

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT73BRRL01010000003445269286

DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

PAGINA 1 : DE 1
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 10:53.25
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2024

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
CUENTA CORRIENTE	GT73BRRL01010000003445269286		APORTE INSTITUCIONAL - SENABED			BANCO:	SALDO INICIAL	277,163.22	
16/01/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,264,141	2	4	2	2 PAGO DE ACREEDOR 70204 - Impuesto Sobre la Renta Empleados	28,542.24	0.00
22/01/2024	PAI	11,1-0.00-0.00	3	6	1	0	12 Aporte Institucional a favor de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, según cuota financiera aprobada para el mes de enero de 2024 y OFICIO-151-2024/DAF/DF/IDMV-HYGL de fecha 09/01/2024. CUR 772. Fecha entregado a Banguat el 12 de enero de 2024, depositado en BANRURAL el 15 de enero de 2024.	0.00	800,000.00
23/01/2024	CHR	11,1-0.00-0.00	45	45	2	0	19 SE REGISTRA LA CUENTA POR PAGAR A NOMBRE DEL BENEFICIARIO TESORERIA NACIONAL SEGUN CHEQUE No. 4721 POR VALOR DE Q.6,193.55 DE LA CUENTA MONETARIA No. 3-445-26928-6 DENOMINDA APORTE INSTITUCIONAL Y CUR No.4254 DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SEGUN OFICIOS No. 5258-2023/DAF/IDMV-HYGL; 5264-2023/DAF/AGSG/HYGL; 5272-2023/DAF/DF/IDMV-HYGL	0.00	6,193.55
23/01/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,267,201	16	3	4,722	24 SE REGISTRA REPOSICIÓN DE PAGO A NOMBRE DEL BENEFICIARIO TESORERIA NACIONAL, SEGÚN CHEQUE ANULADO NO.4721 DE LA CUENTA 3-445-26928-6 APORTE INSTITUCIONAL SENABED Y CUR 4254 DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SEGÚN OFICIO CIRCULAR TN-NO. 16-2023.	6,193.55	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,282,590	136	3	4,723	227 Pago de Cuota Patronal de IGSS del Personal de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Renglón Presupuestario 021 y 022 correspondiente al mes de enero 2024.	1,043.25	0.00
31/01/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,282,646	138	3	4,724	229 PAGO DE ACREEDOR.201 - Cuota IGSS	472.25	0.00
31/01/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,282,651	139	4	11	230 AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	80,299.59	0.00
31/01/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,282,654	140	4	12	231 NÓMINA ADICIONAL DE SUELDOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	899.56	0.00
TOTAL :							117,450.44	806,193.55	
SALDO :								965,906.33	

Daniela Fernanda Piedrasanta Molina
 ANALISTA DE CONTABILIDAD
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD
 SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
 GUATEMALA, C. A.

Dr. Irving Donaldo Miranda Velásquez
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
 SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
 Departamento Financiero
 Guatemala, C. A.