

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

PAGINA 1: DE 1
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:22.10
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
 Expresado en Quetzales
 Cuenta Monetaria Igual a GT73BRRL01010000003445269286

EJERCICIO: 2024

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

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	438,554.90
03/06/2024	ADA	11,1-0.00-0.00	4,499,809	832	2	0 1,629 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER	0.00	44,436.88
03/06/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,500,811	833	3	4,756 1,630 REPOSICION DE CHEQUE - 4754 de la institucion - 1114007000	44,436.88	0.00
12/06/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,508,880	845	4	68 1,646 PAGO DE ACREEDOR.70204 - Impuesto Sobre la Renta Empleados	28,857.95	0.00
17/06/2024	PAI	11,1-0.00-0.00	49	96	1	0 1,652 Aporte institucional a favor de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, según cuota financiera aprobada para el mes de junio de 2024 y OFICIO-2479-2024/DAF/DF/PJMG-HYGL de fecha 11/06/2024, CUR 5909. Fecha entregado a Banguat el 12 de junio del 2024, depositado en BANRURAL el 12 de junio de 2024.	0.00	1,000,000.00
27/06/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,554,769	916	4	73 1,819 NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE".	182,142.81	0.00
27/06/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,555,076	936	3	4,757 1,842 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	16,308.97	0.00
27/06/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,555,080	937	3	4,758 1,843 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	2,061.36	0.00
27/06/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,555,083	938	3	4,759 1,844 PAGO DE ACREEDOR.69130 - PRESTAMOS DEL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	1,057.20	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,935	964	3	4,760 1,871 PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	22,650.20	0.00
28/06/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,557,941	967	3	4,761 1,874 PAGO DE ACREEDOR.201 - Cuota IGSS	10,237.90	0.00
TOTAL :							307,753.27	1,044,436.88
SALDO :								1,175,238.51

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

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