

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

PAGINA : 1 DE 20
 FECHA : 1/02/2024
 HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
ENTIDAD ORIGEN:		11140020-000-00		CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS									
1114-0020-000-00	000001	000001	2019733850	31 - 0000 - 000	05/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,000.00	APROBADO	09/01/2024		000
DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2019733850 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3974589 AL 3974612 QUE CORRESPONDEN A 20 PAGOS POR GESTIÓN.													
1114-0020-000-00	000002	000002	2019736894	31 - 0000 - 000	05/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	820.00	APROBADO	09/01/2024		000
DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2019736894 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3974588 AL 3974605QUE CORRESPONDEN A 05 PAGOS POR CÓDIGO.													
1114-0020-000-00	000003	000003	2061848432	31 - 0000 - 000	05/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	61,900.00	APROBADO	09/01/2024		000
DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2061848432 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3974614 AL 3975440 QUE CORRESPONDEN A 621 PAGOS POR GESTIÓN.													
1114-0020-000-00	000004	000004	2061852691	31 - 0000 - 000	05/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	15,232.00	APROBADO	12/01/2024		000
DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2061852691 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3974613 AL 3975435 QUE CORRESPONDEN A 206 PAGOS POR CÓDIGO													
1114-0020-000-00	000005	000005	2105564377	31 - 0000 - 000	05/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	225,954.50	APROBADO	09/01/2024		000
DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2105564377 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3975447 AL 3981084 QUE CORRESPONDEN A 2631 PAGOS POR GESTIÓN.													
1114-0020-000-00	000006	000006	2105566751	31 - 0000 - 000	05/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	521,239.88	APROBADO	09/01/2024		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 ENERO DEL AÑO 2023 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2105566751 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3975441 AL 3981077 QUE CORRESPONDEN A 1880 PAGOS POR CÓDIGO													
1114-0020-000-00	000007	000007	1383086	31 - 0000 - 000	05/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	265,799.50	APROBADO	09/01/2024		000
DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1383086 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3981122 AL 3986408 QUE CORRESPONDEN A 3104 PAGOS POR GESTIÓN.													

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

PAGINA : 2 DE 20

FECHA : 1/02/2024

HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000008	000008	1389635	31 - 0000 - 000	05/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1389635 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3981123 AL 3986407 QUE CORRESPONDEN A 1036 PAGOS POR CÓDIGO	603,394.00	APROBADO	09/01/2024		000
1114-0020-000-00	000009	000009	79185960	31 - 0000 - 000	05/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 79185960 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472638 AL 472640.	5,000.00	APROBADO	09/01/2024		000
1114-0020-000-00	000010	000010	48394436	31 - 0000 - 000	09/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 48394436 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3986430 AL 3992151 QUE CORRESPONDEN A 3488 PAGOS POR GESTIÓN.	255,059.00	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000011	000011	48401126	31 - 0000 - 000	09/01/2024	DYP	NOR	0101 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 ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 48401126 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3986424 AL 3992137 QUE CORRESPONDEN A 1040 PAGOS POR CÓDIGO	733,462.48	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000012	000012	77489920	31 - 0000 - 000	09/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 77489920 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3992181 AL 3993380 QUE CORRESPONDEN A 762 PAGOS POR GESTIÓN.	67,331.00	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000013	000013	77495468	31 - 0000 - 000	09/01/2024	DYP	NOR	0101 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 ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 77495468 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3992175 AL 3993374 QUE CORRESPONDEN A 140 PAGOS POR CÓDIGO.	440,289.20	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000014	000014	94161911	31 - 0000 - 000	09/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 94161911 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3993385 AL 3993569 QUE CORRESPONDEN A 142 PAGOS POR GESTIÓN.	13,048.50	APROBADO	12/01/2024		000

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

PAGINA : 3 DE 20

FECHA : 1/02/2024

HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	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	94165062	31 - 0000 - 000	09/01/2024	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 ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 94165062 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3993381 AL 3993568 QUE CORRESPONDEN A 31 PAGOS POR CÓDIGO	2,984.00	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000016	000016	79190912	31 - 0000 - 000	10/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 79190912 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472643 AL 472646.	18,796.20	APROBADO	11/01/2024		000
1114-0020-000-00	000017	000017	182072240	31 - 0000 - 000	10/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 182072240 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3997842 AL 4002502 QUE CORRESPONDEN A 2769 PAGOS POR GESTIÓN.	216,892.50	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000018	000018	182086151	31 - 0000 - 000	10/01/2024	DYP NOR	0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 182086151 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3997843 AL 4002508 QUE CORRESPONDEN A 913 PAGOS POR CÓDIGO	589,182.54	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000019	000019	221586510	31 - 0000 - 000	11/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 221586510 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4002535 AL 4006500 QUE CORRESPONDEN A 2433 PAGOS POR GESTIÓN.	222,119.50	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000020	000020	221602215	31 - 0000 - 000	11/01/2024	DYP NOR	0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 221602215 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4002539 AL 4006496 QUE CORRESPONDEN A 851 PAGOS POR CÓDIGO	722,639.80	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000021	000021	2928004002	31 - 0000 - 000	11/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 56 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2928004001 Y CRÉD. 2928004002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472632 Y OFICIO OF-TC-010-2024 DE TESORERÍA.	5,126.73	APROBADO	12/01/2024		000

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

PAGINA : 4 DE 20

FECHA : 1/02/2024

HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1114-0020-000-00	000022	000022	2928003002	31 - 0000 - 000	11/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 292 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2928003001 Y CRÉD. 2928003002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472633 Y OFICIO OF-TC-010-2024 DE TESORERÍA.	2,141.26	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000023	000023	73643142	31 - 0000 - 000	11/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUADACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 73643142, RECIBO 63-A2 No. 472647 Y OFICIO OF-TC-013-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	100.00	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000024	000024	49176026	31 - 0000 - 000	11/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUADACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 49176026, RECIBO 63-A2 No. 472648 Y OFICIO OF-TC-013-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	100.00	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000025	000025	65620151	31 - 0000 - 000	11/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUADACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 65620151, RECIBO 63-A2 No. 472649 Y OFICIO OF-TC-013-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	100.00	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000026	000026	265325144	31 - 0000 - 000	12/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 265325144 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4006556 AL 4009847 QUE CORRESPONDEN A 2066 PAGOS POR GESTIÓN.	190,616.50	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000027	000027	265347308	31 - 0000 - 000	12/01/2024	DYP	NOR	0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 265347308 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4006527 AL 4009837 QUE CORRESPONDEN A 808 PAGOS POR CÓDIGO	517,888.97	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000028	000028	79186628	31 - 0000 - 000	12/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 79186628 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472651 AL 472652.	600.00	APROBADO	12/01/2024		000
1114-0020-000-00	000031	000031	326703378	31 - 0000 - 000	15/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 326703378 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4009849 AL 4013696 QUE CORRESPONDEN A 2171 PAGOS POR GESTIÓN.	159,384.50	APROBADO	16/01/2024		000

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

PAGINA : 5 DE 20

FECHA : 1/02/2024

HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000032	000032	326763643	31 - 0000 - 000	15/01/2024	DYP NOR	0101 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 ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 326763643 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4009853 AL 4011067 Y DEL 4011085 AL 4013691. QUE CORRESPONDEN A 1090 PAGOS POR CÓDIGO.	513,750.07	APROBADO	16/01/2024		000
1114-0020-000-00		000033	000033	375487837	31 - 0000 - 000	15/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 375487837 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4013699 AL 4014775 QUE CORRESPONDEN A 600 PAGOS POR GESTIÓN.	55,485.50	APROBADO	16/01/2024		000
1114-0020-000-00		000034	000034	375494277	31 - 0000 - 000	15/01/2024	DYP NOR	0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 375494277 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4013702 AL 4014774. QUE CORRESPONDEN A 297 PAGOS POR CÓDIGO.	192,805.28	APROBADO	16/01/2024		000
1114-0020-000-00		000035	000035	392046215	31 - 0000 - 000	15/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 392046215 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4014781 AL 4015131 QUE CORRESPONDEN A 155 PAGOS POR GESTIÓN.	14,250.50	APROBADO	16/01/2024		000
1114-0020-000-00		000036	000036	392060694	31 - 0000 - 000	15/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	NOR 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 392060694 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4014778 AL 4015124. QUE CORRESPONDEN A 105 PAGOS POR CÓDIGO.	25,341.73	APROBADO	16/01/2024		000
1114-0020-000-00		000037	000037	438270987	31 - 0000 - 000	16/01/2024	DYP NOR	0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 438270987 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4015142 AL 4016127, DEL 4016130 AL 4016761, DEL 4016763 AL 4018632. QUE CORRESPONDEN A 1245 PAGOS POR CÓDIGO.	197,832.83	APROBADO	17/01/2024		000

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

PAGINA : 6 DE 20
 FECHA : 1/02/2024
 HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000038	000038	438265224	31 - 0000 - 000	16/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 438265224 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4015135 AL 4018631 QUE CORRESPONDEN A 1757 PAGOS POR GESTIÓN.	163,526.50	APROBADO	16/01/2024		000
1114-0020-000-00	000039	000039	479517116	31 - 0000 - 000	18/01/2024	DYP	NOR	0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 479517116 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4018637 AL 4021814. QUE CORRESPONDEN A 726 PAGOS POR CÓDIGO.	158,529.01	APROBADO	18/01/2024		000
1114-0020-000-00	000040	000040	479511143	31 - 0000 - 000	18/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 479511143 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4018638 AL 4021819 QUE CORRESPONDEN A 1911 PAGOS POR GESTIÓN.	179,214.04	APROBADO	18/01/2024		000
1114-0020-000-00	000041	000041	521915108	31 - 0000 - 000	18/01/2024	DYP	NOR	0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 521915108 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4021821 AL 4024664. QUE CORRESPONDEN A 853 PAGOS POR CÓDIGO.	375,637.35	APROBADO	18/01/2024		000
1114-0020-000-00	000042	000042	521907643	31 - 0000 - 000	18/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 521907643 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4021820 AL 4024666 QUE CORRESPONDEN A 1616 PAGOS POR GESTIÓN.	151,324.50	APROBADO	18/01/2024		000
1114-0020-000-00	000043	000043	79185257	31 - 0000 - 000	19/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 79185257 BANRURAL Y RECIBO 63-A2 No. DEL 472664 AL 472664.	6,732.00	APROBADO	19/01/2024		000
1114-0020-000-00	000044	000044	560868203	31 - 0000 - 000	19/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 560868203 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4024674 AL 4027538 QUE CORRESPONDEN A 1555 PAGOS POR GESTIÓN.	145,134.00	APROBADO	19/01/2024		000

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

PAGINA : 7 DE 20
 FECHA : 1/02/2024
 HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000045	000045	560876560	31 - 0000 - 000	19/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	411,455.49	APROBADO	19/01/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 560876560 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4024667 AL 4025314, DEL 4025332 AL 4025688, DEL 4025692 AL 4027531. QUE CORRESPONDEN A 1041 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000046	000046	602526218	31 - 0000 - 000	22/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	142,531.50	APROBADO	23/01/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 602526218 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4027563 AL 4030826 QUE CORRESPONDEN A 1735 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000047	000047	602533450	31 - 0000 - 000	22/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	503,379.33	APROBADO	23/01/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 602533450 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4027539 AL 4030814. QUE CORRESPONDEN A 1077 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000048	000048	629733425	31 - 0000 - 000	22/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	31,689.50	APROBADO	23/01/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 629733425 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4030837 AL 4031239 QUE CORRESPONDEN A 324 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000049	000049	629736323	31 - 0000 - 000	22/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	5,861.00	APROBADO	23/01/2024		000
									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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 629736323 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4030855 AL 4031240. QUE CORRESPONDEN A 66 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000050	000050	641375723	31 - 0000 - 000	22/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	10,200.00	APROBADO	23/01/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 641375723 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4031241 AL 4031375 QUE CORRESPONDEN A 102 PAGOS POR GESTIÓN.					

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

PAGINA : 8 DE 20

FECHA : 1/02/2024

HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	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	641376725	31 - 0000 - 000	22/01/2024	DYP NOR	0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 641376725 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4031249 AL 4031374. QUE CORRESPONDEN A 33 PAGOS POR CÓDIGO.	3,071.00	APROBADO	23/01/2024		000
1114-0020-000-00	000052	000052	681135302	31 - 0000 - 000	23/01/2024	DYP NOR	0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 681135302 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4031376 AL 4034607 QUE CORRESPONDEN A 952 PAGOS POR CÓDIGO.	308,890.14	APROBADO	23/01/2024		000
1114-0020-000-00	000053	000053	681127511	31 - 0000 - 000	23/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 681127511 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4031385 AL 4034613 QUE CORRESPONDEN A 1672 PAGOS POR GESTIÓN.	154,343.00	APROBADO	23/01/2024		000
1114-0020-000-00	000054	000054	723664943	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 723664943 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4034621 AL 4037123 QUE CORRESPONDEN A 1173 PAGOS POR GESTIÓN.	104,523.50	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00	000055	000055	723675370	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 723675370 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4034619 AL 4037126. QUE CORRESPONDEN A 1032 PAGOS POR CÓDIGO.	280,905.99	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00	000056	000056	53012876	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 53012876 Y 53012877 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472675 AL 472676.	440.00	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00	000057	000057	42303026	31 - 0000 - 000	24/01/2024	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. 42303026, RECIBO 63-A2 No. 472657 Y OFICIO OF-TC-020-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	26/01/2024		000

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

PAGINA : 9 DE 20

FECHA : 1/02/2024

HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000058	000058	68740056	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 68740056, RECIBO 63-A2 No. 472658 Y OFICIO OF-TC-020-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	100.00	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00	000059	000059	67356662	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 67356662, RECIBO 63-A2 No. 472659 Y OFICIO OF-TC-020-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	12.00	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00	000060	000060	42303519	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 42303519, RECIBO 63-A2 No. 472660 Y OFICIO OF-TC-023-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00	000061	000061	42297525	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 42297525, RECIBO 63-A2 No. 472661 Y OFICIO OF-TC-023-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00	000062	000062	99426727	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 99426727, RECIBO 63-A2 No. 472662 Y OFICIO OF-TC-023-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00	000063	000063	56780373	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 56780373, RECIBO 63-A2 No. 472663 Y OFICIO OF-TC-023-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	5.50	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00	000064	000064	66358754	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 66358754, RECIBO 63-A2 No. 472669 Y OFICIO OF-TC-029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	22.00	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00	000065	000065	82915504	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82915504, RECIBO 63-A2 No. 472670 Y OFICIO OF-TC-029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00	000066	000066	82915505	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82915505, RECIBO 63-A2 No. 472671 Y OFICIO OF-TC-029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00	000067	000067	66358874	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRLO101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 66358874, RECIBO 63-A2 No. 472672 Y OFICIO OF-TC-029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	26/01/2024		000

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

PAGINA : 10 DE 20
 FECHA : 1/02/2024
 HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000068	000068	66356239	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 66356239, RECIBO 63-A2 No. 472673 Y OFICIO OF-TC-029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00		000069	000069	66356240	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 66356240, RECIBO 63-A2 No. 472674 Y OFICIO OF-TC-029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00		000070	000070	49-96	31 - 0000 - 000	26/01/2024	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,304,000.00	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00		000071	000071	49-96	31 - 0000 - 000	26/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	61,585,889.40	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00		000072	000071	2929899001	31 - 0000 - 000	26/01/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2929899001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472653.	188.00	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00		000073	000071	2929895001	31 - 0000 - 000	26/01/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2929895001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472654.	1,758,220.08	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00		000074	000071	2929897001	31 - 0000 - 000	26/01/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2929897001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472655.	3,373,750.00	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00		000075	000070	80005	31 - 0000 - 000	26/01/2024	PER NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80005 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 472677.	525,333.33	APROBADO	26/01/2024		000
1114-0020-000-00		000076	000076	49-96	31 - 0000 - 000	26/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	53,750.00	APROBADO	30/01/2024		000

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

PAGINA : 11 DE 20
 FECHA : 1/02/2024
 HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000077	000077	49-96	31 - 0000 - 000	26/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,154,568.67	APROBADO	30/01/2024		000
1114-0020-000-00		000080	000080	55276453	31 - 0000 - 000	29/01/2024	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECADACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 55276453, RECIBO 63-A2 No. 472684 Y OFICIO OF-TC-033-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	30/01/2024		000
1114-0020-000-00		000081	000081	83097348	31 - 0000 - 000	29/01/2024	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 83097348 AL 83097351 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472678 AL 472683.	3,685.00	APROBADO	30/01/2024		000
1114-0020-000-00		000082	000082	809770226	31 - 0000 - 000	29/01/2024	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 809770226 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4039996 AL 4042816 QUE CORRESPONDEN A 1355 PAGOS POR GESTIÓN.	125,817.50	APROBADO	30/01/2024		000
1114-0020-000-00		000083	000083	769697706	31 - 0000 - 000	29/01/2024	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 769697706 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4037143 AL 4039994 QUE CORRESPONDEN A 1377 PAGOS POR GESTIÓN.	129,266.00	APROBADO	30/01/2024		000
1114-0020-000-00		000084	000084	769697916	31 - 0000 - 000	29/01/2024	DYP	NOR 0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 769697916 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4037128 AL 4039992. QUE CORRESPONDEN A 1159 PAGOS POR CÓDIGO.	297,969.23	APROBADO	30/01/2024		000
1114-0020-000-00		000085	000085	809779676	31 - 0000 - 000	29/01/2024	DYP	NOR 0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 809779676 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4039998 AL 4042815. QUE CORRESPONDEN A 1089 PAGOS POR CÓDIGO.	261,258.70	APROBADO	30/01/2024		000

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

PAGINA : 12 DE 20
 FECHA : 1/02/2024
 HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000086	000086	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	65,750.00	APROBADO	30/01/2024		000
1114-0020-000-00		000087	000087	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,569,416.58	APROBADO	30/01/2024		000
1114-0020-000-00		000088	000088	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	60,000.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000089	000089	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,790,415.78	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000090	000090	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	697,450.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000091	000091	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	967,960.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000092	000092	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL -RIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	350,000.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000093	000093	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,025,096.26	APROBADO	31/01/2024		000

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

PAGINA : 13 DE 20

FECHA : 1/02/2024

HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000094	000094	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	76,000.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000095	000095	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	20,250.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000096	000096	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA A LA VICTIMA DEL DELITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	137,500.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000097	000097	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,752,100.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000098	000098	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	178,750.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000099	000099	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,997,339.61	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000100	000100	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA-IRTRA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,750,000.00	APROBADO	31/01/2024		000

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

PAGINA : 14 DE 20

FECHA : 1/02/2024

HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000101	000101	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA -CNPAG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	54,000.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000102	000102	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	263,000.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000103	000103	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	15,000.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000104	000104	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	101,250.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000105	000105	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES -INACIF- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	950,672.50	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000106	000106	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	192,079.84	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000107	000107	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	66,250.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000108	000108	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,030,285.43	APROBADO	31/01/2024		000

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

PAGINA : 15 DE 20
 FECHA : 1/02/2024
 HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.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	000109	000109	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	75,000.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00	000110	000110	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	549,861.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00	000111	000111	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	437,500.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00	000112	000112	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	849,946.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00	000113	000113	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	87,681.69	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00	000114	000114	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA -ANADIE- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	30,187.50	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00	000115	000115	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN -IGM- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,180,367.52	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00	000116	000116	860698794	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL0101000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 860698794 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4042819 AL 4045304 QUE CORRESPONDEN A 1170 PAGOS POR GESTIÓN.	107,987.50	APROBADO	31/01/2024		000

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

PAGINA : 16 DE 20

FECHA : 1/02/2024

HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000117	000117	860724465	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 860724465 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4042817 AL 4045306 QUE CORRESPONDEN A 1068 PAGOS POR CÓDIGO.	273,472.56	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000118	000118	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,467,602.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000119	000119	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	362,838.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000120	000120	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	168,062.31	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000121	000121	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,166,567.82	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000122	000122	908091788	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 908091788 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4045308 AL 4045702 QUE CORRESPONDEN A 292 PAGOS POR GESTIÓN.	28,734.50	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000123	000123	908106754	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP NOR	0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 908106754 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4045315 AL 4045699 QUE CORRESPONDEN A 84 PAGOS POR CÓDIGO.	4,775.00	APROBADO	31/01/2024		000

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

PAGINA : 17 DE 20

FECHA : 1/02/2024

HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00		000124	000124	945216553	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	9,400.00	APROBADO	31/01/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 945216553 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4045707 AL 4045835 QUE CORRESPONDEN A 94 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000125	000125	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DEV	NOR	0101	784,965.67	APROBADO	31/01/2024		000
									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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000126	000126	945234617	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,415.00	APROBADO	31/01/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 945234617 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4045703 AL 4045844 QUE CORRESPONDEN A 48 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000127	000127	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DEV	NOR	0101	58,875.00	APROBADO	31/01/2024		000
									SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000128	000128	1013659328	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	128,429.00	APROBADO	31/01/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1013659328 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4045856 AL 4048638 QUE CORRESPONDEN A 1703 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000129	000129	1013728942	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	241,993.94	APROBADO	31/01/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1013728942 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4045845 AL 4048635 QUE CORRESPONDEN A 1090 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000130	000130	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DEV	NOR	0101	99,052.17	APROBADO	31/01/2024		000
									SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE ZONA LIBRE DE INSUTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 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 : 18 DE 20
 FECHA : 1/02/2024
 HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000131	000131	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,964,971.52	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000132	000132	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,703,648.84	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000133	000133	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	14,867.05	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000134	000134	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	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 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,000.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000135	000135	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	48,750.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000136	000136	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA -CONAMIGUA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	163,076.23	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00		000137	000137	1101415752	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP NOR	0101	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1101415752 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4048639 AL 4051533 QUE CORRESPONDEN A 1700 PAGOS POR GESTIÓN.	127,053.00	APROBADO	01/02/2024		000

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

PAGINA : 19 DE 20

FECHA : 1/02/2024

HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1114-0020-000-00	000138	000138	1101480064	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1101480064 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4048641 AL 4051535 QUE CORRESPONDEN A 1186 PAGOS POR CÓDIGO.	204,221.86	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000139	000139	138923909	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 138923909 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3993570 AL 3997832 QUE CORRESPONDEN A 2684 PAGOS POR GESTIÓN.	245,817.50	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000140	000140	138929296	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 138929296 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 3993571 AL 3997809 QUE CORRESPONDEN A 860 PAGOS POR CÓDIGO.	746,042.30	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000141	000076	548734561	31 - 0000 - 000	31/01/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 548734561 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472666.	4,479.16	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000142	000077	83097535	31 - 0000 - 000	31/01/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83097535 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472667.	86,766.40	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000143	000086	53012875	31 - 0000 - 000	31/01/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 53012875 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472668.	5,270.83	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000144	000087	697295011	31 - 0000 - 000	31/01/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 697295011 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472679.	714,118.05	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000145	000077	83097347	31 - 0000 - 000	31/01/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83097347 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472680.	86,759.89	APROBADO	01/02/2024		000

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

PAGINA : 20 DE 20
 FECHA : 1/02/2024
 HORA 15:59.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Fuente Igual a 31

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD	No.CUR	No.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		000146	000099	2934248002	31 - 0000 - 000	31/01/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	166,444.61	APROBADO	01/02/2024		000	
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2934248002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472687.						
1114-0020-000-00		000147	000147	23345913	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	11.00	APROBADO	01/02/2024		000	
									DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 23345913, RECIBO 63-A2 No. 472690 Y OFICIO OF-TC-041-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.						
1114-0020-000-00		000148	000148	72177734	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	20.00	APROBADO	01/02/2024		000	
									DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72177734, RECIBO 63-A2 No. 472691 Y OFICIO OF-TC-041-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.						
1114-0020-000-00		000149	000149	74040728	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	100.00	APROBADO	01/02/2024		000	
									DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 74040728, RECIBO 63-A2 No. 472692 Y OFICIO OF-TC-041-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.						
1114-0020-000-00		000150	000150	83093864	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	10,098.00	APROBADO	01/02/2024		000	
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 83093864 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472687 AL 472688.						
NO. TOTAL DE CUR:										146					
NO. TOTAL DE CUR:										146					
										MONTO UNIDAD EJECUTORA :		139,106,798.15			
										MONTO ENTIDAD :		139,106,798.15			