		000535	000535	1769991686	31 - 0000 - 000	30/06/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,528.90	APROBADO	30/06/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1769991686 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2712572 AL 2712697.					
1114-0020-000-00		000536	000536	1833672368	31 - 0000 - 000	30/06/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	734.50	APROBADO	30/06/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1833672368 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2712698 AL 2712707.					
1114-0020-000-00		000537	000537	49-96	31 - 0000 - 000	30/06/2020	DEV	NOR	0101	437.76	APROBADO	30/06/2020		000
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUES. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPON. AL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-185-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000538	000538	49-96	31 - 0000 - 000	30/06/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	6,454.98	ERRADO			002
									SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUES. DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPON. AL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-185-2020 DEL DEPARTAMENTO 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 : 66 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000539	000539	49-96	31 - 0000 - 000	30/06/2020	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCAL. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLIACIÓN PRESUPUES. DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPON. AL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGÚN OFICIO No. DC-DF-OF-185-2020 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,454.98	APROBADO	30/06/2020	000
1114-0020-000-00		000540	000540	1877542730	31 - 0000 - 000	08/07/2020	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 JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1877542730 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2712708 AL 2712906.	25,596.70	APROBADO	09/07/2020	000
1114-0020-000-00		000541	000541	64848570	31 - 0000 - 000	08/07/2020	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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 64848570 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847795 AL 847800.	13,236.30	APROBADO	09/07/2020	000
1114-0020-000-00		000542	000051	40198149	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 40198149 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847821.	40,000.00	APROBADO	13/07/2020	000
1114-0020-000-00		000543	000543	1916806733	31 - 0000 - 000	08/07/2020	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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1916806733 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2712907 AL 2713094.	12,929.20	APROBADO	13/07/2020	000
1114-0020-000-00		000544	000544	40198148	31 - 0000 - 000	08/07/2020	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 01 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 40198148 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847801 AL 847813/847820 AL 847823.	44,541.29	APROBADO	14/07/2020	000
1114-0020-000-00		000545	000545	1945461880	31 - 0000 - 000	08/07/2020	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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1945461880 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2713095 AL 2713549.	34,635.75	APROBADO	14/07/2020	000
1114-0020-000-00		000546	000061	32346071	31 - 0000 - 000	08/07/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. DEL 32346071 AL 32346075 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847824 AL 847850.	55,737.24	APROBADO	14/07/2020	000

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

PAGINA : 67 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000547	000061	32346076	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRR010101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32346076 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847832.	719,167.67	APROBADO	14/07/2020		000
1114-0020-000-00	000548	000061	32346077	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRR010101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32346077 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847833.	179,791.92	APROBADO	14/07/2020		000
1114-0020-000-00	000549	000061	32346078	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRR010101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 32346078 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847834.	179,791.92	APROBADO	14/07/2020		000
1114-0020-000-00	000550	000550	1976301870	31 - 0000 - 000	08/07/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1976301870 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2713550 AL 2714233.	46,403.85	APROBADO	15/07/2020		000
1114-0020-000-00	000551	000551	48901605	31 - 0000 - 000	08/07/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901605 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847851 AL 847865.	10,528.20	APROBADO	15/07/2020		000
1114-0020-000-00	000552	000066	48901610	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRR010101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901610 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847855.	64,195.16	APROBADO	15/07/2020		000
1114-0020-000-00	000553	000066	48901609	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRR010101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901609 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847856.	7,650.21	APROBADO	15/07/2020		000
1114-0020-000-00	000554	000074	48901608	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRR010101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901608 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847858.	3,968.75	APROBADO	15/07/2020		000
1114-0020-000-00	000555	000060	48901607	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRR010101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901607 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847861.	567,521.00	APROBADO	15/07/2020	03/08/2020	000

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

PAGINA : 68 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000556	000556	2000803621	31 - 0000 - 000	08/07/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	5,052.20	APROBADO	15/07/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2000803621 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2714234 AL 2714302.					
1114-0020-000-00		000557	000557	2005478250	31 - 0000 - 000	08/07/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	457.50	APROBADO	15/07/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2005478250 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2714303 AL 2714310.					
1114-0020-000-00		000558	000558	2034767974	31 - 0000 - 000	08/07/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	179,943.40	APROBADO	15/07/2020		000
									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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2034767974 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2714311 AL 2715121.					
1114-0020-000-00		000559	000089	48901690	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	138,830.26	APROBADO	15/07/2020		000
									PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901690 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847866.					
1114-0020-000-00		000560	000079	80016	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	367,361.88	APROBADO	16/07/2020		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80016 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847867.					
1114-0020-000-00		000561	000561	48907044	31 - 0000 - 000	08/07/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	49,962.00	APROBADO	15/07/2020		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 48907044, 48907047, 48907048 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847868 AL 847880.					
1114-0020-000-00		000562	000069	48907045	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	216,666.66	APROBADO	15/07/2020		000
									PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48907045 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847869.					
1114-0020-000-00		000563	000084	48907046	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	22,805.69	APROBADO	15/07/2020		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48907046 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847870.					
1114-0020-000-00		000564	000073	48907049	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,020.83	APROBADO	15/07/2020		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48907049 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847875.					

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

PAGINA : 69 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000565	000073	48907050	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48907050 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847877.	4,020.83	APROBADO	16/07/2020		000
1114-0020-000-00		000566	000073	48902851	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48902851 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847878.	4,020.83	APROBADO	16/07/2020		000
1114-0020-000-00		000567	000073	48902852	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48902852 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847879.	4,020.83	APROBADO	16/07/2020		000
1114-0020-000-00		000568	000073	48902887	31 - 0000 - 000	08/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48902887 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847880.	4,020.83	APROBADO	16/07/2020		000
1114-0020-000-00		000569	000569	1880169785	31 - 0000 - 000	08/07/2020	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1880169785, 63-A2 No. 847814 Y OFICIO No. OF-TC-191-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	194,976.13	APROBADO	16/07/2020		000
1114-0020-000-00		000570	000570	1880171908	31 - 0000 - 000	08/07/2020	DYP NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1880171908, 63-A2 No. 847815 Y OFICIO No. OF-TC-191-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	39,475.47	APROBADO	16/07/2020		000
1114-0020-000-00		000571	000571	1880172090	31 - 0000 - 000	08/07/2020	DYP NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1880172090, 63-A2 No. 847816 Y OFICIO No. OF-TC-191-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	2,272.01	APROBADO	16/07/2020		000
1114-0020-000-00		000572	000572	1880172223	31 - 0000 - 000	08/07/2020	DYP NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1880172223, 63-A2 No. 847817 Y OFICIO No. OF-TC-191-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	7,390.73	APROBADO	16/07/2020		000
1114-0020-000-00		000573	000573	2184895002	31 - 0000 - 000	08/07/2020	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE JUNIO DE 2020, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 91 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2184895001 Y CRÉD. 2184895002 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 847818 Y OFICIO OF-TC-195-2020 DE TESORERÍA	702.51	APROBADO	16/07/2020		000

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

PAGINA : 70 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000574	000574	2184897002	31 - 0000 - 000	08/07/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE JUNIO 2020, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 217 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2184897001 Y CRÉD. 2184897002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 847819 Y OFICIO OF-TC-195-2020 DE TESORERÍA	2,999.45	APROBADO	16/07/2020		000
1114-0020-000-00	000577	000577	2063193071	31 - 0000 - 000	17/07/2020	DYP	NOR	0101 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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2063193071 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2715122 AL 2716132.	59,298.70	APROBADO	22/07/2020		000
1114-0020-000-00	000578	000578	2092741657	31 - 0000 - 000	17/07/2020	DYP	NOR	0101 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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2092741657 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2716133 AL 2716910.	66,688.35	APROBADO	22/07/2020		000
1114-0020-000-00	000579	000579	2129141272	31 - 0000 - 000	17/07/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2129141272 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2716911 AL 2717628.	133,097.08	APROBADO	22/07/2020		000
1114-0020-000-00	000580	000580	27699493	31 - 0000 - 000	17/07/2020	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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 27699493 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2717629 AL 2717831.	8,959.60	APROBADO	22/07/2020		000
1114-0020-000-00	000581	000581	71454356	31 - 0000 - 000	17/07/2020	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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 71454356 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2717832 AL 2717873.	2,274.10	APROBADO	22/07/2020		000
1114-0020-000-00	000582	000582	96995365	31 - 0000 - 000	21/07/2020	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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 96995365 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2717874 AL 2717880.	404.00	APROBADO	22/07/2020		000

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

PAGINA : 71 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000583	000583	148257117	31 - 0000 - 000	21/07/2020	DYP	NOR	0101 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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 148257117 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2717881 AL 2718701.	105,832.20	APROBADO	22/07/2020		000
1114-0020-000-00	000584	000584	253956347	31 - 0000 - 000	21/07/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 253956347 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2719456 AL 2720258.	73,032.24	APROBADO	22/07/2020		000
1114-0020-000-00	000585	000585	286822709	31 - 0000 - 000	21/07/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 286822709 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2720259 AL 2721041.	91,877.93	APROBADO	22/07/2020		000
1114-0020-000-00	000586	000586	315804891	31 - 0000 - 000	21/07/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 315804891 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2721042 AL 2721792.	179,588.75	APROBADO	22/07/2020		000
1114-0020-000-00	000587	000587	335081103	31 - 0000 - 000	21/07/2020	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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 335081103 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2721793 AL 2721825.	1,764.50	APROBADO	22/07/2020		000
1114-0020-000-00	000588	000588	345411505	31 - 0000 - 000	21/07/2020	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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 345411505 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2721826 AL 2721834.	369.50	APROBADO	22/07/2020		000
1114-0020-000-00	000589	000589	375394919	31 - 0000 - 000	21/07/2020	DYP	NOR	0101 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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 375394919 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2721835 AL 2722694.	102,460.05	APROBADO	22/07/2020		000
1114-0020-000-00	000591	000078	48901821	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 08 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901821 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847881.	483,689.55	APROBADO	23/07/2020		000

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

PAGINA : 72 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000592	000066	48901815	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 08 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901815 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847883.	7,984.58	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000593	000076	48901816	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 08 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901816 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847884.	82,999.42	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000594	000076	48901817	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 08 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901817 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847885.	82,999.42	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000595	000075	48901973	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901973 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847889.	478,311.25	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000596	000064	48901969	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901969 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847890.	1,820.50	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000597	000064	48901970	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901970 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847891.	1,820.50	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000598	000064	48901971	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901971 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847892.	1,820.50	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000599	000064	48901972	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48901972 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847893.	1,820.50	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000600	000086	73700089	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700089 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847894.	65,808.62	APROBADO	23/07/2020		000



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

PAGINA : 73 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000601	000086	73700085	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	32,904.31	APROBADO	23/07/2020		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700085 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847895.					
1114-0020-000-00		000602	000087	73700076	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	25,891.46	APROBADO	23/07/2020		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700076 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847896.					
1114-0020-000-00		000603	000087	73700073	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	26,933.13	APROBADO	23/07/2020		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700073 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847897.					
1114-0020-000-00		000604	000087	73700074	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	26,933.13	APROBADO	23/07/2020		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700074 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847898.					
1114-0020-000-00		000605	000087	73700075	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	26,933.13	APROBADO	23/07/2020		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700075 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847899.					
1114-0020-000-00		000606	000057	73700091	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	56,957.00	APROBADO	23/07/2020		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700091 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847901.					
1114-0020-000-00		000607	000057	73700092	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	56,957.00	APROBADO	23/07/2020		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700092 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847902.					
1114-0020-000-00		000608	000057	73700090	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	113,914.00	APROBADO	23/07/2020		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700090 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847903.					
1114-0020-000-00		000609	000093	73700088	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	20,200.00	APROBADO	23/07/2020		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 7370088 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847904.					

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

PAGINA : 74 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000610	000054	73700086	31 - 0000 - 000	22/07/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700086 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847905.	26,083.34	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000611	000054	73700087	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700087 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847906.	26,083.34	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000612	000090	73700068	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700068 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847907.	4,375.00	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000613	000090	73700069	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700069 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847908.	4,375.00	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000614	000090	73700070	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700070 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847909.	4,375.00	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000615	000090	73700071	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700071 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847910.	4,375.00	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000616	000090	73700072	31 - 0000 - 000	22/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700072 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847911.	4,375.00	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000617	000070	73700337	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700337 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847914.	4,362.00	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000618	000052	73700340	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2020, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700340 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847915.	17,730.83	APROBADO	23/07/2020	23/07/2020	000

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

PAGINA : 75 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000081	88002	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847921.	10,000.00	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000620	000065	82060	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82060 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847923.	1,090,223.88	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000621	000065	82061	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82061 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847924.	168.37	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000622	000065	82059	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82059 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 847925.	1,443,786.75	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000623	000077	73700339	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700339 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847916.	60,344.58	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000624	000091	73700342	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700342 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847918.	80,273.62	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000625	000091	73700343	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700343 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847919.	80,273.62	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000626	000066	73700341	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700341 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847920.	65,619.94	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000627	000059	73700434	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700434 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847922.	90,525.00	APROBADO	23/07/2020		000

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

PAGINA : 76 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000628	000055	73700425	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700425 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847927.	83,020.83	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00	000629	000055	73700426	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700426 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847928.	83,020.83	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00	000630	000056	73700429	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700429 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847929.	20,877.89	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00	000631	000056	73700430	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700430 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847930.	21,045.60	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00	000632	000056	73700428	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700428 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847931.	21,108.14	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00	000633	000056	73700427	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700427 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847932.	21,142.82	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00	000634	000054	73698105	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698105 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847937.	26,083.33	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00	000635	000054	73698107	31 - 0000 - 000	23/07/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698107 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847938.	26,083.33	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00	000636	000091	73698108	31 - 0000 - 000	23/07/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698108 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847939.	80,273.62	APROBADO	23/07/2020		000

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

PAGINA : 77 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000637	000618	73700340	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	DIS 0101	GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR DE INGRESOS No. 618 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRÓNEA LA FECHA REAL DEL INGRESO.	-17,730.83	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000638	000052	73700340	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2020, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700340 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847915.	17,730.83	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000639	000062	73700925	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2020, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700925 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847940.	40,000.00	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000640	000080	73700924	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700924 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847941.	41,971.46	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000641	000076	73700923	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM-CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700923 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847942.	165,998.84	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000642	000068	73700926	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700926 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847943.	59,422.55	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000643	000068	73700927	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700927 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847945.	59,422.55	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000644	000092	73698404	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. AL APORTE ORDINARIO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698404 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847947.	1,750.00	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000645	000092	73698402	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. AL APORTE DE INVERSIÓN DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698402 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847948.	26.25	APROBADO	24/07/2020		000

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

PAGINA : 78 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000646	000092	73698405	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. AL APORTE DE ORDINARIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698405 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847949.	21.44	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000647	000092	73698403	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. AL APORTE DE ORDINARIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698403 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847950.	816.90	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000648	000092	73698406	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. AL APORTE DE ORDINARIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698406 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847951.	1,750.00	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000649	000092	73698400	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE -SENABED- CORRESPON. AL APORTE DE ORDINARIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698400 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847952. COMPLEMENTO EN CUR 650.	644.73	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000650	000203	73698400	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	COMPLEMENTO AL CUR 649. PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE -SENABED- CORRESPON. AL APORTE DE ORDINARIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698400 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847952.	1,230.27	APROBADO	24/07/2020		000
1114-0020-000-00		000651	000203	73698400	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE -SENABED- CORRESPON. AL APORTE DE ORDINARIO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698401 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847953.	1,230.27	ERRADO			002
1114-0020-000-00		000652	000203	73698401	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. AL APORTE DE ORDINARIO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698401 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847953.	1,875.00	APROBADO	24/07/2020		000
1114-0020-000-00		000653	000203	73698399	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. AL APORTE DE ORDINARIO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698399 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847954.	1,625.00	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00		000654	000055	73698412	31 - 0000 - 000	23/07/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698412 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847955.	83,020.83	APROBADO	24/07/2020		000

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

PAGINA : 79 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000655	000055	73698413	31 - 0000 - 000	23/07/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698413 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847956.	83,020.83	APROBADO	23/07/2020		000
1114-0020-000-00	000656	000656	48901818	31 - 0000 - 000	24/07/2020	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 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 48901818 AL 48901820 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847881 AL 847888.	12,422.00	APROBADO	24/07/2020		000
1114-0020-000-00	000657	000657	208469833	31 - 0000 - 000	24/07/2020	DYP	NOR	0101 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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 208469833 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2718702 AL 2719455.	150,039.90	APROBADO	24/07/2020		000
1114-0020-000-00	000658	000658	73700336	31 - 0000 - 000	24/07/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73700336, 73700338 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847912 AL 847921.	11,104.50	APROBADO	24/07/2020		000
1114-0020-000-00	000659	000659	73700423	31 - 0000 - 000	24/07/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. 73700423, 73700424 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847922 AL 847935.	31,833.00	APROBADO	24/07/2020		000
1114-0020-000-00	000660	000660	73698104	31 - 0000 - 000	24/07/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES, INGRESOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698104 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 847936 AL 847939.	22.00	APROBADO	24/07/2020		000
1114-0020-000-00	000661	000661	73700922	31 - 0000 - 000	24/07/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700922 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 847940 AL 847946.	11,220.00	APROBADO	24/07/2020		000
1114-0020-000-00	000662	000662	403316157	31 - 0000 - 000	24/07/2020	DYP	NOR	0101 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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 403316157 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2722695 AL 2723638.	87,015.49	APROBADO	24/07/2020		000

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

PAGINA : 80 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000663	000663	73698407	31 - 0000 - 000	24/07/2020	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 73698407 AL 73698411 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 847947 AL 847963.	5,533.00	APROBADO	24/07/2020		000
1114-0020-000-00		000664	000664	433140720	31 - 0000 - 000	24/07/2020	DYP NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 433140720 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2723639 AL 2724579.	207,905.95	APROBADO	24/07/2020		000
1114-0020-000-00		000665	000665	73698499	31 - 0000 - 000	24/07/2020	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. DEL 73698499 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 847964 AL 847968.	192.50	APROBADO	24/07/2020		000
1114-0020-000-00		000666	000075	73700601	31 - 0000 - 000	24/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 2020, INGRESOS DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73700601 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847967.	1,575,000.00	APROBADO	24/07/2020		000
1114-0020-000-00		000667	000667	457063019	31 - 0000 - 000	24/07/2020	DYP NOR	0101 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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 457063019 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2724580 AL 2725493.	100,268.97	APROBADO	24/07/2020		000
1114-0020-000-00		000670	000670	480339356	31 - 0000 - 000	28/07/2020	DYP NOR	0101 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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 480339356 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2725494 AL 2726337.	88,929.24	APROBADO	29/07/2020		000
1114-0020-000-00		000671	000671	73707721	31 - 0000 - 000	28/07/2020	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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 73707721, 73707722 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 847969 AL 847972.	728.40	APROBADO	29/07/2020		000
1114-0020-000-00		000672	000672	494832801	31 - 0000 - 000	28/07/2020	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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 494832801 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2726338 AL 2726410.	4,379.50	APROBADO	29/07/2020		000



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

PAGINA : 81 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00		000673	000673	498224522	31 - 0000 - 000	28/07/2020	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 498224522 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2726411 AL 2726417.	508.00	APROBADO	29/07/2020		000
1114-0020-000-00		000674	000674	533379443	31 - 0000 - 000	28/07/2020	DYP NOR	0101 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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 533379443 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2726418 AL 2727327.	124,347.86	APROBADO	29/07/2020		000
1114-0020-000-00		000675	000675	575562824	31 - 0000 - 000	30/07/2020	DYP NOR	0101 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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 575562824 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2727328 AL 2728219.	605,335.81	APROBADO	31/07/2020		000
1114-0020-000-00		000676	000676	98908576	31 - 0000 - 000	30/07/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48908576 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847974.	164,686.00	APROBADO	31/07/2020		000
1114-0020-000-00		000677	000677	339648091	31 - 0000 - 000	30/07/2020	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 339648091, RECIBO 63-A2 No. 847973 Y OFICIO OF-TC-222-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	31/07/2020		000
1114-0020-000-00		000678	000678	630877260	31 - 0000 - 000	30/07/2020	DYP NOR	0101 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 JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 630877260 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2728220 AL 2729191.	214,540.68	APROBADO	31/07/2020		000
1114-0020-000-00		000679	000679	48908687	31 - 0000 - 000	30/07/2020	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 48908687 AL 48908689 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 847964 AL 847968.	1,540.00	APROBADO	31/07/2020		000
1114-0020-000-00		000680	000054	48908690	31 - 0000 - 000	30/07/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48908690 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847978.	26,083.33	APROBADO	31/07/2020		000

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

PAGINA : 82 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000681	000681	690409988	31 - 0000 - 000	31/07/2020	DYP	NOR	0101	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 690409988 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2729192 AL 2730131.	120,987.87	APROBADO	03/08/2020		000
1114-0020-000-00	000682	000682	48908886	31 - 0000 - 000	31/07/2020	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48908886 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 847979 AL 847981.	48,948.40	APROBADO	03/08/2020		000
1114-0020-000-00	000683	000083	48908887	31 - 0000 - 000	31/07/2020	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48908887 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847981.	176,877.03	APROBADO	03/08/2020		000
1114-0020-000-00	000684	000684	743447546	31 - 0000 - 000	31/07/2020	DYP	NOR	0101	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 743447546 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2730132 AL 2730862.	72,089.72	APROBADO	03/08/2020		000
1114-0020-000-00	000685	000685	765085935	31 - 0000 - 000	03/08/2020	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 AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 765085935 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2730863 AL 2730910.	2,707.50	APROBADO	03/08/2020		000
1114-0020-000-00	000686	000686	770429448	31 - 0000 - 000	03/08/2020	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 770429448 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2730911 AL 2730922.	630.50	APROBADO	03/08/2020		000
1114-0020-000-00	000687	000555	48901607	31 - 0000 - 000	03/08/2020	PER	DIS	0101	GT66BRRL0101000000 SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 555 POR CHEQUE RECHAZADO POR TALONARIO NO CONFIRMADO No. 169574 DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 2056030420, OFICIO No. OF-TC-225-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-567,521.00	APROBADO	03/08/2020		000
1114-0020-000-00	000688	000060	73707792	31 - 0000 - 000	03/08/2020	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000 PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73707792 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847861.	567,521.00	APROBADO	03/08/2020		000

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

PAGINA : 83 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF	
1114-0020-000-00		000689	000689	743876811	31 - 0000 - 000	03/08/2020	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000	164,845.29	APROBADO	03/08/2020		000	
									POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 743876811, 63-A2 No. 847982 Y OFICIO No. OF-TC-230-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.						
1114-0020-000-00		000690	000690	743879109	31 - 0000 - 000	03/08/2020	DYP	NOR 0101	GT39BRRL0101000000	48,419.29	APROBADO	03/08/2020		000	
									POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 743879109, 63-A2 No. 847983 Y OFICIO No. OF-TC-230-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.						
1114-0020-000-00		000691	000691	743879296	31 - 0000 - 000	03/08/2020	DYP	NOR 0101	GT70BRRL0101000000	2,346.50	APROBADO	03/08/2020		000	
									POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 743879296, 63-A2 No. 847984 Y OFICIO No. OF-TC-230-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.						
1114-0020-000-00		000692	000692	743879431	31 - 0000 - 000	03/08/2020	DYP	NOR 0101	GT33BRRL0101000000	7,918.15	APROBADO	03/08/2020		000	
									POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 743879431, 63-A2 No. 847985 Y OFICIO No. OF-TC-230-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.						
1114-0020-000-00		000693	000693	799878790	31 - 0000 - 000	04/08/2020	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000	149,299.29	APROBADO	04/08/2020		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 AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 799878790 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2730923 AL 2731879.						
1114-0020-000-00		000694	000694	48909226	31 - 0000 - 000	04/08/2020	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000	10,175.00	APROBADO	04/08/2020		000	
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO Nos. DEL 48909226 AL 48909230 BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 847988 AL 847997.						
1114-0020-000-00		000695	000095	48909231	31 - 0000 - 000	04/08/2020	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000	277,830.65	APROBADO	04/08/2020		000	
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPM-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48909231 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847993.						
1114-0020-000-00		000696	000203	48909233	31 - 0000 - 000	04/08/2020	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000	1,805.75	APROBADO	04/08/2020		000	
									PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. AL PRIMER APORTE DE ORDINARIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48909233 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847994.						

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

PAGINA : 84 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000697	000203	48909232	31 - 0000 - 000	04/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPON. AL PRIMER APORTE DE ORDINARIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48909232 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847995.	1,694.25	APROBADO	04/08/2020		000
1114-0020-000-00		000698	000087	48909225	31 - 0000 - 000	04/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48909225 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 847997.	26,933.13	APROBADO	04/08/2020		000
1114-0020-000-00		000699	000699	828030204	31 - 0000 - 000	05/08/2020	DYP NOR	0101 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 AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 828030204 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2731880 AL 2732915.	101,524.51	APROBADO	06/08/2020		000
1114-0020-000-00		000700	000700	48908404	31 - 0000 - 000	05/08/2020	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPO. A LA CTA. No. 3-022-02679-0 RECAUDA. CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEX. ESCO. Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04/08/2020, SEGÚN DEPOSITOS BANRURAL Nos. 48908404, 48909406, 48909407, 48909409, 48909410, 48909411, 48909413, 48909414, 48909415 Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 847998 AL 848010.	43,686.50	APROBADO	06/08/2020		000
1114-0020-000-00		000701	000061	48909408	31 - 0000 - 000	05/08/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48909408 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848001.	179,791.92	APROBADO	06/08/2020		000
1114-0020-000-00		000702	000060	48909412	31 - 0000 - 000	05/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48909412 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848005.	283,760.50	APROBADO	06/08/2020		000
1114-0020-000-00		000703	000057	48909416	31 - 0000 - 000	05/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48909416 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848009.	56,957.00	APROBADO	06/08/2020		000
1114-0020-000-00		000704	000052	48909417	31 - 0000 - 000	05/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48909417 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848010.	17,730.83	APROBADO	06/08/2020		000

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

PAGINA : 85 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000705	000705	2203210002	31 - 0000 - 000	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALI. DE INTERESES CORRES. AL MES DE JULIO DE 2020, DE CUENTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 297 TRAS. ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2203210002 Y CRÉD. 2203210001 A FAVOR CUENTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 847986 Y OFICIO OF-TC-232-2020 DE TESORERÍA	1,050.10	APROBADO	06/08/2020		000
1114-0020-000-00	000706	000706	2203211002	31 - 0000 - 000	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE JUNIO 2020, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 425 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2203211002 Y CRÉD. 2203211001 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 847987 Y OFICIO OF-TC-232-2020 DE TESORERÍA	3,711.17	APROBADO	06/08/2020		000
1114-0020-000-00	000707	000707	855369740	31 - 0000 - 000	06/08/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 855369740 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2732916 AL 2734018.	108,593.06	APROBADO	06/08/2020		000
1114-0020-000-00	000708	000708	48900645	31 - 0000 - 000	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO BANRURAL No. 48900645 Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 848011 AL 848013.	16,830.00	APROBADO	06/08/2020		000
1114-0020-000-00	000709	000056	48900646	31 - 0000 - 000	06/08/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900646 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848011.	10,363.76	APROBADO	06/08/2020		000
1114-0020-000-00	000710	000084	48900647	31 - 0000 - 000	06/08/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900647 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848012.	31,156.31	APROBADO	06/08/2020		000
1114-0020-000-00	000711	000711	880521908	31 - 0000 - 000	10/08/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 880521908 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2734019 AL 2735226.	95,102.97	APROBADO	11/08/2020		000
1114-0020-000-00	000712	000712	48900656	31 - 0000 - 000	10/08/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO BANRURAL No. 48900656 Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 848014 AL 848022.	561.00	APROBADO	11/08/2020		000

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

PAGINA : 86 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000066	48900662	31 - 0000 - 000	10/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900662 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848014.	64,398.70	APROBADO	11/08/2020		000
1114-0020-000-00		000714	000066	48900659	31 - 0000 - 000	10/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900659 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848015.	7,984.58	APROBADO	11/08/2020		000
1114-0020-000-00		000715	000089	48900661	31 - 0000 - 000	10/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900661 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848016.	138,830.26	APROBADO	11/08/2020		000
1114-0020-000-00		000716	000075	48900663	31 - 0000 - 000	10/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900663 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848018.	478,311.25	APROBADO	11/08/2020		000
1114-0020-000-00		000717	000051	48900660	31 - 0000 - 000	10/08/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900660 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848019.	40,000.00	APROBADO	11/08/2020		000
1114-0020-000-00		000718	000090	48900655	31 - 0000 - 000	10/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900655 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848020.	4,375.00	APROBADO	11/08/2020		000
1114-0020-000-00		000719	000064	48900657	31 - 0000 - 000	10/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900657 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848021.	1,820.50	APROBADO	11/08/2020		000
1114-0020-000-00		000720	000074	48900658	31 - 0000 - 000	10/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48900658 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848022.	3,968.75	APROBADO	11/08/2020		000
1114-0020-000-00		000721	000069	73697951	31 - 0000 - 000	10/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA-CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73697951 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848023.	216,666.66	APROBADO	11/08/2020		000

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

PAGINA : 87 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000722	000078	73697952	31 - 0000 - 000	10/08/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73697952 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848024.	483,689.55	APROBADO	11/08/2020		000
1114-0020-000-00	000723	000057	73697953	31 - 0000 - 000	10/08/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73697953 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848025.	56,957.00	APROBADO	11/08/2020		000
1114-0020-000-00	000724	000724	905926602	31 - 0000 - 000	11/08/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 905926602 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2735227 AL 2736239.	90,058.47	APROBADO	12/08/2020		000
1114-0020-000-00	000725	000725	919970812	31 - 0000 - 000	11/08/2020	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 AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 919970812 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2736240 AL 2736302.	2,983.70	APROBADO	12/08/2020		000
1114-0020-000-00	000726	000726	922366570	31 - 0000 - 000	11/08/2020	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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 922366570 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2736303 AL 2736316.	562.00	APROBADO	12/08/2020		000
1114-0020-000-00	000727	000727	949099597	31 - 0000 - 000	11/08/2020	DYP	NOR	0101 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 AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 949099597 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2736317 AL 2737164.	212,084.50	APROBADO	12/08/2020		000
1114-0020-000-00	000728	000728	73697884	31 - 0000 - 000	12/08/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73697884 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 848026 AL 848028.	3,311.00	APROBADO	13/08/2020		000
1114-0020-000-00	000729	000070	73697883	31 - 0000 - 000	12/08/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73697883 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848026.	4,362.00	APROBADO	13/08/2020		000

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

PAGINA : 88 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000730	000730	975461801	31 - 0000 - 000	12/08/2020	DYP	NOR	0101 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 AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 975461801 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2737165 AL 2738149.	108,439.01	APROBADO	13/08/2020		000
1114-0020-000-00	000731	000731	1001742377	31 - 0000 - 000	13/08/2020	DYP	NOR	0101 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 AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1001742377 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2738150 AL 2739052.	76,246.30	APROBADO	13/08/2020		000
1114-0020-000-00	000732	000732	1028986508	31 - 0000 - 000	19/08/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1028986508 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2739053 AL 2740029.	114,838.19	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000733	000733	48905316	31 - 0000 - 000	19/08/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO BANRURAL No. 48905316 Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 848029 AL 848033.	1,650.00	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000734	000073	48905318	31 - 0000 - 000	19/08/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48905318 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848030.	4,020.83	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000735	000087	48905317	31 - 0000 - 000	19/08/2020	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48905317 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848031.	27,042.27	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000736	000081	88012	31 - 0000 - 000	19/08/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88012 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848033	5,000.00	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000737	000737	1054161960	31 - 0000 - 000	19/08/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1054161960 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2740030 AL 2740578.	51,677.00	APROBADO	19/08/2020		000



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

PAGINA : 89 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	1073726193	31 - 0000 - 000	19/08/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1073726193 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2740579 AL 2740612.	2,045.00	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000739	000739	1080336364	31 - 0000 - 000	19/08/2020	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 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1080336364 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2740613 AL 2740629.	828.50	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000740	000740	2970	31 - 0000 - 000	19/08/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO BANRURAL Nos. 48905431, 48905432 Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 848034 AL 848041.	3,850.00	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000741	000079	80015	31 - 0000 - 000	19/08/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80015 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 848035.	367,361.88	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000742	000065	82069	31 - 0000 - 000	19/08/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA EMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82069 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 848036.	1,443,786.75	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000743	000065	82071	31 - 0000 - 000	19/08/2020	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA PRECAPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82071 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 848037.	168.37	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000744	000065	82070	31 - 0000 - 000	19/08/2020	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82070 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 848039.	1,090,223.88	APROBADO	19/08/2020	21/08/2020	000
1114-0020-000-00	000745	000068	48905433	31 - 0000 - 000	19/08/2020	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 48905433 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848040.	59,422.55	APROBADO	19/08/2020		000

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

PAGINA : 90 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD No.CUR	No.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	000746	000746	1107964389	31 - 0000 - 000	19/08/2020	DYP	NOR 0101 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 AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1107964389 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2740630 AL 2741411.	100,145.95	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000747	000747	1135982469	31 - 0000 - 000	19/08/2020	DYP	NOR 0101 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 AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1135982469 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2741412 AL 2742413.	122,369.18	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000748	000748	73701703	31 - 0000 - 000	19/08/2020	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO BANRURAL Nos. 73701703 Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 848042 AL 848046.	330.00	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000749	000080	73701707	31 - 0000 - 000	19/08/2020	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73701707 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848042.	41,971.46	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000750	000085	73701706	31 - 0000 - 000	19/08/2020	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 AGOSTO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73701706 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848043.	23,867.36	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000751	000077	73701704	31 - 0000 - 000	19/08/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73701704 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848044.	60,344.58	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000752	000076	73701705	31 - 0000 - 000	19/08/2020	PER	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73701705 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848046.	82,999.42	APROBADO	19/08/2020		000
1114-0020-000-00	000757	000744	82070	31 - 0000 - 000	21/08/2020	PER	DIS 0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR No. 744 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRÓNEA EL NÚMERO DE CUENTA MONETARIA.	-1,090,223.88	APROBADO	21/08/2020		000
1114-0020-000-00	000758	000065	82070	31 - 0000 - 000	21/08/2020	PER	NOR 0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA IVS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82070 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 848039.	1,090,223.88	APROBADO	21/08/2020		000

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

PAGINA : 91 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000759	000759	1161761068	31 - 0000 - 000	21/08/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1161761068 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2742414 AL 2743303.	127,564.11	APROBADO	21/08/2020		000
1114-0020-000-00	000760	000760	1187895535	31 - 0000 - 000	21/08/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1187895535 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2743304 AL 2744329.	116,892.26	APROBADO	21/08/2020		000
1114-0020-000-00	000761	000761	73697151	31 - 0000 - 000	21/08/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO BANRURAL No. 73697151 Y RECIBO 63-A2 No. 848047.	1,144.00	APROBADO	21/08/2020		000
1114-0020-000-00	000762	000762	1215388357	31 - 0000 - 000	25/08/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1215388357 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2744330 AL 2745215.	80,532.96	APROBADO	26/08/2020		000
1114-0020-000-00	000763	000763	73697380	31 - 0000 - 000	25/08/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETAS DE DEPOSITO BANRURAL Nos. DEL 73697380 AL 73697382 Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 848048 AL 848050.	2,711.50	APROBADO	26/08/2020		000
1114-0020-000-00	000764	000764	1230909221	31 - 0000 - 000	25/08/2020	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 AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1230909221 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2745216 AL 2745258.	2,500.50	APROBADO	26/08/2020		000
1114-0020-000-00	000765	000765	1274317642	31 - 0000 - 000	25/08/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1274317642 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2745259 AL 2745278.	1,015.00	APROBADO	26/08/2020		000
1114-0020-000-00	000766	000063	73701883	31 - 0000 - 000	25/08/2020	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 JUNIO DEL AÑO 2020, INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73701883 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848051.	6,855.12	APROBADO	26/08/2020		000

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

PAGINA : 92 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000767	000055	73701884	31 - 0000 - 000	25/08/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73701884 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848052.	83,020.83	APROBADO	26/08/2020		000
1114-0020-000-00	000768	000768	1302850265	31 - 0000 - 000	25/08/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1302850265 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2745279 AL 2746261.	110,708.13	APROBADO	26/08/2020		000
1114-0020-000-00	000769	000769	25/08/2020	31 - 0000 - 000	27/08/2020	DYP	NOR	0101 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 AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1333649461 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2746262 AL 2747489.	86,277.09	APROBADO	27/08/2020		000
1114-0020-000-00	000770	000770	73698574	31 - 0000 - 000	27/08/2020	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 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO BANRURAL No. 73698574 Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 848053 AL 848055.	9,633.00	APROBADO	27/08/2020	31/08/2020	000
1114-0020-000-00	000771	000771	1369855617	31 - 0000 - 000	27/08/2020	DYP	NOR	0101 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 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1369855617 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2747490 AL 2748504.	128,528.75	APROBADO	27/08/2020		000
1114-0020-000-00	000772	000772	73698784	31 - 0000 - 000	27/08/2020	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698783 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 848056 AL 848057.	561.00	APROBADO	27/08/2020		000
1114-0020-000-00	000773	000054	73698784	31 - 0000 - 000	27/08/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698784 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848057.	26,083.33	APROBADO	27/08/2020		000
1114-0020-000-00	000774	000770	73698574	31 - 0000 - 000	31/08/2020	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DEL CUR 770 POR CONSIGNARSE DE MANERA INCORRECTA LAS BOLETAS DE DEPOSITO.	-9,633.00	APROBADO	31/08/2020		000

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

PAGINA : 93 DE 94

FECHA : 01/09/2020

HORA 9:14.26

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140020, Fuente = 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000775	000775	73698574	31 - 0000 - 000	31/08/2020	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 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO BANRURAL No. 73698574, 73698575 Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 848053 AL 848055	9,633.00	APROBADO	31/08/2020		000
1114-0020-000-00		000776	000776	1413538136	31 - 0000 - 000	31/08/2020	DYP NOR	0101 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 AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1413538136 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2748505 AL 2749428.	147,758.85	APROBADO	31/08/2020		000
1114-0020-000-00		000777	000090	73698951	31 - 0000 - 000	31/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698951 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848058.	4,375.00	APROBADO	31/08/2020		000
1114-0020-000-00		000778	000066	73698955	31 - 0000 - 000	31/08/2020	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73698955 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848059.	64,398.70	APROBADO	31/08/2020		000
1114-0020-000-00		000779	000779	1472981218	31 - 0000 - 000	31/08/2020	DYP NOR	0101 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 AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1472981218 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2749429 AL 2750344.	144,792.84	APROBADO	31/08/2020		000
1114-0020-000-00		000780	000780	73705188	31 - 0000 - 000	31/08/2020	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO BANRURAL No. 73705188 Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 848060 AL 848061.	8,976.00	APROBADO	31/08/2020		000
1114-0020-000-00		000781	000091	73705189	31 - 0000 - 000	31/08/2020	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 2020, INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 73705189 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 848060.	80,273.62	APROBADO	31/08/2020		000
1114-0020-000-00		000782	000782	1526425475	31 - 0000 - 000	31/08/2020	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 AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1526425475 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 2750345 AL 2750408.	3,376.00	APROBADO	31/08/2020		000

