

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 01/03/2024 AL 31/03/2024

PAGINA 1: DE 2
 FECHA : 3/04/2024
 HORA : 12:20.01
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extincion 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	1,186,828.52
07/03/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,333,032	322	4	29 620 PAGO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE AL 29 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 88-2024/DAF	6,333.34	0.00
07/03/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,333,543	336	4	32 634 PAGO DE ACREEDOR.70204 - Impuesto Sobre la Renta Empleados	13,001.85	0.00
20/03/2024	PAI	11,1-0.00-0.00	30	58	1	0 703 Aporte institucional a favor de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, según cuota financiera aprobada para el mes de marzo de 2024 y OFICIO-1096-2024/DAF/DF/IDMV-HYGL de fecha 11/03/2024, CUR 3039. Fecha entregado a Banguat el 13 de marzo de 2024, depositado en BANRURAL el 13 de marzo de 2024	0.00	902,300.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,558	424	3	4,733 877 PAGO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	2,037.50	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,563	425	3	4,734 878 PAGO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO DEL "PERSONAL POR CONTRATO" RENGLON PRESUPUESTARIO 022 GUARDIAS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	1,800.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,370	450	3	4,735 903 Pago de Cuota Patronal de IGSS del Personal contratado bajo el Renglón Presupuestarios 011, 021 Y 022, correspondiente al mes de marzo 2024.	141,484.66	0.00
26/03/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,381,541	452	4	34 908 AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	4,422.41	0.00
26/03/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,381,542	453	4	35 909 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2024, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	271,225.98	0.00
26/03/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,381,543	454	4	36 910 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE"	548,726.53	0.00
26/03/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,381,545	455	4	37 911 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 MARZO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE".	177,499.25	0.00
26/03/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,381,546	456	4	38 912 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	211,517.72	0.00



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

PAGINA 2: DE 2
 FECHA : 3/04/2024
 HORA : 12:20.01
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extincion de
 Dominio

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT73BRRL0101000003445269286

DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,381,548	458	4	40	914 AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	111,487.51	0.00
26/03/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,381,549	459	4	41	915 Nómina de Salarios Mensual Correspondiente al mes de marzo de 2024 con cargo al renglón Presupuestario 021 "Personal Supernumerario".	8,871.12	0.00
TOTAL :								1,498,407.87	902,300.00
SALDO :									590,720.65

Daniela Fernanda Piedrasanta Molina
 ANALISTA DE CONTABILIDAD
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD
 SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

Dr. Irving Donaldo Miranda Velásquez
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
 SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO