

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

PAGINA : 1 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 79185960 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472638 AL 472640.					
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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	2,984.00	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 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					
1114-0020-000-00		000016	000016	79190912	31 - 0000 - 000	10/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	18,796.20	APROBADO	11/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000017	000017	182072240	31 - 0000 - 000	10/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	216,892.50	APROBADO	12/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000018	000018	182086151	31 - 0000 - 000	10/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	589,182.54	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 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					
1114-0020-000-00		000019	000019	221586510	31 - 0000 - 000	11/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	222,119.50	APROBADO	12/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000020	000020	221602215	31 - 0000 - 000	11/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	722,639.80	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 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					
1114-0020-000-00		000021	000021	2928004002	31 - 0000 - 000	11/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	5,126.73	APROBADO	12/01/2024		000
									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.					

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

PAGINA : 4 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

PAGINA : 5 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 GT66BRRLO1010000000	11.00	APROBADO	26/01/2024		000
									DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 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 GT66BRRLO1010000000	11.00	APROBADO	26/01/2024		000
									DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRLO1010000003022026790 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 GT66BRRLO1010000000	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 GT66BRRLO1010000000	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 GT66BRRLO1010000000	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 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		000094	000094	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV	NOR	0101	76,000.00	APROBADO	31/01/2024		000
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.														
1114-0020-000-00		000095	000095	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV	NOR	0101	20,250.00	APROBADO	31/01/2024		000
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.														
1114-0020-000-00		000096	000096	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV	NOR	0101	137,500.00	APROBADO	31/01/2024		000
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.														
1114-0020-000-00		000097	000097	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV	NOR	0101	2,752,100.00	APROBADO	31/01/2024		000
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.														
1114-0020-000-00		000098	000098	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV	NOR	0101	178,750.00	APROBADO	31/01/2024		000
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.														
1114-0020-000-00		000099	000099	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV	NOR	0101	1,997,339.61	APROBADO	31/01/2024		000
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.														
1114-0020-000-00		000100	000100	49-96	31 - 0000 - 000	30/01/2024	DEV	NOR	0101	3,750,000.00	APROBADO	31/01/2024		000
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.														

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

PAGINA : 14 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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. GT66BRR01010000003022026790 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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	273,472.56	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 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.					
1114-0020-000-00		000118	000118	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DEV	NOR	0101	1,467,602.00	APROBADO	31/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000119	000119	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DEV	NOR	0101	362,838.00	APROBADO	31/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000120	000120	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DEV	NOR	0101	168,062.31	APROBADO	31/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000121	000121	49-96	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DEV	NOR	0101	1,166,567.82	APROBADO	31/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000122	000122	908091788	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	28,734.50	APROBADO	31/01/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000123	000123	908106754	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,775.00	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 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.					

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

PAGINA : 17 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	000124	000124	945216553	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 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.	9,400.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00	000125	000125	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 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.	784,965.67	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00	000126	000126	945234617	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 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.	3,415.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00	000127	000127	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 GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-040-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	58,875.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00	000128	000128	1013659328	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 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.	128,429.00	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00	000129	000129	1013728942	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 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.	241,993.94	APROBADO	31/01/2024		000
1114-0020-000-00	000130	000130	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 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.	99,052.17	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 : 18 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	166,444.61	APROBADO	01/02/2024		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2934248002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472687.					
1114-0020-000-00		000147	000147	23345913	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	11.00	APROBADO	01/02/2024		000
									DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 23345913, RECIBO 63-A2 No. 472690 Y OFICIO OF-TC-041-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.					
1114-0020-000-00		000148	000148	72177734	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	20.00	APROBADO	01/02/2024		000
									DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 72177734, RECIBO 63-A2 No. 472691 Y OFICIO OF-TC-041-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.					
1114-0020-000-00		000149	000149	74040728	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	100.00	APROBADO	01/02/2024		000
									DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 74040728, RECIBO 63-A2 No. 472692 Y OFICIO OF-TC-041-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.					
1114-0020-000-00		000150	000150	83093864	31 - 0000 - 000	31/01/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	10,098.00	APROBADO	01/02/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 83093864 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472687 AL 472688.					
1114-0020-000-00		000151	000151	1181651528	31 - 0000 - 000	01/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	328,981.65	APROBADO	01/02/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 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.					
1114-0020-000-00		000152	000152	1181627389	31 - 0000 - 000	01/02/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	123,164.00	APROBADO	01/02/2024		000
									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.					
1114-0020-000-00		000153	000105	83101897	31 - 0000 - 000	01/02/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	79,222.71	APROBADO	01/02/2024		000
									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.					

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

PAGINA : 21 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 GT66BRR010101000000	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 GT66BRR010101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 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 GT39BRR010101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRR0101010000003033310898 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 GT70BRR010101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRR010101000000303364660 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 GT33BRR010101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRR0101010000003033498604 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 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 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 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE 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 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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	GT66BRRL0101000000PAGO 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	GT66BRRL0101000000PAGO 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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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	GT66BRRL0101000000PAGO 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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS 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 MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS 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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 GT66BRR0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 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 GT66BRR0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 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 GT66BRR0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 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 GT66BRR0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 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 GT66BRR0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 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 GT66BRR0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 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 GT66BRR0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 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 GT66BRR0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 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 GT66BRR0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 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 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 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 GT66BRR010101000000	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 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 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 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 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 GT66BRR010101000000	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 GT66BRR010101000000	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 GT66BRR010101000000	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 GT66BRR010101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRR0101010000003022026790 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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 DEPÓSITO 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 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 RECUDACIÓN 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 RECUDACIÓN 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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 GT66BRRL0101000000	20.00	APROBADO	29/02/2024		000
									DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECADUACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 28530905, RECIBO 63-A2 No. 472825 Y OFICIO OF-TC-082-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.					
1114-0020-000-00		000308	000308	83102360	31 - 0000 - 000	01/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	6,853.00	APROBADO	01/03/2024		000
									DEPOSITO 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.					
1114-0020-000-00		000309	000309	250368218	31 - 0000 - 000	01/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	77,497.50	APROBADO	01/03/2024		000
									DEPOSITO 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.					
1114-0020-000-00		000310	000310	250381002	31 - 0000 - 000	01/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	226,756.78	APROBADO	01/03/2024		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 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.					
1114-0020-000-00		000311	000108	1168723969	31 - 0000 - 000	04/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	80,690.87	APROBADO	05/03/2024		000
									PAGO 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.					
1114-0020-000-00		000312	000108	241407606	31 - 0000 - 000	04/03/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	80,690.87	APROBADO	05/03/2024		000
									PAGO 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.					
1114-0020-000-00		000313	000313	309417656	31 - 0000 - 000	04/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	74,089.00	APROBADO	05/03/2024		000
									DEPOSITO 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.					
1114-0020-000-00		000314	000314	309428312	31 - 0000 - 000	04/03/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	156,104.60	APROBADO	05/03/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 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.					

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

PAGINA : 41 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	000322	000322	251854388	31 - 0000 - 000	04/03/2024	DYP	NOR 0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL0101000000303498604 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 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	30/04/2024	000

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

PAGINA : 44 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 DEPÓSITO 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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	GT25BAGU0101000000PAGO 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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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	GT66BRRL0101000000PAGO 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	GT66BRRL0101000000POR 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	GT66BRRL0101000000POR 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	GT66BRRL0101000000POR 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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		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 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	000398	000398	887287815	31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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	GT66BRRL0101000000PAGO 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	GT66BRRL0101000000PAGO 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	GT66BRRL0101000000PAGO 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	GT66BRRL0101000000PAGO 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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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	GT66BRRL0101000000DEPOSITO 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 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		000415	000415	32047671	31 - 0000 - 000	22/03/2024	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. 32047671, RECIBO 63-A2 No. 472895 Y OFICIO OF-TC-123-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	ERRADO			002
1114-0020-000-00		000416	000416	32047671	31 - 0000 - 000	22/03/2024	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. 32047671, RECIBO 63-A2 No. 472896 Y OFICIO OF-TC-123-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	22/03/2024		000
1114-0020-000-00		000417	000417	67045777	31 - 0000 - 000	02/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 67045777 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472900 AL 472902.	55,110.00	APROBADO	04/04/2024	26/04/2024	000
1114-0020-000-00		000418	000091	944009222	31 - 0000 - 000	02/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 944009222 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472901.	52,022.00	APROBADO	04/04/2024		000
1114-0020-000-00		000419	000115	992929940	31 - 0000 - 000	02/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN -IGM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 992929940 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472902.	98,363.96	APROBADO	04/04/2024		000
1114-0020-000-00		000421	000421	984912264	31 - 0000 - 000	03/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 984912264 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4125795 AL 4127229 QUE CORRESPONDEN A 748 PAGOS POR GESTIÓN.	63,449.00	APROBADO	04/04/2024		000
1114-0020-000-00		000422	000422	984912978	31 - 0000 - 000	04/04/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 984912978 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4125796 AL 4127227 QUE CORRESPONDEN A 684 PAGOS POR CÓDIGO.	122,652.49	APROBADO	04/04/2024		000
1114-0020-000-00		000423	000423	1006379255	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1006379255 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4127230 AL 4127349 QUE CORRESPONDEN A 100 PAGOS POR GESTIÓN.	8,679.50	APROBADO	04/04/2024		000

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

PAGINA : 54 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		000424	000424	1006379448	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	790.00	APROBADO	04/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1006379448 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4127233 AL 4127352 QUE CORRESPONDEN A 23 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000425	000425	1057689018	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	21,800.00	APROBADO	04/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1057689018 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4127392 AL 4127815 QUE CORRESPONDEN A 249 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000426	000426	1057690612	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	11,386.20	APROBADO	04/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1057690612 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4127390 AL 4127814 QUE CORRESPONDEN A 174 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000427	000427	1125028077	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	9,700.00	APROBADO	04/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1125028077 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128134 AL 4128281 QUE CORRESPONDEN A 109 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000428	000428	1125028292	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,071.60	APROBADO	04/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1125028292 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128142 AL 4128280 QUE CORRESPONDEN A 37 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000429	000429	1132569067	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,800.00	APROBADO	04/04/2024		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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1132569067 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128282 AL 4128323 QUE CORRESPONDEN A 23 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000430	000430	1132569214	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,080.00	APROBADO	04/04/2024		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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1132569214 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128285 AL 4128319 QUE CORRESPONDEN A 19 PAGOS POR CÓDIGO.					

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

PAGINA : 55 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		000431	000431	1137161816	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	600.00	APROBADO	04/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1137161816 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128327 AL 4128338 QUE CORRESPONDEN A 6 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000432	000432	1137162154	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	260.00	APROBADO	04/04/2024		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 MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1137162154 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128324 AL 4128337 QUE CORRESPONDEN A 9 PAGOS POR CÓDIGO					
1114-0020-000-00		000433	000433	1142865412	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	500.00	APROBADO	04/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1142865412 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128340 AL 4128356 QUE CORRESPONDEN A 8 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000434	000434	1142865728	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	480.00	APROBADO	04/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1142865728 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128339 AL 4128357 QUE CORRESPONDEN A 11 PAGOS POR CÓDIGO					
1114-0020-000-00		000435	000435	1150633461	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,400.00	APROBADO	04/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1150633461 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128359 AL 4128386 QUE CORRESPONDEN A 19 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000436	000436	1150633758	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	790.00	APROBADO	04/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1150633758 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128358 AL 4128392 QUE CORRESPONDEN A 16 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000437	000437	49-96	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	52,644.40	APROBADO	04/04/2024	05/04/2024	000
									SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-147-2024 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 : 56 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	000438	000438	1150682032	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1150682032, 63-A2 No. 472910 Y OFICIO No. OF-TC-133-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	553,767.33	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00	000439	000439	1150687477	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP NOR	0101 GT39BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT39BRRL01010000003033310898 CUENTA GENERAL CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1150684779, 63-A2 No. 472911 Y OFICIO No. OF-TC-133-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	27,495.79	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00	000440	000440	1150684974	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP NOR	0101 GT70BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT70BRRL01010000003033364660 DEPÓSITOS TRANSITORIOS CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1150684974, 63-A2 No. 472912 OFICIO No. OF-TC-133-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	4,182.70	APROBADO	12/04/2024		000
1114-0020-000-00	000441	000441	1150685235	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP NOR	0101 GT33BRRL0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT33BRRL01010000003033498604 DESCUENTOS JUDICIALES CGC BANRURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1150685235, 63-A2 No. 472913 OFICIO No. OF-TC-133-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	19,412.83	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00	000442	000442	29979	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP NOR	0101 GT05CHNA0101000000	POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA No. GT05CHNA010100000080990000077 CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CGC -CHN-, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 29979, 63-A2 No. 472916 Y OFICIO No. OF-TC-133-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	216,160.19	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00	000443	000443	67045960	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 67045960 Y 67045961 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472903 AL 472908.	225.00	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00	000444	000110	67045958	31 - 0000 - 000	04/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 67045958 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472905.	137,466.00	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00	000445	000131	67045959	31 - 0000 - 000	04/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA -EMPORNAC-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 67045959 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472906.	247,081.00	APROBADO	05/04/2024		000

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

PAGINA : 57 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		000446	000132	1071306333	31 - 0000 - 000	04/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANRURAL No. 1071306333 Y 63-A2 No. 472908.	391,970.75	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00		000447	000108	1094827599	31 - 0000 - 000	04/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1094827599 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472907.	80,690.87	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00		000448	000089	2964089002	31 - 0000 - 000	04/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -MP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2964089002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472909.	845,541.04	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00		000449	000090	1187709891	31 - 0000 - 000	04/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -CC-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1187709891 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472917.	37,253.93	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00		000450	000450	61030797	31 - 0000 - 000	04/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 61030797 AL 61030799 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472919 AL 472922.	550.00	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00		000451	000119	61030796	31 - 0000 - 000	04/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 61030796 Y 63-A2 No. 472922.	24,153.79	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00		000452	000452	81161721	31 - 0000 - 000	05/04/2024	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. 81161721, RECIBO 63-A2 No. 472918 Y OFICIO OF-TC-135-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00		000453	000453	1196064957	31 - 0000 - 000	05/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1196064957 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128412 AL 4130159 QUE CORRESPONDEN A 867 PAGOS POR GESTIÓN.	70,791.00	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00		000454	000454	1196065283	31 - 0000 - 000	05/04/2024	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 01 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1196065283 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4128393 AL 4130158 QUE CORRESPONDEN A 896 PAGOS POR CÓDIGO.	155,343.34	APROBADO	05/04/2024		000

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

PAGINA : 58 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	000455	000455	1234127080	31 - 0000 - 000	05/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1234127080 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4130166 AL 4131757 QUE CORRESPONDEN A 842 PAGOS POR GESTIÓN.	71,959.50	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00	000456	000456	1234127305	31 - 0000 - 000	05/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1234127305 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4130160 AL 4131756 QUE CORRESPONDEN A 751 PAGOS POR CÓDIGO.	113,290.22	APROBADO	08/04/2024		000
1114-0020-000-00	000457	000457	1270244090	31 - 0000 - 000	05/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1270244090 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4131780 AL 4133350 QUE CORRESPONDEN A 768 PAGOS POR GESTIÓN.	67,299.00	APROBADO	08/04/2024		000
1114-0020-000-00	000458	000437	49-96	31 - 0000 - 000	05/04/2024	DYP DIS	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR 437 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRONEA LA CLASE DE REGISTRO "DYP", SIENDO LO CORRECTO "DEV".	-52,644.40	APROBADO	05/04/2024		000
1114-0020-000-00	000459	000459	1270244471	31 - 0000 - 000	05/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1270244471 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4131758 AL 4133349 QUE CORRESPONDEN A 823 PAGOS POR CÓDIGO.	186,826.26	APROBADO	08/04/2024		000
1114-0020-000-00	000460	000460	49-96	31 - 0000 - 000	05/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-147-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	52,644.40	ERRADO			002
1114-0020-000-00	000461	000461	49-96	31 - 0000 - 000	05/04/2024	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-147-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	52,644.40	APROBADO	05/04/2024	15/04/2024	000

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

PAGINA : 59 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	000462	000462	61030920	31 - 0000 - 000	05/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 61030920 Y 61030921 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472923 AL 472927.	896.50	APROBADO	10/04/2024		000
1114-0020-000-00	000463	000097	2960512001	31 - 0000 - 000	05/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2960512001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472923.	62,833.75	APROBADO	08/04/2024		000
1114-0020-000-00	000464	000109	61030919	31 - 0000 - 000	05/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 61030919 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472925.	25,000.00	APROBADO	08/04/2024		000
1114-0020-000-00	000465	000087	1238334445	31 - 0000 - 000	08/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1238334445 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472924.	714,118.05	APROBADO	08/04/2024		000
1114-0020-000-00	000466	000466	70963542	31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 70963542 AL 70963546 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472928 AL 472936.	25,646.50	APROBADO	12/04/2024		000
1114-0020-000-00	000467	000118	1284815469	31 - 0000 - 000	09/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1284815469 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472929.	89,166.71	APROBADO	10/04/2024		000
1114-0020-000-00	000468	000093	70963541	31 - 0000 - 000	09/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70963541 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472933.	122,636.11	APROBADO	10/04/2024		000
1114-0020-000-00	000469	000094	2953839002	31 - 0000 - 000	09/04/2024	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 FEBRERO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2953839002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472934.	6,333.34	APROBADO	10/04/2024		000
1114-0020-000-00	000470	000088	88003	31 - 0000 - 000	09/04/2024	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -OJ-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 88003 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472936.	5,000.00	APROBADO	10/04/2024		000

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

PAGINA : 60 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		000471	000461	67045647	31 - 0000 - 000	09/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRR0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 67045647 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472899.	50,000.00	ERRADO			002
1114-0020-000-00		000472	000472	97493075	31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 97493075, RECIBO 63-A2 No. 472943 Y OFICIO OF-TC-146-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	10/04/2024		000
1114-0020-000-00		000473	000473	53666645	31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 53666645, RECIBO 63-A2 No. 472944 Y OFICIO OF-TC-146-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	10/04/2024		000
1114-0020-000-00		000474	000474	97493074	31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRR0101000000	DEPOSITO NO OPERADO EN EL LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA No. GT66BRR01010000003022026790 RECUDACIÓN CGC, INGRESOS PROPIOS. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 97493074, RECIBO 63-A2 No. 472945 Y OFICIO OF-TC-146-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	20.00	APROBADO	10/04/2024		000
1114-0020-000-00		000475	000461	49-96	31 - 0000 - 000	11/04/2024	DEV DIS	0101	SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR 461 POR CONSIGNARSE DE MANERA ERRONEA EL NIT DE LA ENTIDAD.	-52,644.40	APROBADO	15/04/2024		000
1114-0020-000-00		000476	000476	49-96	31 - 0000 - 000	11/04/2024	DEV NOR	0101	SE REALIZA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA PENDIENTE POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGÚN OFICIO No. DF-DC-OF-147-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	52,644.40	APROBADO	15/04/2024		000
1114-0020-000-00		000477	000112	49-96	31 - 0000 - 000	12/04/2024	DEV DIS	0101	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 2022, SEGÚN OFICIO No. DF-DC-157-2024 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-152,184.85	APROBADO	15/04/2024		000
1114-0020-000-00		000478	000071	2968444001	31 - 0000 - 000	12/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRR0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -PRECAPI- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2968444001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472946. CORRELATIVO 63-A2 DEL 10/04/2024 DEL 472946 AL 472953.	188.00	APROBADO	15/04/2024		000
1114-0020-000-00		000479	000071	2968443001	31 - 0000 - 000	12/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRR0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -EMA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2968443001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472947.	3,373,750.00	APROBADO	15/04/2024		000

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

PAGINA : 61 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		000480	000071	2968441001	31 - 0000 - 000	12/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, PROGRAMA -IVS- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2968441001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472948.	1,758,220.08	APROBADO	16/04/2024		000
1114-0020-000-00		000482	000077	79180453	31 - 0000 - 000	12/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 79180453 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472950.	86,759.89	APROBADO	15/04/2024		000
1114-0020-000-00		000483	000077	79180454	31 - 0000 - 000	12/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 79180454 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472951.	9,454.17	APROBADO	15/04/2024		000
1114-0020-000-00		000484	000121	79180451	31 - 0000 - 000	12/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 79180451 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472952.	97,214.00	APROBADO	16/04/2024		000
1114-0020-000-00		000485	000112	79180452	31 - 0000 - 000	12/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO DE BANRURAL No. 79180452 Y 63-A2 No. 472953.	128,310.00	APROBADO	15/04/2024		000
1114-0020-000-00		000486	000486	61030547	31 - 0000 - 000	12/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 61030547 AL 61030549 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472937 AL 472941.	71,346.00	APROBADO	16/04/2024		000
1114-0020-000-00		000487	000076	1326127051	31 - 0000 - 000	12/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1326127051 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472941.	4,479.16	APROBADO	15/04/2024		000
1114-0020-000-00		000488	000094	2968113002	31 - 0000 - 000	12/04/2024	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 MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2968113002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472939.	6,333.34	APROBADO	15/04/2024		000
1114-0020-000-00		000489	000489	70959232	31 - 0000 - 000	15/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 70959232 Y 70959233 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472954 AL 472957.	495.00	APROBADO	15/04/2024		000

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

PAGINA : 62 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	000490	000107	1451927570	31 - 0000 - 000	15/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1451927570 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472954.	5,311.00	APROBADO	15/04/2024		000
1114-0020-000-00	000491	000105	70959235	31 - 0000 - 000	15/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70959235 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472955.	79,222.71	APROBADO	15/04/2024		000
1114-0020-000-00	000492	000492	1306465396	31 - 0000 - 000	15/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1306465396 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4133353 AL 4134984 QUE CORRESPONDEN A 829 PAGOS POR GESTIÓN.	68,382.00	APROBADO	16/04/2024		000
1114-0020-000-00	000493	000493	1306465706	31 - 0000 - 000	15/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1306465706 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4133351 AL 4134985 QUE CORRESPONDEN A 797 PAGOS POR CÓDIGO.	188,973.49	APROBADO	16/04/2024		000
1114-0020-000-00	000494	000494	1346485375	31 - 0000 - 000	15/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1346485375 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4134998 AL 4136380 QUE CORRESPONDEN A 729 PAGOS POR GESTIÓN.	61,570.00	APROBADO	16/04/2024		000
1114-0020-000-00	000495	000495	1346504028	31 - 0000 - 000	15/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1346504028 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4134986 AL 4136376 QUE CORRESPONDEN A 662 PAGOS POR CÓDIGO.	112,959.90	APROBADO	16/04/2024		000
1114-0020-000-00	000496	000496	1368306602	31 - 0000 - 000	15/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1368306602 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4136382 AL 4136514 QUE CORRESPONDEN A 107 PAGOS POR GESTIÓN.	8,928.50	APROBADO	16/04/2024		000

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

PAGINA : 63 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		000497	000497	1368307247	31 - 0000 - 000	15/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,640.00	APROBADO	16/04/2024		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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1368307247 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4136381 AL 4136513 QUE CORRESPONDEN A 27 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000498	000498	1377183496	31 - 0000 - 000	15/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	4,100.00	APROBADO	16/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1377183496 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4136515 AL 4136589 QUE CORRESPONDEN A 53 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000499	000499	1377183678	31 - 0000 - 000	15/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	2,201.20	APROBADO	16/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1377183678 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4136516 AL 4136584 QUE CORRESPONDEN A 22 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000500	000134	70959411	31 - 0000 - 000	16/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,417.00	APROBADO	18/04/2024		000
									PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70959411 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472958.					
1114-0020-000-00		000501	000100	1413001669	31 - 0000 - 000	16/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	312,500.00	APROBADO	18/04/2024		000
									PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA -IRTRA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1413001669 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472959.					
1114-0020-000-00		000502	000502	70957041	31 - 0000 - 000	16/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	1,782.00	APROBADO	18/04/2024		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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70957041 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 472960, DEL 472962 AL 472964.					
1114-0020-000-00		000503	000099	2969426002	31 - 0000 - 000	16/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	166,445.00	APROBADO	18/04/2024		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2969426002 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472960.					
1114-0020-000-00		000504	000102	70957039	31 - 0000 - 000	16/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	21,916.67	APROBADO	18/04/2024		000
									PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70957039 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472962.					

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

PAGINA : 64 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	000505	000102	70957040	31 - 0000 - 000	16/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA -CVB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70957040 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472963.	21,916.67	APROBADO	18/04/2024		000
1114-0020-000-00	000506	000506	1411732000	31 - 0000 - 000	18/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1411732000 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4136596 AL 4137958 QUE CORRESPONDEN A 742 PAGOS POR GESTIÓN.	61,098.50	APROBADO	18/04/2024		000
1114-0020-000-00	000507	000507	1411732256	31 - 0000 - 000	18/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1411732256 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4136590 AL 4137939 QUE CORRESPONDEN A 627 PAGOS POR CÓDIGO.	88,752.28	APROBADO	22/04/2024		000
1114-0020-000-00	000508	000508	1450187960	31 - 0000 - 000	18/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1450187960 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4137960 AL 4139405 QUE CORRESPONDEN A 769 PAGOS POR GESTIÓN.	66,773.00	APROBADO	19/04/2024		000
1114-0020-000-00	000509	000509	1450195995	31 - 0000 - 000	18/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1450195995 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4137959 AL 4139406 QUE CORRESPONDEN A 672 PAGOS POR CÓDIGO.	206,248.19	APROBADO	19/04/2024		000
1114-0020-000-00	000510	000510	1483613496	31 - 0000 - 000	18/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1483613496 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4139408 AL 4140822 QUE CORRESPONDEN A 765 PAGOS POR GESTIÓN.	64,815.00	APROBADO	19/04/2024		000
1114-0020-000-00	000511	000511	1483613685	31 - 0000 - 000	18/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1483613685 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4139407 AL 4140816 QUE CORRESPONDEN A 648 PAGOS POR CÓDIGO.	99,145.33	APROBADO	19/04/2024		000

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

PAGINA : 65 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	000512	000512	1513415045	31 - 0000 - 000	18/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1513415045 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4140834 AL 4142166 QUE CORRESPONDEN A 702 PAGOS POR GESTIÓN.	60,908.00	APROBADO	19/04/2024		000
1114-0020-000-00	000513	000513	1513415734	31 - 0000 - 000	18/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1513415734 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4140823 AL 4142167 QUE CORRESPONDEN A 642 PAGOS POR CÓDIGO.	130,173.87	APROBADO	19/04/2024		000
1114-0020-000-00	000514	000514	1544375882	31 - 0000 - 000	18/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1544375882 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4142169 AL 4143434 QUE CORRESPONDEN A 619 PAGOS POR CÓDIGO.	140,427.35	APROBADO	19/04/2024		000
1114-0020-000-00	000515	000515	70957303	31 - 0000 - 000	19/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 70957303 AL 70957305 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472965 AL 473018.	258,540.00	APROBADO	22/04/2024		000
1114-0020-000-00	000516	000476	67045647	31 - 0000 - 000	19/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 67045647 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472899.	50,000.00	APROBADO	19/04/2024		000
1114-0020-000-00	000517	000070	80022	31 - 0000 - 000	19/04/2024	PER	NOR	0101 GT25BAGU0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 80022 DE BANGUAT Y 63-A2 No. 472965.	525,333.33	APROBADO	19/04/2024		000
1114-0020-000-00	000518	000098	2968148115	31 - 0000 - 000	19/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2968148115 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472966.	14,895.83	APROBADO	19/04/2024		000
1114-0020-000-00	000519	000097	2971091001	31 - 0000 - 000	19/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2971091001 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 472967.	62,833.75	APROBADO	19/04/2024		000

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

PAGINA : 66 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		000520	000520	70963573	31 - 0000 - 000	19/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 70963573 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 No. 473026.	1,266.00	APROBADO	19/04/2024		000
1114-0020-000-00		000521	000521	2967516002	31 - 0000 - 000	19/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MARZO DE 2024, DE CTA No. 3-033-36468-8 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL BANRURAL NC ORI. 975 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2967516001 Y CRÉD. 2967516002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472914 Y OFICIO OF-TC-154-2024 DE TESORERÍA.	4,330.16	APROBADO	19/04/2024		000
1114-0020-000-00		000522	000522	2967501002	31 - 0000 - 000	19/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRES. AL MES DE MARZO DE 2024, DE CTA No. 3-033-49295-3 CGC VIÁTICOS BANRURAL NC ORI. 224 TRASLADO ENTRE CTAS SEGÚN DEB. 2967501001 Y CRÉD. 2967501002 A FAVOR CTA 3-022-02679-0 -RECAUDACIÓN CGC BANRURAL-, 63-A2 472915 Y OFICIO OF-TC-154-2024 DE TESORERÍA.	11,780.57	APROBADO	22/04/2024		000
1114-0020-000-00		000523	000523	52642372	31 - 0000 - 000	19/04/2024	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. 52642372, RECIBO 63-A2 No. 472961 Y OFICIO OF-TC-159-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	11.00	APROBADO	19/04/2024		000
1114-0020-000-00		000524	000524	1544375607	31 - 0000 - 000	19/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1544375607 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4142168 AL 4143436 QUE CORRESPONDEN A 650 PAGOS POR GESTIÓN.	55,694.00	APROBADO	22/04/2024		000
1114-0020-000-00		000525	000525	1563732477	31 - 0000 - 000	19/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1563732477 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4143437 AL 4143549 QUE CORRESPONDEN A 88 PAGOS POR GESTIÓN.	7,283.50	APROBADO	22/04/2024		000
1114-0020-000-00		000526	000526	70961702	31 - 0000 - 000	22/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 70961702 Y 70961703 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 473028 Y 473030. RECIBO 63-A2 No. 473027 ANULADO.	24,689.50	APROBADO	22/04/2024		000
1114-0020-000-00		000527	000110	70961701	31 - 0000 - 000	22/04/2024	PER NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70961701 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473029.	45,822.00	APROBADO	22/04/2024		000

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

PAGINA : 67 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		000528	000528	1563732781	31 - 0000 - 000	23/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1563732781 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4143445 AL 4143553 QUE CORRESPONDEN A 28 PAGOS POR CÓDIGO.	2,784.00	APROBADO	24/04/2024		000
1114-0020-000-00		000529	000529	1571726319	31 - 0000 - 000	23/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1571726319 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4143562 AL 4143587 QUE CORRESPONDEN A 10 PAGOS POR GESTIÓN.	900.00	APROBADO	24/04/2024		000
1114-0020-000-00		000530	000530	1571726441	31 - 0000 - 000	23/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1571726441 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4143554 AL 4143592 QUE CORRESPONDEN A 29 PAGOS POR CÓDIGO.	2,020.00	APROBADO	24/04/2024		000
1114-0020-000-00		000531	000531	1606404078	31 - 0000 - 000	23/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1606404078 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4143610 AL 4144876 QUE CORRESPONDEN A 703 PAGOS POR GESTIÓN.	60,936.50	APROBADO	24/04/2024		000
1114-0020-000-00		000532	000532	1606404443	31 - 0000 - 000	23/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1606404443 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4143593 AL 4144874 QUE CORRESPONDEN A 579 PAGOS POR CÓDIGO.	174,183.46	APROBADO	24/04/2024		000
1114-0020-000-00		000533	000533	1638510084	31 - 0000 - 000	23/04/2024	DYP NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1638510084 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4144883 AL 4146145 QUE CORRESPONDEN A 685 PAGOS POR GESTIÓN.	59,708.00	APROBADO	24/04/2024		000
1114-0020-000-00		000534	000534	1638510329	31 - 0000 - 000	23/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1638510329 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4144877 AL 4146146 QUE CORRESPONDEN A 582 PAGOS POR CÓDIGO.	140,551.60	APROBADO	24/04/2024		000

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

PAGINA : 68 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		000535	000086	70961841	31 - 0000 - 000	25/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	5,270.83	APROBADO	25/04/2024		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70961841 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473031.					
1114-0020-000-00		000536	000536	70956706	31 - 0000 - 000	25/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	11,331.00	APROBADO	25/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 70956706 Y 70956707 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 473032 Y 473033.					
1114-0020-000-00		000537	000537	1668410540	31 - 0000 - 000	25/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	49,520.50	APROBADO	25/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1668410540 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4146160 AL 4147276 QUE CORRESPONDEN A 593 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000538	000538	1668410851	31 - 0000 - 000	25/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	92,763.30	APROBADO	25/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1668410851 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4146147 AL 4147275 QUE CORRESPONDEN A 536 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000539	000539	1697596393	31 - 0000 - 000	25/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	48,506.50	APROBADO	25/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1697596393 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4147277 AL 4148415 QUE CORRESPONDEN A 552 PAGOS POR GESTIÓN.					
1114-0020-000-00		000540	000540	1697596711	31 - 0000 - 000	25/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	84,392.76	APROBADO	25/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTRAS MULTAS, PUB. IMP. OF. TEXTOS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1697596711 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4147278 AL 4148420 QUE CORRESPONDEN A 592 PAGOS POR CÓDIGO.					
1114-0020-000-00		000541	000541	1728224418	31 - 0000 - 000	25/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	45,823.50	APROBADO	25/04/2024		000
									DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1728224418 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4148421 AL 4149607 QUE CORRESPONDEN A 523 PAGOS POR GESTIÓN.					

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

PAGINA : 69 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	000542	000542	1728225195	31 - 0000 - 000	25/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1728225195 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4148423 AL 4149608 QUE CORRESPONDEN A 663 PAGOS POR CÓDIGO.	149,099.83	APROBADO	26/04/2024		000
1114-0020-000-00	000543	000543	1748709004	31 - 0000 - 000	25/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1748709004 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4149609 AL 4149720 QUE CORRESPONDEN A 87 PAGOS POR GESTIÓN.	7,419.50	APROBADO	25/04/2024		000
1114-0020-000-00	000544	000544	1748709212	31 - 0000 - 000	25/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1748709212 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4149610 AL 4149719 QUE CORRESPONDEN A 25 PAGOS POR CÓDIGO.	2,291.00	APROBADO	25/04/2024		000
1114-0020-000-00	000545	000545	1756807331	31 - 0000 - 000	25/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1756807331 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4149722 AL 4149766 QUE CORRESPONDEN A 32 PAGOS POR GESTIÓN.	2,800.00	APROBADO	25/04/2024		000
1114-0020-000-00	000546	000546	1756807973	31 - 0000 - 000	25/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1756807973 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4149721 AL 4149764 QUE CORRESPONDEN A 14 PAGOS POR CÓDIGO.	522.00	APROBADO	25/04/2024		000
1114-0020-000-00	000547	000547	1791927124	31 - 0000 - 000	25/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1791927124 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4149771 AL 4150964 QUE CORRESPONDEN A 614 PAGOS POR GESTIÓN.	54,874.00	APROBADO	25/04/2024		000
1114-0020-000-00	000548	000548	1791927665	31 - 0000 - 000	25/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1791927665 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4149767 AL 4150961 QUE CORRESPONDEN A 581 PAGOS POR CÓDIGO.	135,606.40	APROBADO	25/04/2024		000

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

PAGINA : 70 DE 73  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		000549	000417	67045777	31 - 0000 - 000	25/04/2024	DYP	DIS 0101	GT66BRRL0101000000SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 417 POR CHEQUE RECHAZADO No. 11757 Y RE DEPOSITO SEGÚN OFICIO OF-TC-155-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	-55,110.00	APROBADO	26/04/2024		000
1114-0020-000-00		000550	000000	70963641	31 - 0000 - 000	25/04/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. DEL 70963641 AL 70963643 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 473034 AL 473038.	52,061.00	APROBADO	25/04/2024		000
1114-0020-000-00		000551	000091	1539104549	31 - 0000 - 000	25/04/2024	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1539104549 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473035.	66,993.53	APROBADO	25/04/2024		000
1114-0020-000-00		000552	000077	70963640	31 - 0000 - 000	25/04/2024	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 70963640 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473037.	9,454.17	APROBADO	25/04/2024		000
1114-0020-000-00		000553	000553	70959234	31 - 0000 - 000	25/04/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 70959234 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 472900 AL 472902.	55,110.00	APROBADO	25/04/2024		000
1114-0020-000-00		000554	000554	70961234	31 - 0000 - 000	26/04/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETAS DE DÉPOSITO Nos. 70961234 Y 70961235 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 473039 AL 473041.	3,811.50	APROBADO	26/04/2024		000
1114-0020-000-00		000555	000132	1847224784	31 - 0000 - 000	26/04/2024	PER	NOR 0101	GT66BRRL0101000000PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO DE BANRURAL No. 1847224784 Y 63-A2 No. 473039.	391,970.75	APROBADO	26/04/2024		000
1114-0020-000-00		000556	000556	1823117807	31 - 0000 - 000	26/04/2024	DYP	NOR 0101	GT66BRRL0101000000DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1823117807 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4150970 AL 4152129 QUE CORRESPONDEN A 593 PAGOS POR GESTIÓN.	53,583.50	APROBADO	30/04/2024		000

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

PAGINA : 71 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	000557	000557	1823118290	31 - 0000 - 000	26/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1823118290 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4150965 AL 4152131 QUE CORRESPONDEN A 574 PAGOS POR CÓDIGO.	82,033.56	APROBADO	30/04/2024		000
1114-0020-000-00	000558	000558	1853601437	31 - 0000 - 000	26/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1853601437 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4152132 AL 4153350 QUE CORRESPONDEN A 600 PAGOS POR GESTIÓN.	53,644.00	APROBADO	30/04/2024		000
1114-0020-000-00	000559	000559	1853604326	31 - 0000 - 000	26/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1853604326 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4152133 AL 4153352 QUE CORRESPONDEN A 621 PAGOS POR CÓDIGO.	150,036.44	APROBADO	30/04/2024		000
1114-0020-000-00	000560	000560	1887458823	31 - 0000 - 000	26/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1887458823 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4153354 AL 4154484 QUE CORRESPONDEN A 615 PAGOS POR GESTIÓN.	52,552.00	APROBADO	30/04/2024		000
1114-0020-000-00	000561	000561	1887460589	31 - 0000 - 000	26/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1887460589 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4153353 AL 4154482 QUE CORRESPONDEN A 517 PAGOS POR CÓDIGO.	147,978.77	APROBADO	30/04/2024		000
1114-0020-000-00	000563	000563	1924048529	31 - 0000 - 000	29/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1924048529 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4154490 AL 4155676 QUE CORRESPONDEN A 600 PAGOS POR GESTIÓN.	54,913.50	APROBADO	30/04/2024		000
1114-0020-000-00	000564	000564	1924048907	31 - 0000 - 000	29/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1924048907 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4154485 AL 4155673 QUE CORRESPONDEN A 592 PAGOS POR CÓDIGO.	113,947.01	APROBADO	30/04/2024		000

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

PAGINA : 72 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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	000565	000565	1945763309	31 - 0000 - 000	30/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1945763309 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4155677 AL 4155798 QUE CORRESPONDEN A 103 PAGOS POR GESTIÓN.	8,708.00	APROBADO	30/04/2024		000
1114-0020-000-00	000566	000566	1945763894	31 - 0000 - 000	30/04/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1945763894 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4155681 AL 4155802 QUE CORRESPONDEN A 23 PAGOS POR CÓDIGO.	2,441.00	APROBADO	30/04/2024		000
1114-0020-000-00	000567	000567	1955527800	31 - 0000 - 000	30/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1955527800 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4155803 AL 4155867 QUE CORRESPONDEN A 54 PAGOS POR GESTIÓN.	4,000.00	APROBADO	30/04/2024		000
1114-0020-000-00	000568	000568	1955527922	31 - 0000 - 000	30/04/2024	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 28 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1955527922 DE BANRURAL Y RECIBOS 63-A Nos. DEL 4155808 AL 4155876 QUE CORRESPONDEN A 20 PAGOS POR CÓDIGO.	1,781.00	APROBADO	30/04/2024		000
1114-0020-000-00	000569	000569	70963027	31 - 0000 - 000	30/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DÉPOSITO No. 70963027 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. 473042 Y 473043.	1,463.00	APROBADO	30/04/2024		000
1114-0020-000-00	000570	000106	70963028	31 - 0000 - 000	30/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70963028 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473043.	10,541.07	APROBADO	30/04/2024		000
1114-0020-000-00	000571	000571	70963683	31 - 0000 - 000	30/04/2024	DYP	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	DEPOSITO A LA CUENTA No. GT66BRRL01010000003022026790 RECAUDACIÓN CGC BANRURAL POR OTROS SERVICIOS, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO No. 70963683 BANRURAL Y RECIBOS 63-A2 Nos. DEL 473044 AL 473047.	11,200.00	APROBADO	30/04/2024		000
1114-0020-000-00	000572	000115	1849426965	31 - 0000 - 000	30/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN -JGM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1849426965 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473044.	98,363.96	APROBADO	30/04/2024		000

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

PAGINA : 73 DE 73

FECHA : 2/05/2024

HORA 14:55.28

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140020, Fuente Igual a 31, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha de elaboracion Menor o igual a 30/04/2024

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		000573	000092	1785908969	31 - 0000 - 000	30/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	29,166.67	APROBADO	30/04/2024		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1785908969 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473045.					
1114-0020-000-00		000574	000092	1785908210	31 - 0000 - 000	30/04/2024	PER	NOR	0101 GT66BRRL0101000000	3,583.33	APROBADO	30/04/2024		000
									POR PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 1785908210 DE BANRURAL Y 63-A2 No. 473046.					
1114-0020-000-00		000575	000338	83098966	31 - 0000 - 000	30/04/2024	PER	DIS	0101 GT66BRRL0101000000	-5,416.66	APROBADO	30/04/2024		000
									SE REALIZA LA DISMINUCIÓN TOTAL DEL CUR DE INGRESOS No. 338 POR DESCRIPCIÓN INCORRECTA "POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2024" SIENDO LO CORRECTO "COMPLEMENTO AL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2023".					
<b>NO. TOTAL DE CUR:</b>														
<b>NO. TOTAL DE CUR:</b>														
										<b>MONTO UNIDAD EJECUTORA :</b>				
														188,047,394.90
										<b>MONTO ENTIDAD :</b>				<b>188,047,394.90</b>