

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

PAGINA : 1 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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
<b>ENTIDAD ORIGEN:</b>		<b>11140020-000-00</b>		<b>CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS</b>									
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 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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		000008	000008	1389635	31 - 0000 - 000	05/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	603,394.00	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 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					
1114-0020-000-00		000009	000009	79185960	31 - 0000 - 000	05/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	5,000.00	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 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 79185960 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472638 AL 472640.					
1114-0020-000-00		000010	000010	48394436	31 - 0000 - 000	09/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	255,059.00	APROBADO	12/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000011	000011	48401126	31 - 0000 - 000	09/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	733,462.48	APROBADO	12/01/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 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					
1114-0020-000-00		000012	000012	77489920	31 - 0000 - 000	09/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	67,331.00	APROBADO	12/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000013	000013	77495468	31 - 0000 - 000	09/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	440,289.20	APROBADO	12/01/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 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.					
1114-0020-000-00		000014	000014	94161911	31 - 0000 - 000	09/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	13,048.50	APROBADO	12/01/2024		000
									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.					

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

PAGINA : 3 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	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 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	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 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	513,750.07	APROBADO	16/01/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 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.					
1114-0020-000-00		000033	000033	375487837	31 - 0000 - 000	15/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	55,485.50	APROBADO	16/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000034	000034	375494277	31 - 0000 - 000	15/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	192,805.28	APROBADO	16/01/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 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.					
1114-0020-000-00		000035	000035	392046215	31 - 0000 - 000	15/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	14,250.50	APROBADO	16/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000036	000036	392060694	31 - 0000 - 000	15/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	25,341.73	APROBADO	16/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000037	000037	438270987	31 - 0000 - 000	16/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	197,832.83	APROBADO	17/01/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 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.					

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

PAGINA : 6 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	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 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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		000045	000045	560876560	31 - 0000 - 000	19/01/2024	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 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.	411,455.49	APROBADO	19/01/2024		000
1114-0020-000-00		000046	000046	602526218	31 - 0000 - 000	22/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	142,531.50	APROBADO	23/01/2024		000
1114-0020-000-00		000047	000047	602533450	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 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.	503,379.33	APROBADO	23/01/2024		000
1114-0020-000-00		000048	000048	629733425	31 - 0000 - 000	22/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	31,689.50	APROBADO	23/01/2024		000
1114-0020-000-00		000049	000049	629736323	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 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.	5,861.00	APROBADO	23/01/2024		000
1114-0020-000-00		000050	000050	641375723	31 - 0000 - 000	22/01/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	10,200.00	APROBADO	23/01/2024		000

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

PAGINA : 8 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	11.00	APROBADO	26/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000069	000069	66356240	31 - 0000 - 000	24/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	11.00	APROBADO	26/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000070	000070	49-96	31 - 0000 - 000	26/01/2024	DEV	NOR	0101	6,304,000.00	APROBADO	26/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000071	000071	49-96	31 - 0000 - 000	26/01/2024	DEV	NOR	0101	61,585,889.40	APROBADO	26/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000072	000071	2929899001	31 - 0000 - 000	26/01/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	188.00	APROBADO	26/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000073	000071	2929895001	31 - 0000 - 000	26/01/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,758,220.08	APROBADO	26/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000074	000071	2929897001	31 - 0000 - 000	26/01/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,373,750.00	APROBADO	26/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000075	000070	80005	31 - 0000 - 000	26/01/2024	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	525,333.33	APROBADO	26/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000076	000076	49-96	31 - 0000 - 000	26/01/2024	DEV	NOR	0101	53,750.00	APROBADO	30/01/2024		000
									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.					

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

PAGINA : 11 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA : 9:57.15

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 31/03/2024, 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 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA : 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000146	000099	2934248002	31 - 0000 - 000	31/01/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	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.	166,444.61	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000147	000147	23345913	31 - 0000 - 000	31/01/2024	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. 23345913, RECIBO 63-A2 No. 472690 Y OFICIO OF-TC-041-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000148	000148	72177734	31 - 0000 - 000	31/01/2024	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. 72177734, RECIBO 63-A2 No. 472691 Y OFICIO OF-TC-041-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000149	000149	74040728	31 - 0000 - 000	31/01/2024	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. 74040728, RECIBO 63-A2 No. 472692 Y OFICIO OF-TC-041-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	100.00	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000150	000150	83093864	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 29 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 83093864 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472687 AL 472688.	10,098.00	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000151	000151	1181651528	31 - 0000 - 000	01/02/2024	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 31 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1181651528 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4051536 AL 4054281 QUE CORRESPONDEN A 1167 PAGOS POR CÓDIGO.	328,981.65	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000152	000152	1181627389	31 - 0000 - 000	01/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1181627389 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4051538 AL 4054278 QUE CORRESPONDEN A 1572 PAGOS POR GESTIÓN.	123,164.00	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000153	000105	83101897	31 - 0000 - 000	01/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83101897 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472689.	79,222.71	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 : 21 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000154	000095	83093683	31 - 0000 - 000	01/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83093683 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472693.	6,750.00	APROBADO	01/02/2024		000
1114-0020-000-00	000155	000155	1185462277	31 - 0000 - 000	02/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1185462277 , 63-A2 No. 472698 Y OFICIO No. OF-TC-044-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	627,900.36	APROBADO	02/02/2024		000
1114-0020-000-00	000156	000156	1185464851	31 - 0000 - 000	02/02/2024	DYP	NOR	0101 GT39BRR0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRR01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1185464851, 63-A2 No. 472699 Y OFICIO No. OF-TC-044-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	65,630.96	APROBADO	02/02/2024		000
1114-0020-000-00	000157	000157	1185465047	31 - 0000 - 000	02/02/2024	DYP	NOR	0101 GT70BRR0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRR0101000000303364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1185465047, 63-A2 No. 472700 OFICIO No. OF-TC-044-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,184.18	APROBADO	02/02/2024		000
1114-0020-000-00	000158	000158	1185465293	31 - 0000 - 000	02/02/2024	DYP	NOR	0101 GT33BRR0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRR01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1185465293, 63-A2 No. 472701 Y OFICIO No. OF-TC-044-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	18,948.45	APROBADO	02/02/2024		000
1114-0020-000-00	000159	000159	83093297	31 - 0000 - 000	02/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. DEL 83093297 AL 83093299 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472696, 472697, 472704 Y 472705.	2,640.00	APROBADO	02/02/2024		000
1114-0020-000-00	000160	000160	1250648075	31 - 0000 - 000	02/02/2024	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 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1250648075 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4054282 AL 4056645. QUE CORRESPONDEN A 937 PAGOS POR CÓDIGO.	301,096.68	APROBADO	02/02/2024		000

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

PAGINA : 22 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000161	000161	1250620032	31 - 0000 - 000	02/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1250620032 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4054283 AL 4056651 QUE CORRESPONDEN A 1430 PAGOS POR GESTIÓN.	114,243.50	APROBADO	02/02/2024		000
1114-0020-000-00	000162	000162	1302278981	31 - 0000 - 000	06/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1302278981 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4056654 AL 4059014 QUE CORRESPONDEN A 1338 PAGOS POR GESTIÓN.	109,314.50	APROBADO	07/02/2024		000
1114-0020-000-00	000163	000163	1302293730	31 - 0000 - 000	06/02/2024	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 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1302293730 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4056652 AL 4059009. QUE CORRESPONDEN A 1019 PAGOS POR CÓDIGO.	370,466.09	APROBADO	07/02/2024		000
1114-0020-000-00	000164	000090	1236580376	31 - 0000 - 000	06/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSITUCIONALIDAD -CC-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANRURAL No. 1236580376 Y 63-A2 No. 472706.	32,543.51	APROBADO	07/02/2024		000
1114-0020-000-00	000165	000125	83099503	31 - 0000 - 000	06/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 83099503 Y 63-A2 No. 472707.	784,965.67	APROBADO	07/02/2024		000
1114-0020-000-00	000166	000119	83099502	31 - 0000 - 000	06/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 83099502 Y 63-A2 No. 472708.	23,946.80	APROBADO	07/02/2024		000
1114-0020-000-00	000167	000112	83099539	31 - 0000 - 000	06/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 83099539 Y 63-A2 No. 472710.	128,310.00	APROBADO	07/02/2024		000

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

PAGINA : 23 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000168	000168	1337052273	31 - 0000 - 000	06/02/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1337052273 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4059015 AL 4059379 QUE CORRESPONDEN A 313 PAGOS POR GESTIÓN.	25,632.50	APROBADO	07/02/2024		000
1114-0020-000-00	000169	000169	1337066128	31 - 0000 - 000	06/02/2024	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 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1337066128 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4059016 AL 4059358. QUE CORRESPONDEN A 052 PAGOS POR CÓDIGO.	1,498.00	APROBADO	07/02/2024		000
1114-0020-000-00	000170	000170	1356900277	31 - 0000 - 000	06/02/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1356900277 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4059380 AL 4059521 QUE CORRESPONDEN A 098 PAGOS POR GESTIÓN.	8,600.00	APROBADO	07/02/2024		000
1114-0020-000-00	000171	000171	1356908105	31 - 0000 - 000	06/02/2024	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 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1356908105 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4059384 AL 4059523. QUE CORRESPONDEN A 046 PAGOS POR CÓDIGO.	2,701.40	APROBADO	07/02/2024		000
1114-0020-000-00	000172	000172	5703	31 - 0000 - 000	07/02/2024	DYP NOR	0101 GT05CHNA0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT05CHNA01010000080990000077 CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CGC -CHN-, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 5703, 63-A2 No. 472709 Y OFICIO No. OF-TC-047-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	214,399.22	APROBADO	08/02/2024		000
1114-0020-000-00	000173	000173	1400684831	31 - 0000 - 000	07/02/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1400684831 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4059537 AL 4062063 QUE CORRESPONDEN A 1429 PAGOS POR GESTIÓN.	116,820.00	APROBADO	08/02/2024		000
1114-0020-000-00	000174	000174	1400709422	31 - 0000 - 000	07/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1400709422 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4059524 AL 4060135. QUE CORRESPONDEN A 1109 PAGOS POR CÓDIGO.	374,922.21	APROBADO	08/02/2024		000

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

PAGINA : 24 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000175	000132	1140339739	31 - 0000 - 000	07/02/2024	PER	NOR	0101	GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANRURAL No. 1140339739 Y 63-A2 No. 472711.	391,970.75	APROBADO	08/02/2024		000
1114-0020-000-00	000176	000091	49-96	31 - 0000 - 000	07/02/2024	DEV	DIS	0101	SE REALIZA EL REG. DE LA DISMINUCIÓN A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR DISMINU. PRESUPUES. DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-059-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-74,208.45	APROBADO	08/02/2024		000
1114-0020-000-00	000177	000177	49-96	31 - 0000 - 000	07/02/2024	DEV	NOR	0101	SE REALIZA EL REG. DE LA AMPLIACIÓN A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR AMPLI. PRESUPUES. DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-059-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	43,000.00	APROBADO	08/02/2024		000
1114-0020-000-00	000178	000093	49-96	31 - 0000 - 000	07/02/2024	DEV	DIS	0101	SE REALIZA EL REG. DE LA DISMINUCIÓN A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR DISMINU. PRESUPUES. DEL REGISTRO NACIONA DE LAS PERSONAS -RENAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-059-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-500,000.00	APROBADO	08/02/2024		000
1114-0020-000-00	000179	000119	49-96	31 - 0000 - 000	07/02/2024	DEV	DIS	0101	SE REALIZA EL REG. DE LA DISMINUCIÓN A LA CUOTA POR SERVI. DE FISCALI. PENDIENTES DE PAGO POR DISMINU. PRESUPUES. DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-059-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-39,935.00	APROBADO	08/02/2024		000
1114-0020-000-00	000180	000180	1440788140	31 - 0000 - 000	07/02/2024	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1440788140 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4062064 AL 4064724 QUE CORRESPONDEN A 1396 PAGOS POR GESTIÓN.	112,416.00	APROBADO	08/02/2024		000
1114-0020-000-00	000181	000181	1440804257	31 - 0000 - 000	07/02/2024	DYP	NOR	0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1440804257 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4062065 AL 4062265. QUE CORRESPONDEN A 1262 PAGOS POR CÓDIGO.	269,242.55	APROBADO	08/02/2024		000



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

PAGINA : 25 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000182	000182	83099950	31 - 0000 - 000	07/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 83099950 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472712 AL 472718.	3,033.00	APROBADO	08/02/2024	09/02/2024	000
1114-0020-000-00	000183	000087	1373542199	31 - 0000 - 000	07/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1373542199 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472712.	714,118.05	APROBADO	08/02/2024		000
1114-0020-000-00	000184	000098	2940329419	31 - 0000 - 000	07/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2940329419 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472713.	14,895.83	APROBADO	08/02/2024		000
1114-0020-000-00	000185	000092	83099939	31 - 0000 - 000	07/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83099939 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472714.	29,166.67	APROBADO	08/02/2024		000
1114-0020-000-00	000186	000092	83099940	31 - 0000 - 000	07/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83099940 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472715.	3,583.33	APROBADO	08/02/2024		000
1114-0020-000-00	000187	000100	1151693861	31 - 0000 - 000	07/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1151693861 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472716.	312,500.00	APROBADO	08/02/2024		000
1114-0020-000-00	000188	000188	2940380002	31 - 0000 - 000	07/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ENERO DE 2024, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 48 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2940380001 Y CRÉD. 2940380002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472702 Y OFICIO OF-TC-051-2024 DE TESORERÍA.	2,914.30	APROBADO	08/02/2024		000
1114-0020-000-00	000189	000189	2940262002	31 - 0000 - 000	07/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE ENERO DE 2024, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 282 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2940262001 Y CRÉD. 2940262002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472703 Y OFICIO OF-TC-051-2024 DE TESORERÍA.	6,272.23	APROBADO	08/02/2024		000

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

PAGINA : 26 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000190	000190	1476851437	31 - 0000 - 000	08/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1476851437 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4064750 AL 4067287 QUE CORRESPONDEN A 1274 PAGOS POR GESTIÓN.	94,851.00	APROBADO	12/02/2024		000
1114-0020-000-00	000191	000191	1476866249	31 - 0000 - 000	08/02/2024	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 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1476866249 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4064726 AL 4064864. QUE CORRESPONDEN A 1279 PAGOS POR CÓDIGO.	581,654.39	APROBADO	12/02/2024		000
1114-0020-000-00	000192	000093	83103502	31 - 0000 - 000	08/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83103502 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472719.	127,091.35	APROBADO	09/02/2024		000
1114-0020-000-00	000193	000096	83103503	31 - 0000 - 000	08/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA VICTIMA DEL DELITO -IDV-, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83103503 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472721.	137,500.00	APROBADO	09/02/2024		000
1114-0020-000-00	000194	000089	2940704002	31 - 0000 - 000	08/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2940704002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472722.	899,201.31	APROBADO	09/02/2024		000
1114-0020-000-00	000195	000103	2940995466	31 - 0000 - 000	08/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL -ADESCA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2940995466 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472723.	12,500.00	APROBADO	09/02/2024		000
1114-0020-000-00	000196	000196	83103504	31 - 0000 - 000	08/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO No. 83103504 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472719 AL 472723.	1,500.00	APROBADO	09/02/2024	08/03/2024	000
1114-0020-000-00	000197	000182	83099950	31 - 0000 - 000	09/02/2024	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	DISMINUCIÓN TOTAL POR DESCRIPCIÓN ERRONEA EN EL CUR 182 DE INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO 2024	-3,033.00	APROBADO	09/02/2024		000
1114-0020-000-00	000198	000198	83099950	31 - 0000 - 000	09/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83099950 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472712 AL 472718.	3,033.00	APROBADO	09/02/2024		000

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

PAGINA : 27 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000199	000199	83095340	31 - 0000 - 000	09/02/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 83095340 AL 83095343 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472724 AL 472728.	4,427.50	APROBADO	12/02/2024		000
1114-0020-000-00	000200	000107	1403061959	31 - 0000 - 000	09/02/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1403061959 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472724.	5,311.00	APROBADO	12/02/2024		000
1114-0020-000-00	000201	000201	1514788463	31 - 0000 - 000	09/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1514788463 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4067289 AL 4069756 QUE CORRESPONDEN A 1335 PAGOS POR CÓDIGO.	244,481.75	APROBADO	12/02/2024		000
1114-0020-000-00	000202	000202	1514774671	31 - 0000 - 000	09/02/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1514774671 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4067288 AL 4069759 QUE CORRESPONDEN A 1136 PAGOS POR GESTIÓN.	95,461.00	APROBADO	12/02/2024		000
1114-0020-000-00	000203	000203	1551590745	31 - 0000 - 000	12/02/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1551590745 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4069788 AL 4072238 QUE CORRESPONDEN A 1132 PAGOS POR GESTIÓN.	97,833.50	APROBADO	12/02/2024		000
1114-0020-000-00	000204	000204	1551603474	31 - 0000 - 000	12/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1551603474 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4069760 AL 4072234. QUE CORRESPONDEN A 1347 PAGOS POR CÓDIGO.	476,439.62	APROBADO	12/02/2024		000
1114-0020-000-00	000205	000205	1578369427	31 - 0000 - 000	12/02/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1578369427 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4072239 AL 4072519 QUE CORRESPONDEN A 190 PAGOS POR GESTIÓN.	16,155.00	APROBADO	12/02/2024		000

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

PAGINA : 28 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000206	000206	1578375724	31 - 0000 - 000	12/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1578375724 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4072244 AL 4072518 QUE CORRESPONDEN A 91 PAGOS POR CÓDIGO	3,680.00	APROBADO	12/02/2024		000
1114-0020-000-00	000207	000207	1592225004	31 - 0000 - 000	12/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1592225004 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4072520 AL 4072678 QUE CORRESPONDEN A 93 PAGOS POR GESTIÓN.	8,050.00	APROBADO	12/02/2024		000
1114-0020-000-00	000208	000208	1592229171	31 - 0000 - 000	12/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1592229171 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4072521 AL 4072677. QUE CORRESPONDEN A 66 PAGOS POR CÓDIGO.	3,469.00	APROBADO	12/02/2024		000
1114-0020-000-00	000209	000121	83103102	31 - 0000 - 000	12/02/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83103102 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472729.	97,214.00	APROBADO	13/02/2024		000
1114-0020-000-00	000210	000134	83103103	31 - 0000 - 000	12/02/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83103103 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472740.	1,413.00	APROBADO	13/02/2024		000
1114-0020-000-00	000211	000211	83103104	31 - 0000 - 000	12/02/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 83103104 Y 83103105 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472729 AL 472743.	73,463.53	APROBADO	13/02/2024		000
1114-0020-000-00	000212	000212	83103751	31 - 0000 - 000	13/02/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83103751 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472744 AL 472746.	3,481.50	APROBADO	13/02/2024		000
1114-0020-000-00	000213	000135	83103752	31 - 0000 - 000	13/02/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83103752 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472744	48,750.00	APROBADO	13/02/2024		000

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

PAGINA : 29 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000214	000094	2942046002	31 - 0000 - 000	13/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2942046002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472745.	6,333.34	APROBADO	13/02/2024		000
1114-0020-000-00	000215	000215	1633815155	31 - 0000 - 000	13/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1633815155 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4072679 AL 4075170 QUE CORRESPONDEN A 1462 PAGOS POR CÓDIGO.	187,427.53	APROBADO	13/02/2024		000
1114-0020-000-00	000216	000216	1633803917	31 - 0000 - 000	13/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1633803917 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4072684 AL 4075172 QUE CORRESPONDEN A 1031 PAGOS POR GESTIÓN.	86,840.50	APROBADO	13/02/2024		000
1114-0020-000-00	000217	000217	83103433	31 - 0000 - 000	15/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 83103494 AL 83103497, 83103433 Y 83103785 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472747 AL 472773.	40,957.89	APROBADO	16/02/2024		000
1114-0020-000-00	000218	000107	1468473315	31 - 0000 - 000	15/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1468473315 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472747.	5,311.00	APROBADO	15/02/2024		000
1114-0020-000-00	000219	000131	83103493	31 - 0000 - 000	15/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA -EMPORNAC-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83103493 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472748.	247,081.00	APROBADO	15/02/2024		000
1114-0020-000-00	000220	000076	1597553761	31 - 0000 - 000	15/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1597553761 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472773.	4,479.16	APROBADO	15/02/2024		000
1114-0020-000-00	000221	000115	979076858	31 - 0000 - 000	15/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN -IGM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 979076858 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472774.	98,363.96	APROBADO	16/02/2024		000

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

PAGINA : 30 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000222	000222	1674019300	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1674019300 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4075179 AL 4077480 QUE CORRESPONDEN A 902 PAGOS POR GESTIÓN.	69,825.00	APROBADO	16/02/2024		000
1114-0020-000-00	000223	000223	1674031219	31 - 0000 - 000	16/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1674031219 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4075173 AL 4077484 QUE CORRESPONDEN A 1400 PAGOS POR CÓDIGO.	171,917.82	APROBADO	16/02/2024		000
1114-0020-000-00	000224	000224	1716757521	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1716757521 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4077486 AL 4079226 QUE CORRESPONDEN A 639 PAGOS POR GESTIÓN.	55,326.50	APROBADO	16/02/2024		000
1114-0020-000-00	000225	000225	1716771255	31 - 0000 - 000	16/02/2024	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 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1716771255 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4077485 AL 4079231 QUE CORRESPONDEN A 1108 PAGOS POR CÓDIGO	241,507.31	APROBADO	16/02/2024		000
1114-0020-000-00	000226	000226	1760813790	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1760813790 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4079233 AL 4081095 QUE CORRESPONDEN A 761 PAGOS POR GESTIÓN.	64,836.50	APROBADO	19/02/2024		000
1114-0020-000-00	000227	000227	1760825040	31 - 0000 - 000	16/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1760825040 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4079232 AL 4081097 QUE CORRESPONDEN A 1104 PAGOS POR CÓDIGO	191,336.64	APROBADO	19/02/2024		000

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

PAGINA : 31 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA : 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000228	000228	83103928	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 83103928 AL 83103929 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472775, 472779, 472780 y 472793.	2,090.00	APROBADO	19/02/2024		000
1114-0020-000-00	000229	000070	80011	31 - 0000 - 000	16/02/2024	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80011 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 472775.	525,333.33	APROBADO	19/02/2024		000
1114-0020-000-00	000230	000118	1708098170	31 - 0000 - 000	16/02/2024	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 2024, INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1708098170 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 472793.	83,945.03	APROBADO	19/02/2024		000
1114-0020-000-00	000233	000121	67041409	31 - 0000 - 000	19/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 67041409 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472794.	97,214.00	APROBADO	19/02/2024		000
1114-0020-000-00	000234	000234	1804016886	31 - 0000 - 000	20/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1804016886 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4081102 AL 4082788 QUE CORRESPONDEN A 768 PAGOS POR GESTIÓN.	65,860.00	APROBADO	20/02/2024		000
1114-0020-000-00	000235	000071	1804025957	31 - 0000 - 000	20/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1804025957 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4081098 AL 4082787 QUE CORRESPONDEN A 922 PAGOS POR CÓDIGO.	189,883.45	APROBADO	20/02/2024		000
1114-0020-000-00	000236	000236	1834085320	31 - 0000 - 000	20/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1834085320 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4082789 AL 4083055 QUE CORRESPONDEN A 177 PAGOS POR GESTIÓN.	14,493.00	APROBADO	20/02/2024		000

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

PAGINA : 32 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000237	000237	1834092487	31 - 0000 - 000	20/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1834092487 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4082822 AL 4083053 QUE CORRESPONDEN A 90 PAGOS POR CÓDIGO.	3,949.00	APROBADO	20/02/2024		000
1114-0020-000-00	000238	000238	1850667870	31 - 0000 - 000	20/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1850667870 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4083057 AL 4083156 QUE CORRESPONDEN A 59 PAGOS POR GESTIÓN.	5,000.00	APROBADO	20/02/2024		000
1114-0020-000-00	000239	000239	1850669758	31 - 0000 - 000	20/02/2024	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 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1850669758 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4083056 AL 4083157 QUE CORRESPONDEN A 43 PAGOS POR CÓDIGO.	1,422.00	APROBADO	20/02/2024		000
1114-0020-000-00	000240	000240	1885752632	31 - 0000 - 000	20/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1885752632 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4083171 AL 4085199 QUE CORRESPONDEN A 925 PAGOS POR GESTIÓN.	79,953.00	APROBADO	20/02/2024		000
1114-0020-000-00	000241	000241	1885757769	31 - 0000 - 000	20/02/2024	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 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1885757769 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4083158 AL 4085200 QUE CORRESPONDEN A 1118 PAGOS POR CÓDIGO.	272,532.60	APROBADO	20/02/2024		000
1114-0020-000-00	000242	000071	2941422001	31 - 0000 - 000	20/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2941422001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472795.	3,373,750.00	APROBADO	21/02/2024		000
1114-0020-000-00	000243	000071	2941425001	31 - 0000 - 000	20/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2941425001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472796.	1,758,220.08	APROBADO	21/02/2024		000
1114-0020-000-00	000244	000071	2941426001	31 - 0000 - 000	20/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2941426001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472797.	188.00	APROBADO	21/02/2024		000



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

PAGINA : 33 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000245	000077	83101084	31 - 0000 - 000	20/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83101084 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472798.	9,454.17	APROBADO	21/02/2024		000
1114-0020-000-00	000246	000077	83101085	31 - 0000 - 000	20/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83101085 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472799.	9,454.17	APROBADO	21/02/2024		000
1114-0020-000-00	000247	000091	1795698507	31 - 0000 - 000	20/02/2024	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 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1795698507 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472800.	74,479.30	APROBADO	21/02/2024		000
1114-0020-000-00	000248	000248	83408786	31 - 0000 - 000	21/02/2024	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. 83408786, RECIBO 63-A2 No. 472776 Y OFICIO OF-TC-066-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000249	000249	83408788	31 - 0000 - 000	21/02/2024	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. 83408788, RECIBO 63-A2 No. 472777 Y OFICIO OF-TC-066-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000250	000250	38602729	31 - 0000 - 000	21/02/2024	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. 38602729, RECIBO 63-A2 No. 472780 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	100.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000251	000251	50853411	31 - 0000 - 000	21/02/2024	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. 50853411, RECIBO 63-A2 No. 472781 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000252	000252	2942054002	31 - 0000 - 000	21/02/2024	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. 2942054002, RECIBO 63-A2 No. 472782 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	1,200.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000253	000253	19161315	31 - 0000 - 000	21/02/2024	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. 19161315, RECIBO 63-A2 No. 472783 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	23/02/2024		000

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

PAGINA : 34 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000254	000254	30401557	31 - 0000 - 000	21/02/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 30401557, RECIBO 63-A2 No. 472784 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000255	000255	72983540	31 - 0000 - 000	21/02/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72983540, RECIBO 63-A2 No. 472785 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000256	000256	72983541	31 - 0000 - 000	21/02/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72983541, RECIBO 63-A2 No. 472786 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000257	000257	72983542	31 - 0000 - 000	21/02/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72983542, RECIBO 63-A2 No. 472787 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000258	000258	72983543	31 - 0000 - 000	21/02/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72983543, RECIBO 63-A2 No. 472788 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000259	000259	72983544	31 - 0000 - 000	21/02/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72983544, RECIBO 63-A2 No. 472789 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000260	000260	1728582965	31 - 0000 - 000	21/02/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1728582965, RECIBO 63-A2 No. 472790 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	100.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000261	000261	24499460	31 - 0000 - 000	21/02/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 24499460, RECIBO 63-A2 No. 472791 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000262	000262	80352205	31 - 0000 - 000	21/02/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80352205, RECIBO 63-A2 No. 472792 Y OFICIO OF-TC-067-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	23/02/2024		000

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

PAGINA : 35 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000263	000263	83096813	31 - 0000 - 000	21/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 83096813 AL 83096815 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472801 AL 472804.	3,740.00	APROBADO	21/02/2024		000
1114-0020-000-00	000264	000099	2944193002	31 - 0000 - 000	21/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2944193002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472801.	166,445.00	APROBADO	21/02/2024		000
1114-0020-000-00	000265	000265	1920940853	31 - 0000 - 000	21/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1920940853 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4085204 AL 4087343 QUE CORRESPONDEN A 852 PAGOS POR GESTIÓN.	74,134.50	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000266	000266	1920944153	31 - 0000 - 000	21/02/2024	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 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1920944153 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4085201 AL 4087340 QUE CORRESPONDEN A 1290 PAGOS POR CÓDIGO.	259,276.34	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000267	000092	83101301	31 - 0000 - 000	23/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83101301 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472805.	29,166.67	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000268	000097	2946184001	31 - 0000 - 000	23/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2946184001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472806.	62,675.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000269	000100	1507093422	31 - 0000 - 000	23/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRR0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1507093422 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472807.	312,500.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000270	000270	83100638	31 - 0000 - 000	23/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 83100638 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472806 AL 472808	2,310.00	APROBADO	23/02/2024		000

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

PAGINA : 36 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000271	000271	1956128163	31 - 0000 - 000	23/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1956128163 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4087344 AL 4089347 QUE CORRESPONDEN A 1155 PAGOS POR CÓDIGO.	104,965.61	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000272	000272	1956124032	31 - 0000 - 000	23/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1956124032 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4087346 AL 4089346 QUE CORRESPONDEN A 837 PAGOS POR GESTIÓN.	73,605.00	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000273	000273	1991430270	31 - 0000 - 000	23/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1991430270 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4089358 AL 4091062 QUE CORRESPONDEN A 461 PAGOS POR GESTIÓN.	40,315.50	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000274	000274	1991437452	31 - 0000 - 000	23/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1991437452 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4089348 AL 4091066 QUE CORRESPONDEN A 1254 PAGOS POR CÓDIGO.	268,405.83	APROBADO	23/02/2024		000
1114-0020-000-00	000275	000275	83101428	31 - 0000 - 000	26/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 83101428 AL 83101430 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472809 AL 472812.	7,782.50	APROBADO	27/02/2024		000
1114-0020-000-00	000276	000088	88011	31 - 0000 - 000	26/02/2024	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88011 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472809.	5,000.00	APROBADO	27/02/2024		000
1114-0020-000-00	000277	000277	2032526542	31 - 0000 - 000	26/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2032526542 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4091092 AL 4093348 QUE CORRESPONDEN A 814 PAGOS POR GESTIÓN.	69,174.00	APROBADO	27/02/2024		000

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

PAGINA : 37 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000278	000278	2032542990	31 - 0000 - 000	27/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2032542990 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4091067 AL 4093347 QUE CORRESPONDEN A 1468 PAGOS POR CÓDIGO.	339,235.12	APROBADO	27/02/2024		000
1114-0020-000-00	000279	000279	2069940070	31 - 0000 - 000	27/02/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2069940070 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4093351 AL 4093656 QUE CORRESPONDEN A 174 PAGOS POR GESTIÓN.	14,555.00	APROBADO	27/02/2024		000
1114-0020-000-00	000280	000280	2069952862	31 - 0000 - 000	27/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2069952862 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4093349 AL 4093660 QUE CORRESPONDEN A 138 PAGOS POR CÓDIGO.	3,606.00	APROBADO	27/02/2024		000
1114-0020-000-00	000281	000281	2095860034	31 - 0000 - 000	27/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2095860034 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4093661 AL 4093813 QUE CORRESPONDEN A 86 PAGOS POR CÓDIGO.	2,714.00	APROBADO	27/02/2024		000
1114-0020-000-00	000282	000282	2095851291	31 - 0000 - 000	27/02/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2095851291 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4093666 AL 4093812 QUE CORRESPONDEN A 67 PAGOS POR GESTIÓN.	5,800.00	APROBADO	27/02/2024		000
1114-0020-000-00	000283	000283	83100999	31 - 0000 - 000	27/02/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 83100999 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472813 AL 472816	3,036.00	APROBADO	28/02/2024		000
1114-0020-000-00	000284	000132	2018072161	31 - 0000 - 000	27/02/2024	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANRURAL No. 2018072161 Y 63-A2 No. 472813.	391,970.75	APROBADO	28/02/2024		000
1114-0020-000-00	000285	000115	982218708	31 - 0000 - 000	27/02/2024	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000 PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN -IGM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 982218708 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472814.	98,363.96	APROBADO	28/02/2024		000

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

PAGINA : 38 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000286	000092	83101000	31 - 0000 - 000	27/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83101000 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472815.	3,583.33	APROBADO	28/02/2024		000
1114-0020-000-00	000287	000287	83102034	31 - 0000 - 000	28/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 83102034 Y 83102035 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472817 AL 472819	10,131.00	APROBADO	29/02/2024		000
1114-0020-000-00	000288	000086	83102033	31 - 0000 - 000	28/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83102033 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472818.	5,270.83	APROBADO	29/02/2024		000
1114-0020-000-00	000289	000289	9809148	31 - 0000 - 000	28/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 9809148 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4093819 AL 4095823 QUE CORRESPONDEN A 797 PAGOS POR GESTIÓN.	69,858.50	APROBADO	29/02/2024		000
1114-0020-000-00	000290	000290	9885296	31 - 0000 - 000	28/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 9885296 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4093814 AL 4095829 QUE CORRESPONDEN A 1214 PAGOS POR CÓDIGO.	188,270.20	APROBADO	29/02/2024		000
1114-0020-000-00	000291	000291	99232865	31 - 0000 - 000	28/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 99232865 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4095832 AL 4097489 QUE CORRESPONDEN A 890 PAGOS POR GESTIÓN.	75,917.50	APROBADO	29/02/2024		000
1114-0020-000-00	000292	000292	99292748	31 - 0000 - 000	28/02/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 99292748 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4095830 AL 4097490 QUE CORRESPONDEN A 761 PAGOS POR CÓDIGO.	122,702.44	APROBADO	29/02/2024		000

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

PAGINA : 39 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000293	000293	49-96	31 - 0000 - 000	29/02/2024	DEV	NOR	0101	SE REALIZA AL REGISTRO DEL INCREMENTO A LA CUOTA POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN PENDIENTE DE PAGO POR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INSTITUO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- SEGÚN OFICIO DF-DC-OF-123-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	250,000.00	APROBADO	29/02/2024		000
1114-0020-000-00	000294	000294	83100361	31 - 0000 - 000	29/02/2024	DYP	NOR	0101	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 83100361 AL 83100364 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472820 al 472822, 472826 Y 472827.	16,744.50	APROBADO	29/02/2024		000
1114-0020-000-00	000295	000101	83100365	31 - 0000 - 000	29/02/2024	PER	NOR	0101	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA PROTECCIÓN DE ANTIGUA GUATEMALA -CNPAG-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83100365 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472822.	27,000.00	APROBADO	29/02/2024		000
1114-0020-000-00	000296	000296	179234136	31 - 0000 - 000	29/02/2024	DYP	NOR	0101	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 179234136 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4097502 AL 4099299 QUE CORRESPONDEN A 984 PAGOS POR GESTIÓN.	72,658.00	APROBADO	29/02/2024		000
1114-0020-000-00	000297	000297	179261401	31 - 0000 - 000	29/02/2024	DYP	NOR	0101	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 179261401 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4097491 AL 4099301 QUE CORRESPONDEN A 808 PAGOS POR CÓDIGO.	148,932.74	APROBADO	29/02/2024		000
1114-0020-000-00	000298	000298	82030014	31 - 0000 - 000	29/02/2024	DYP	NOR	0101	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUADACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 82030014, RECIBO 63-A2 No. 472823 Y OFICIO OF-TC-082-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	29/02/2024		000
1114-0020-000-00	000299	000293	79190910	31 - 0000 - 000	29/02/2024	PER	NOR	0101	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR -IPM-, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 79190910 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472644.	250,000.00	APROBADO	29/02/2024		000
1114-0020-000-00	000300	000300	83665153	31 - 0000 - 000	29/02/2024	DYP	NOR	0101	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUADACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 83665153, RECIBO 63-A2 No. 472824 Y OFICIO OF-TC-082-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	29/02/2024		000

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

PAGINA : 40 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000301	000301	28530905	31 - 0000 - 000	29/02/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUADACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 28530905, RECIBO 63-A2 No. 472825 Y OFICIO OF-TC-082-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	29/02/2024		000
1114-0020-000-00	000308	000308	83102360	31 - 0000 - 000	01/03/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 83102360 AL 83102365 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472828 AL 472833.	6,853.00	APROBADO	01/03/2024		000
1114-0020-000-00	000309	000309	250368218	31 - 0000 - 000	01/03/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 250368218 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4099305 AL 4100793 QUE CORRESPONDEN A 876 PAGOS POR GESTIÓN.	77,497.50	APROBADO	01/03/2024		000
1114-0020-000-00	000310	000310	250381002	31 - 0000 - 000	01/03/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 250381002 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4099302 AL 4100797 QUE CORRESPONDEN A 616 PAGOS POR CÓDIGO.	226,756.78	APROBADO	01/03/2024		000
1114-0020-000-00	000311	000108	1168723969	31 - 0000 - 000	04/03/2024	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1168723969 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472842.	80,690.87	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000312	000108	241407606	31 - 0000 - 000	04/03/2024	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 241407606 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472843.	80,690.87	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000313	000313	309417656	31 - 0000 - 000	04/03/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 309417656 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4100810 AL 4102421 QUE CORRESPONDEN A 878 PAGOS POR GESTIÓN.	74,089.00	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000314	000314	309428312	31 - 0000 - 000	04/03/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 309428312 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4100798 AL 4102423 QUE CORRESPONDEN A 742 PAGOS POR CÓDIGO.	156,104.60	APROBADO	05/03/2024		000



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

PAGINA : 41 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000315	000315	340750246	31 - 0000 - 000	04/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 340750246 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4102425 AL 4102615 QUE CORRESPONDEN A 121 PAGOS POR GESTIÓN.	10,730.50	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000316	000316	340754474	31 - 0000 - 000	04/03/2024	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 02 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 340754474 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4102424 AL 4102618 QUE CORRESPONDEN A 74 PAGOS POR CÓDIGO.	4,035.70	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000317	000317	251851639	31 - 0000 - 000	04/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 251851639, 63-A2 No. 472834 Y OFICIO No. OF-TC-089-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	667,954.57	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000318	000318	354543357	31 - 0000 - 000	04/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 354543357 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4102620 AL 4102734 QUE CORRESPONDEN A 65 PAGOS POR GESTIÓN.	5,700.00	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000319	000319	354546542	31 - 0000 - 000	04/03/2024	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 03 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 354546542 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4102619 AL 4102733 QUE CORRESPONDEN A 51 PAGOS POR CÓDIGO.	5,363.00	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000320	000320	251853953	31 - 0000 - 000	04/03/2024	DYP	NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 251853953, 63-A2 No. 472835 Y OFICIO No. OF-TC-089-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	36,812.93	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000321	000321	251854147	31 - 0000 - 000	04/03/2024	DYP	NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL0101000000303364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 251854147, 63-A2 No. 472837 OFICIO No. OF-TC-089-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	3,913.97	APROBADO	05/03/2024		000

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

PAGINA : 42 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000322	000322	251854388	31 - 0000 - 000	04/03/2024	DYP	NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 251854388, 63-A2 No. 472838 OFICIO No. OF-TC-089-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	17,947.04	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000323	000323	30426	31 - 0000 - 000	04/03/2024	DYP	NOR	0101 GT05CHNA0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT05CHNA010100000080990000077 CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CGC -CHN-, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 30426, 63-A2 No. 472841 Y OFICIO No. OF-TC-089-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	201,416.41	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000324	000324	395800663	31 - 0000 - 000	05/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 395800663 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4102737 AL 4104538 QUE CORRESPONDEN A 932 PAGOS POR GESTIÓN.	79,925.50	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000325	000325	395807912	31 - 0000 - 000	05/03/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 395807912 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4102735 AL 4104539 QUE CORRESPONDEN A 869 PAGOS POR CÓDIGO.	193,854.29	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000326	000089	2952883002	31 - 0000 - 000	05/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2952883002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472844.	815,110.41	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000327	000131	83098501	31 - 0000 - 000	05/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA -EMPORNAC-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83098501 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472845.	247,081.00	APROBADO	05/03/2024		000
1114-0020-000-00	000328	000196	83103504	31 - 0000 - 000	06/03/2024	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 196 POR CHEQUE RECHAZADO No. 98847143 DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD SEGÚN OFICIO OF-TC-087-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-1,500.00	ERRADO			002
1114-0020-000-00	000329	000329	441092264	31 - 0000 - 000	06/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 441092264 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4104540 AL 4106196 QUE CORRESPONDEN A 831 PAGOS POR GESTIÓN.	73,346.50	APROBADO	07/03/2024		000

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

PAGINA : 43 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000330	000330	441096530	31 - 0000 - 000	06/03/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 441096530 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4104541 AL 4106197 QUE CORRESPONDEN A 825 PAGOS POR CÓDIGO.	141,636.72	APROBADO	07/03/2024		000
1114-0020-000-00	000331	000331	83098724	31 - 0000 - 000	06/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 83098724 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472846 AL 472849.	5,610.00	APROBADO	07/03/2024		000
1114-0020-000-00	000332	000087	387892537	31 - 0000 - 000	06/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 387892537 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472849.	714,118.05	APROBADO	08/03/2024		000
1114-0020-000-00	000333	000091	215152057	31 - 0000 - 000	06/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 215152057 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472847.	74,479.30	APROBADO	07/03/2024		000
1114-0020-000-00	000334	000114	83098723	31 - 0000 - 000	06/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA -ANADIE-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83098723 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472846.	30,187.50	APROBADO	07/03/2024		000
1114-0020-000-00	000335	000335	83098962	31 - 0000 - 000	07/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. 83098962 Y 83098963 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472850 AL 472856.	5,555.00	APROBADO	08/03/2024		000
1114-0020-000-00	000336	000077	83098965	31 - 0000 - 000	07/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83098965 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472850.	86,759.89	APROBADO	08/03/2024		000
1114-0020-000-00	000337	000077	83098967	31 - 0000 - 000	07/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83098967 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472851.	9,454.17	APROBADO	08/03/2024		000
1114-0020-000-00	000338	000077	83098966	31 - 0000 - 000	07/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83098966 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472852.	5,416.66	APROBADO	08/03/2024		000

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

PAGINA : 44 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000339	000113	399909081	31 - 0000 - 000	07/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA -ALMG-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 399909081 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472855.	40,100.00	APROBADO	08/03/2024		000
1114-0020-000-00	000340	000119	83098964	31 - 0000 - 000	07/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 83098964 Y 63-A2 No. 472856.	24,299.05	APROBADO	08/03/2024		000
1114-0020-000-00	000341	000196	83103504	31 - 0000 - 000	08/03/2024	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 196 POR CHEQUE RECHAZADO No. 98847143 DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD SEGÚN OFICIO OF-TC-087-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-1,500.00	APROBADO	08/03/2024		000
1114-0020-000-00	000342	000342	2953350002	31 - 0000 - 000	08/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE FEBRERO DE 2024, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 148 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2953350001 Y CRÉD. 2953350002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472839 Y OFICIO OF-TC-094-2024 DE TESORERÍA.	5,119.22	APROBADO	08/03/2024		000
1114-0020-000-00	000343	000343	2953349002	31 - 0000 - 000	08/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE FEBRERO DE 2024, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 377 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2953349001 Y CRÉD. 2953349002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472840 Y OFICIO OF-TC-094-2024 DE TESORERÍA.	14,886.12	APROBADO	08/03/2024		000
1114-0020-000-00	000344	000344	83102630	31 - 0000 - 000	08/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 83102630 Y 83102631 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472857 AL 472862.	13,750.00	APROBADO	11/03/2024		000
1114-0020-000-00	000345	000093	83102632	31 - 0000 - 000	08/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83102632 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472861.	118,180.86	APROBADO	12/03/2024		000
1114-0020-000-00	000346	000118	471603721	31 - 0000 - 000	08/03/2024	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 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 471603721 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472860.	101,870.09	APROBADO	11/03/2024		000
1114-0020-000-00	000347	000076	399504564	31 - 0000 - 000	08/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 399504564 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472858.	4,479.16	APROBADO	12/03/2024		000

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

PAGINA : 45 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000348	000088	88001	31 - 0000 - 000	08/03/2024	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472859.	5,000.00	APROBADO	11/03/2024		000
1114-0020-000-00	000349	000349	513659219	31 - 0000 - 000	08/03/2024	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 07 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 513659219 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4107824 AL 4109580 QUE CORRESPONDEN A 883 PAGOS POR CÓDIGO.	160,859.91	APROBADO	13/03/2024		000
1114-0020-000-00	000350	000350	513652680	31 - 0000 - 000	08/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 513652680 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4107830 AL 4109581 QUE CORRESPONDEN A 871 PAGOS POR GESTIÓN.	71,756.50	APROBADO	13/03/2024		000
1114-0020-000-00	000351	000351	83102808	31 - 0000 - 000	11/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 83102808 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472863 AL 472864.	3,630.00	APROBADO	13/03/2024		000
1114-0020-000-00	000352	000105	83102807	31 - 0000 - 000	11/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83102807 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472863.	79,222.71	APROBADO	13/03/2024		000
1114-0020-000-00	000353	000086	83092031	31 - 0000 - 000	13/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 83092031 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472865.	5,270.83	APROBADO	13/03/2024		000
1114-0020-000-00	000354	000098	2954345292	31 - 0000 - 000	13/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2954345292 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472866.	14,895.83	APROBADO	13/03/2024		000
1114-0020-000-00	000355	000099	2954361002	31 - 0000 - 000	13/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2954361002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472867.	166,445.00	APROBADO	13/03/2024		000
1114-0020-000-00	000356	000356	552126548	31 - 0000 - 000	13/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 552126548 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4109592 AL 4111133 QUE CORRESPONDEN A 704 PAGOS POR GESTIÓN.	57,640.00	APROBADO	14/03/2024		000

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

PAGINA : 46 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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		000357	000357	552138054	31 - 0000 - 000	13/03/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 552138054 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4109582 AL 4111134 QUE CORRESPONDEN A 839 PAGOS POR CÓDIGO.	178,966.68	APROBADO	13/03/2024		000
1114-0020-000-00		000358	000358	577751752	31 - 0000 - 000	13/03/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 577751752 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4111135 AL 4111300 QUE CORRESPONDEN A 121 PAGOS POR GESTIÓN.	10,179.50	APROBADO	13/03/2024		000
1114-0020-000-00		000359	000359	577755966	31 - 0000 - 000	13/03/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 577755966 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4111140 AL 4111299 QUE CORRESPONDEN A 45 PAGOS POR CÓDIGO.	2,676.00	APROBADO	13/03/2024		000
1114-0020-000-00		000360	000360	590503223	31 - 0000 - 000	13/03/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 590503223 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4111301 AL 4111425 QUE CORRESPONDEN A 81 PAGOS POR GESTIÓN.	6,000.00	APROBADO	13/03/2024		000
1114-0020-000-00		000361	000361	590506143	31 - 0000 - 000	13/03/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 590506143 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4111302 AL 4111426 QUE CORRESPONDEN A 45 PAGOS POR CÓDIGO.	4,543.00	APROBADO	13/03/2024		000
1114-0020-000-00		000362	000362	629781798	31 - 0000 - 000	13/03/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 629781798 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4111441 AL 4113364 QUE CORRESPONDEN A 851 PAGOS POR GESTIÓN.	69,680.50	APROBADO	13/03/2024		000
1114-0020-000-00		000363	000363	629786669	31 - 0000 - 000	13/03/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 629786669 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4111427 AL 4113363 QUE CORRESPONDEN A 1082 PAGOS POR CÓDIGO.	151,021.44	APROBADO	14/03/2024		000

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

PAGINA : 47 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000364	000364	83092086	31 - 0000 - 000	13/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. DEL 83092086 AL 83092088 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472868 AL 472873	12,870.00	APROBADO	14/03/2024		000
1114-0020-000-00	000365	000102	83092084	31 - 0000 - 000	13/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83092084 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472869.	21,916.67	APROBADO	14/03/2024		000
1114-0020-000-00	000366	000102	83092085	31 - 0000 - 000	13/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83092085 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472868.	21,916.67	APROBADO	14/03/2024		000
1114-0020-000-00	000367	000121	83092083	31 - 0000 - 000	13/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83092083 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472870.	97,214.00	APROBADO	14/03/2024		000
1114-0020-000-00	000368	000368	673314810	31 - 0000 - 000	14/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 673314810 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4113365 AL 4115100 QUE CORRESPONDEN A 733 PAGOS POR GESTIÓN.	65,376.50	APROBADO	14/03/2024		000
1114-0020-000-00	000369	000369	673315892	31 - 0000 - 000	14/03/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 673315892 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4113367 AL 4115101 QUE CORRESPONDEN A 1003 PAGOS POR CÓDIGO.	152,044.91	APROBADO	14/03/2024		000
1114-0020-000-00	000370	000370	707470426	31 - 0000 - 000	14/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 707470426 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4115107 AL 4116754 QUE CORRESPONDEN A 722 PAGOS POR GESTIÓN.	65,218.50	APROBADO	14/03/2024		000
1114-0020-000-00	000371	000371	707473544	31 - 0000 - 000	14/03/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 707473544 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4115102 AL 4116752 QUE CORRESPONDEN A 928 PAGOS POR CÓDIGO.	248,593.75	APROBADO	14/03/2024		000

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

PAGINA : 48 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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		000372	000070	80018	31 - 0000 - 000	14/03/2024	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	525,333.33	APROBADO	14/03/2024		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80018 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 472874.					
1114-0020-000-00		000373	000090	299037980	31 - 0000 - 000	14/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	51,107.16	APROBADO	14/03/2024		000
									PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANRURAL No. 299037980 Y 63-A2 No. 472875					
1114-0020-000-00		000374	000100	542604768	31 - 0000 - 000	14/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	312,500.00	APROBADO	14/03/2024		000
									PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 542604768 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472876.					
1114-0020-000-00		000375	000093	49-96	31 - 0000 - 000	14/03/2024	DEV	DIS	0101	-53,462.96	APROBADO	20/03/2024		000
									SE REALIZA LA DISMINUCIÓN A LA CUENTA POR COBRAR DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- POR SALDO A FAVOR QUE CORRESPONDE A PAGO EFECTUADO DE MAS POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2023, SEGÚN OFICIO No. DF-DC-133-2024 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000376	000091	49-96	31 - 0000 - 000	14/03/2024	DEV	DIS	0101	-89,829.21	APROBADO	20/03/2024		000
									SE REALIZA LA DISMINUCIÓN A LA CUENTA POR COBRAR DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- POR SALDO A FAVOR QUE CORRESPONDE A PAGO EFECTUADO DE MAS POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2023, SEGÚN OFICIO No. DF-DC-133-2024 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000377	000105	49-96	31 - 0000 - 000	14/03/2024	DEV	DIS	0101	-101,765.00	APROBADO	20/03/2024		000
									SE REALIZA LA DISMINUCIÓN A LA CUENTA POR COBRAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF- POR SALDO A FAVOR QUE CORRESPONDE A PAGO EFECTUADO DE MAS POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2023, SEGÚN OFICIO No. DF-DC-133-2024 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000378	000112	49-96	31 - 0000 - 000	14/03/2024	DEV	DIS	0101	-250,748.83	APROBADO	20/03/2024		000
									SE REALIZA LA DISMINUCIÓN A LA CUENTA POR COBRAR DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- POR SALDO A FAVOR QUE CORRESPONDE A PAGO EFECTUADO DE MAS POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2023, SEGÚN OFICIO No. DF-DC-133-2024 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.					
1114-0020-000-00		000383	000383	744883023	31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	54,746.00	APROBADO	21/03/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 744883023 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4116756 AL 4718104 QUE CORRESPONDEN A 637 PAGOS POR GESTIÓN.					



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

PAGINA : 49 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000384	000384	744885856	31 - 0000	- 000	20/03/2024	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 14 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 744885856 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4116755 AL 4118107 QUE CORRESPONDEN A 713 PAGOS POR CÓDIGO.	148,365.25	APROBADO	21/03/2024		000
1114-0020-000-00	000385	000385	83092307	31 - 0000	- 000	20/03/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 83092307 AL 83092309 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472877 AL 472881.	1,155.00	APROBADO	21/03/2024		000
1114-0020-000-00	000386	000092	663202205	31 - 0000	- 000	20/03/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 663202205 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472877.	29,166.67	APROBADO	21/03/2024		000
1114-0020-000-00	000387	000092	663202205	31 - 0000	- 000	20/03/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 663202205 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472878.	3,583.33	APROBADO	21/03/2024		000
1114-0020-000-00	000388	000388	781009447	31 - 0000	- 000	20/03/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 781009447 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4118112 AL 4118762 QUE CORRESPONDEN A 417 PAGOS POR GESTIÓN.	36,279.50	APROBADO	21/03/2024		000
1114-0020-000-00	000389	000389	781011206	31 - 0000	- 000	20/03/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 781011206 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 411808 AL 4118765 QUE CORRESPONDEN A 237 PAGOS POR CÓDIGO.	23,656.50	APROBADO	21/03/2024		000
1114-0020-000-00	000390	000390	807699576	31 - 0000	- 000	20/03/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 807699576 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4118768 AL 4118918 QUE CORRESPONDEN A 100 PAGOS POR GESTIÓN.	9,200.00	APROBADO	21/03/2024		000

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

PAGINA : 50 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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		000391	000391	807700607	31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,205.00	APROBADO	21/03/2024		000
									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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 807700607 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4118766 AL 4118912 QUE CORRESPONDEN A 53 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000392	000392	817366149	31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,600.00	APROBADO	21/03/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 817366149 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4118920 AL 4118981 QUE CORRESPONDEN A 41 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000393	000393	817366273	31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,331.00	APROBADO	22/03/2024		000
									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 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 817366273 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4118919 AL 4118982 QUE CORRESPONDEN A 23 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000394	000394	852338056	31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	66,568.00	APROBADO	22/03/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 852338056 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4118995 AL 4120790 QUE CORRESPONDEN A 848 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000395	000395	852338233	31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	172,022.85	APROBADO	22/03/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OFI. Y TEXTOS ESCOLARES, OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 852338233 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4118983 AL 4120781 QUE CORRESPONDEN A 956 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000396	000396	79190208	31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	49,879.50	APROBADO	22/03/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO Nos. DEL 79190208 AL 79190211 Y 79190213 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472882 AL 472887.					
1114-0020-000-00		000397	000134	79190212	31 - 0000 - 000	20/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,417.00	APROBADO	22/03/2024		000
									PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 79190212 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472883.					

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

PAGINA : 51 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000398	000398	887287815	31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 887287815 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4120800 AL 4122357 QUE CORRESPONDEN A 705 PAGOS POR GESTIÓN.	60,256.00	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000399	000399	887288041	31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OFL Y TEXTOS ESCOLARES, OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 887288041 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4120791 AL 4122354 QUE CORRESPONDEN A 861 PAGOS POR CÓDIGO.	204,034.38	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000400	000071	2955035001	31 - 0000 - 000	20/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2955035001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472888. CORRELATIVO 63-A2 DEL 19/03/23024 DEL 472888 AL 472891.	188.00	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000401	000071	2955037001	31 - 0000 - 000	20/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2955037001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472889.	3,373,750.00	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000402	000071	2955036001	31 - 0000 - 000	20/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2955036001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472890.	1,758,220.08	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000403	000105	67040036	31 - 0000 - 000	21/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 67040036 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472891.	79,222.71	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000404	000404	918027392	31 - 0000 - 000	21/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 918027392 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4122380 AL 4124048 QUE CORRESPONDEN A 900 PAGOS POR GESTIÓN.	71,711.00	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000405	000405	918028529	31 - 0000 - 000	21/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OFL Y TEXTOS ESCOLARES, OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 918028529 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4122358 AL 4124041 QUE CORRESPONDEN A 785 PAGOS POR CÓDIGO.	221,422.09	APROBADO	22/03/2024		000

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

PAGINA : 52 DE 53  
 FECHA : 2/04/2024  
 HORA 9:57.15

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 31/03/2024, 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	000406	000406	79190498	31 - 0000 - 000	21/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 79190498 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472892 AL 472894.	60.50	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000407	000130	746983735	31 - 0000 - 000	21/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC- CORRESPONDIENTE A LOE MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 746983735 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472892.	24,763.05	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000408	000107	879117551	31 - 0000 - 000	21/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 879117551 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472893.	5,311.00	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000409	000409	949526100	31 - 0000 - 000	22/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 949526100 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4124056 AL 4125790 QUE CORRESPONDEN A 870 PAGOS POR GESTIÓN.	67,731.50	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000410	000410	949526918	31 - 0000 - 000	22/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OFL Y TEXTOS ESCOLARES, OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 949526918 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4124049 AL 4125794 QUE CORRESPONDEN A 871 PAGOS POR CÓDIGO.	266,323.10	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000411	000411	83098222	31 - 0000 - 000	22/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	RE DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DEPÓSITO No. 83098222 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472719 AL 472723. SEGÚN OFICIO OF-TC-111-2024.	1,500.00	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000412	000287	83102034	31 - 0000 - 000	22/03/2024	DYP	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN PARCIAL DEL CUR 287 POR CHEQUE RECHAZADO SEGÚN OFICIO OF-TC-110-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-8,415.00	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000413	000413	83092082	31 - 0000 - 000	22/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	RE DEPOSITO A LA CUENTA GT66BRRL01010000003022026790 POR CHEQUE RECHAZADO SEGÚN OFICIO OF-TC-110-2024 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR AUTORIZACIÓN DE LIBROS Y TÍTULOS SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 83092082 Y RECIBO 63-A2 No. 472819.	8,415.00	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00	000414	000414	32047670	31 - 0000 - 000	22/03/2024	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. 32047670, RECIBO 63-A2 No. 472895 Y OFICIO OF-TC-123-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	22/03/2024		000

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

PAGINA : 53 DE 53

FECHA : 2/04/2024

HORA : 9:57.15

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 31/03/2024, 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. ERRO
1114-0020-000-00		000415	000415	32047671	31 - 0000 - 000	22/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	20.00	ERRADO			002
									DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 32047671, RECIBO 63-A2 No. 472895 Y OFICIO OF-TC-123-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.					
1114-0020-000-00		000416	000416	32047671	31 - 0000 - 000	22/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	20.00	APROBADO	22/03/2024		000
									DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 32047671, RECIBO 63-A2 No. 472896 Y OFICIO OF-TC-123-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.					
<b>NO. TOTAL DE CUR:</b>										400				
<b>NO. TOTAL DE CUR:</b>										400				
										<b>MONTO UNIDAD EJECUTORA :</b>		172,182,440.98		
										<b>MONTO ENTIDAD :</b>		<b>172,182,440.98</b>		