

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - 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 01/02/2024 AL 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA1 : DE 2
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 14:50.13
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

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	965,906.33
01/02/2024	RGS	11,1-0.00-0.00	190	190	2	0 234 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR TRANSFERENCIA	0.00	8,871.12
01/02/2024	CAS	11,1-0.00-0.00	234	191	4	0 236 CONTRASIENTO - RECLASIFICACION DE CUENTAS POR TRANSFERENCIA	8,871.12	0.00
01/02/2024	RGS	11,1-0.00-0.00	192	192	4	0 238 REGULARIZACION DE CUENTAS BANCARIAS A SOLICITUD DE LA SECCIÓN DE TESORERIA DOCUMENTO DE OPERACIÓN NO. 10 DE FECHA 26/01/2024	8,871.12	0.00
20/02/2024	PAI	11,1-0.00-0.00	20	40	1	0 333 Aporte institucional a favor de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, según cuota financiera aprobada para el mes de febrero de 2024 y OFICIO-742-2024/DAF/DF/IDMV-HYGL de fecha 13/02/2024. CUR 1796. Fecha entregado a Banguat el 14 de febrero del 2024, depositado en BANRURAL el 14 de febrero del 2024.	0.00	800,000.00
21/02/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,300,729	223	4	19 334 PAGO DE FISCALIZACION A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS SEGUN PRESUEPUESTO VIGENTE AL 31 DE ENERO DE 2024; SOLICITUD-48-2024/DAF.	6,333.34	0.00
21/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,300,885	232	3	4,725 343 PAGO DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 49-2024/DAF	1,200.00	0.00
26/02/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,314,969	273	4	26 395 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVERSIONES Y REGISTRO DE CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE"	71,196.70	0.00
26/02/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,314,972	274	4	24 396 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE".	177,499.25	0.00
26/02/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,314,978	275	4	27 397 Nómina de Salarios Mensual Correspondiente al mes de febrero de 2024 con cargo al renglón Presupuestario 021 "Personal Supernumerario".	8,871.12	0.00
26/02/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,314,982	276	4	25 398 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD INVERSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	7,084.44	0.00



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 01/02/2024 AL 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA2 : DE 2
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 14:50.13
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,314,988	277	4	23	399 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	111,504.90	0.00
27/02/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,318,483	285	3	4,726	442 PAGO DE ACREEDOR.112 - ASOCIACION DE AUXILIO EN CESANTIA DEL EMPLEADO PUBLICO ACEP	60.00	0.00
27/02/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,318,523	288	3	4,727	445 PAGO DE ACREEDOR.118 - Fondo de Pensiones Clases Pasivas (Montepio)	3,056.25	0.00
27/02/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,318,527	290	3	4,728	447 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	20,424.34	0.00
27/02/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,318,530	292	3	4,729	449 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	2,751.84	0.00
28/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,323,983	300	3	4,730	485 PAGO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO DEL "PERSONAL POR CONTRATO" RENGLO PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,037.50	0.00
29/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,328,845	310	3	4,731	602 Pago de Cuota Patronal de IGSS del Personal contratado bajo el Renglón Presupuestarios 011 y 022, correspondiente al mes de febrero 2024.	43,901.91	0.00
29/02/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,328,854	312	3	4,732	604 PAGO DE ACREEDOR.201 - Cuota IGSS	19,799.31	0.00
29/02/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,329,045	314	4	28	606 AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	94,485.79	0.00
TOTAL :								587,948.93	808,871.12
SALDO :									1,186,828.52

Daniela Fernanda Piedrasanta
 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 ADMINISTRACION
 DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
 GUATEMALA, C. A.