

**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 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 1 : DE 2  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA : 8:01.16  
 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	590,720.65
01/04/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,382,193	464	3	4,736 920 PAGO DE ACREEDOR.112 - ASOCIACION DE AUXILIO EN CESANTIA DEL EMPLEADO PUBLICO ACEP	780.00	0.00
01/04/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,382,194	465	3	4,737 921 PAGO DE ACREEDOR.115 - ANAPEP	60.00	0.00
01/04/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,382,196	466	3	4,738 922 PAGO DE ACREEDOR.118 - Fondo de Pensiones Clases Pasivas (Montepio)	5,132.25	0.00
01/04/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,382,197	467	3	4,739 923 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	95,747.30	0.00
01/04/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,382,198	468	3	4,740 924 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	6,629.62	0.00
01/04/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,382,199	469	3	4,741 925 PAGO DE ACREEDOR.201 - Cuota IGSS	63,972.34	0.00
08/04/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,387,127	481	4	42 937 PAGO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024/DAF	6,333.34	0.00
10/04/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,390,627	490	4	44 950 PAGO DE ACREEDOR.70204 - Impuesto Sobre la Renta Empleados	40,710.47	0.00
18/04/2024	PAI	11,1-0.00-0.00	35	68	1	0 999 Aporte Institucional a favor de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio según cuota financiera aprobada para el mes de abril de 2024 y OFICIO-1522-2024/DAF/DF/IDMV-HYGL de fecha 08/04/2024, CUR 3411. Fecha entregado a Banguat el 10 de abril de 2024, depositado en BANRURAL el 10 de abril de 2024.	0.00	902,300.00
26/04/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,433,470	601	4	52 1,121 Nómina de Salarios Mensual Correspondiente al mes de abril de 2024 con cargo al renglón Presupuestario 021 "Personal Supernumerario".	8,871.12	0.00
26/04/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,433,473	602	4	51 1,122 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 ABRIL DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	106,148.18	0.00
26/04/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,433,476	603	4	50 1,123 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	221,728.40	0.00
26/04/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,433,482	605	4	48 1,125 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 ABRIL DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE".	156,648.68	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 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 2 : DE 2  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA : 8:01.16  
 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
26/04/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,433,968	607	4	53	1,127 AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	111,487.51	0.00
29/04/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,437,811	619	3	4,742	1,139 PAGO DE ACREEDOR.112 - ASOCIACION DE AUXILIO EN CESANTIA DEL EMPLEADO PUBLICO ACEP	300.00	0.00
29/04/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,437,819	623	3	4,743	1,143 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	31,977.09	0.00
29/04/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,437,823	625	3	4,744	1,145 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	2,577.57	0.00
30/04/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,441,690	641	3	4,745	1,244 Pago de Cuota Patronal de IGSS del Personal contratado bajo los Renglones Presupuestarios 011 y 022, correspondiente al mes de abril de 2024.	59,207.13	0.00
30/04/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,441,697	644	3	4,746	1,247 PAGO DE ACREEDOR.201 - Cuota IGSS	26,796.01	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>945,107.01</b>	<b>902,300.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>547,913.64</b>

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

*Licda. Amparo Aceituno Gómez*  
 Jefe de la Sección de Contabilidad  
 Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio  
 GUATEMALA, C. A.