

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 01/05/2024 AL 31/05/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 1: DE 2
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 12:30.59
 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	547,913.64
09/05/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,448,484	668	4	54 1,284 PAGO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE ABRIL 2024	6,333.34	0.00
14/05/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,451,361	672	4	55 1,292 PAGO DE ACREEDOR.70204 - Impuesto Sobre la Renta Empleados	14,894.61	0.00
17/05/2024	PAI	11,1-0.00-0.00	42	82	1	0 1,297 Aporte institucional a favor de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, según cuota financiera aprobada para el mes de mayo de 2024, y OFICIO-2121-2024/DAF/DF/PJMG-HYGL de fecha 09/05/2024, CUR 4712. Fecha entregada a Banguat el 13 de mayo de 2024, depositado en BANRRURAL el 13 de mayo de 2024.	0.00	1,000,000.00
29/05/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,494,158	751	4	59 1,373 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE".	609,123.85	0.00
29/05/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,494,196	755	4	63 1,377 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2024, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	276,429.55	0.00
29/05/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,494,347	760	3	4,747 1,382 PAGO DE ACREEDOR.112 - ASOCIACION DE AUXILIO EN CESANTIA DEL EMPLEADO PUBLICO ACEP	480.00	0.00
29/05/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,494,349	761	3	4,748 1,383 PAGO DE ACREEDOR.115 - ANAPEP	60.00	0.00
29/05/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,494,350	762	3	4,749 1,384 PAGO DE ACREEDOR.118 - Fondo de Pensiones Clases Pasivas (Montepio)	5,132.25	0.00
29/05/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,494,353	763	3	4,750 1,385 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	45,556.06	0.00
29/05/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,494,357	764	3	4,751 1,386 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	4,746.05	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,495,011	784	3	4,752 1,406 PAGO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO DEL "PERSONAL PERMANENTE" RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	2,037.50	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,495,012	785	3	4,753 1,407 PAGO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO DEL "PERSONAL POR CONTRATO" RENGLON PRESUPUESTARIO 022 GUARDIAS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	1,800.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,772	819	3	4,755 1,616 PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" Y PERSONAL DE SEGURIDAD RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	98,328.65	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 01/05/2024 AL 31/05/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 2: DE 2
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 12:30.59
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extincion de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,499,809	831	3	4,754 1,628 PAGO DE ACREEDOR.201 - Cuota IGSS	44,436.88	0.00
TOTAL :							1,109,358.74	1,000,000.00
SALDO :								438,554.90


Daniela Fernanda Piedrasanta Molino
 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