

Caja Fiscal
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA 3/10/2023

ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA (ENCA)

EJERCICIO: 2023

DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

FECHA APROBADA	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	TIPO DE TRANSACCION	No. DE TRANSACCION	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA CORRIENTE : GT14AMCN0101000000904614682		Escuela Nacional Central de Agricultura			SALDO INICIAL	248,466.15
01/09/2023	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 904614682 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 RECIBO OFICIAL 63-A 35789	1		0 2,846	0.00	21.08
TOTAL :					<u>0.00</u>	<u>21.08</u>
CUENTA CORRIENTE : GT16BRRL01010000003033130698		ESCUELA NAC. CENTRAL DE AGRICULTURA "ENCA"			SALDO INICIAL	4,218,805.90
01/09/2023	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 3033130698 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 RECIBO OFICIAL 63-A 35787	1		0 2,848	0.00	10,400.86
18/09/2023	APORTE DEL 20% DE FONDO FORESTAL PRIVATIVO DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2023 SEGUN RECIBO OFICIAL 63-A 35817	1		0 2,947	0.00	1,260,362.05
25/09/2023	APORTE DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CUR No. 1750 RECIBO OFICIAL 63-A 35837	1		0 3,016	0.00	2,695,839.00
TOTAL :					<u>0.00</u>	<u>3,966,601.91</u>
CUENTA CORRIENTE : GT21INDL0101000000294546628		ESC NAC CTRAL AGR ENCA PRO			SALDO INICIAL	2,667,939.17
01/09/2023	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 029-454662-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 RECIBO OFICIAL 63-A 35785	1		0 2,850	0.00	2,858.23
01/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 30/08/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35780	1		0 2,845	0.00	272.32
01/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 30/08/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35780	1		0 2,844	0.00	5,946.96
04/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 31/08/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35791	1		0 2,862	0.00	88.57
04/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 31/08/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35791	1		0 2,861	0.00	8,857.34
06/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 01/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35793	1		0 2,866	0.00	441.96
06/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 01/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35793	1		0 2,865	0.00	187.50
06/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 01/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35793	1		0 2,867	0.00	937.50
06/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 01/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35793	1		0 2,864	0.00	16,153.38
06/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 02/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35794	1		0 2,868	0.00	4,441.52
07/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 05/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35798	1		0 2,877	0.00	254.46
07/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 04/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35797	1		0 2,869	0.00	4,565.80
07/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 05/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35798	1		0 2,876	0.00	6,626.56
11/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 06/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35804	1		0 2,897	0.00	4,869.29
11/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 07/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35808	1		0 2,896	0.00	6,662.23
12/09/2023	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE IVA DÉBITO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	1		0 2,898	0.00	1,819.83
12/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 08/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35809	1		0 2,901	0.00	39.29

12/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 08/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35809	1	0	2,900	0.00	15,944.21
12/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 09/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35810	1	0	2,902	0.00	2,746.43
13/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 11/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35818	1	0	2,904	0.00	446.43
13/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 11/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35818	1	0	2,903	0.00	4,225.36
18/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 12/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35819	1	0	2,946	0.00	281.25
18/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 12/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35819	1	0	2,945	0.00	5,802.59
20/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 14/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35823	1	0	2,998	0.00	111.79
20/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 13/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35822	1	0	2,997	0.00	9,739.64
20/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 14/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35823	1	0	2,996	0.00	29,360.71
20/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 16/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35824	1	0	2,995	0.00	2,335.71
22/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 18/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No.35828	1	0	3,000	0.00	410.71
22/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 18/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35828	1	0	2,999	0.00	6,486.43
25/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 19/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35827	1	0	3,003	0.00	271.43
25/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 21/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35834	1	0	3,015	0.00	1,174.11
25/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 19/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35827	1	0	3,002	0.00	8,414.38
25/09/2023	POR VENTAS DE DIA 20/09/2023 SGUN RECIBO 63 A No. 35833	1	0	3,013	0.00	7,518.06
25/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 21/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35834	1	0	3,014	0.00	11,597.64
26/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 22/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No.35835	1	0	3,019	0.00	9,375.00
26/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 22/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35835	1	0	3,018	0.00	20,043.35
26/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 23/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35836	1	0	3,020	0.00	4,174.82
27/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 25/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35839	1	0	3,063	0.00	9,375.00
27/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 25/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35839	1	0	3,062	0.00	2,049.11
27/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 25/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35839	1	0	3,061	0.00	7,514.29
28/09/2023	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 26/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35841	1	0	3,070	0.00	256.70
28/09/2023	POR VENTAS DEL DIA 26/09/2023 SEGUN RECIBO 63 A No. 35841	1	0	3,069	0.00	4,864.29
29/09/2023	REGISTRO DE IVA DÉBITO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1	0	3,143	0.00	25,163.87
				TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>254,706.05</u>

CUENTA CORRIENTE : GT46INDL0101000000295079678		ESC NAC CTR AGRICULTURA ENCA CUENTA ESPE	SALDO INICIAL	2,890,041.83		
01/09/2023	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 029-507967-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 RECIBO OFICIAL 63-A 35784	1	0	2,851	0.00	2,650.11
07/09/2023	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 30-099-005249-3 CORRESPONDIENTE A 02/08/2023 AL 01/09/2023 SEGUN TITULO No. 27732 RECIBO OFICIAL 63-A 35801	1	0	2,872	0.00	27,602.74
07/09/2023	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 30-099-005250-7 CORRESPONDIENTE A 02/08/2023 AL 01/09/2023 SEGUN TITULO No. 27733 RECIBO OFICIAL 63-A 35802	1	0	2,873	0.00	27,602.74
07/09/2023	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 30-099-005248-5 CORRESPONDIENTE A 02/08/2023 AL 01/09/2023 SEGUN TITULO No. 27731 RECIBO OFICIAL 63-A 35800	1	0	2,871	0.00	55,205.48
07/09/2023	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 30-099-005132-2 CORRESPONDIENTE A 02/08/2023 AL 01/09/2023 SEGUN TITULO No. 27608 RECIBO OFICIAL 63-A 35799	1	0	2,870	0.00	82,808.22
08/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35796	1	0	2,893	0.00	8,000.00
08/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35795	1	0	2,894	0.00	7,500.00
08/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35781	1	0	2,891	0.00	300.00
08/09/2023	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 35775-35778	1	0	2,890	0.00	710.14

08/09/2023	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALE 63-A 35790 Y 35792	1	0	2,892	0.00	1,593.00
08/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35806	1	0	2,895	0.00	5,000.00
14/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 306-C 192583	1	0	2,906	0.00	400.00
14/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 306-C 192584	1	0	2,909	0.00	400.00
14/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35803	1	0	2,905	0.00	1,880.00
14/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35805	1	0	2,907	0.00	25.00
14/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35807	1	0	2,908	0.00	40.00
18/09/2023	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 35811-35812	1	0	2,948	0.00	1,202.67
25/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35830	1	0	3,012	0.00	220.00
25/09/2023	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 35813-35815	1	0	3,001	0.00	150.00
25/09/2023	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 35820-35821	1	0	3,006	0.00	100.00
25/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 306-C 192585	1	0	3,004	0.00	50.00
25/09/2023	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 35825-35826	1	0	3,011	0.00	2,588.00
25/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35829	1	0	3,009	0.00	175.00
25/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35820	1	0	3,008	0.00	125.00
25/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35820	1	0	3,007	0.00	100.00
25/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35829	1	0	3,010	0.00	100.00
25/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 306-C 192585	1	0	3,005	0.00	350.00
26/09/2023	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 35831-35832	1	0	3,021	0.00	828.00
28/09/2023	POR DESPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35838	1	0	3,071	0.00	300.00
29/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35840	1	0	3,074	0.00	75.00
29/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35842	1	0	3,082	0.00	100.00
29/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35840	1	0	3,080	0.00	100.00
29/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35842	1	0	3,083	0.00	100.00
29/09/2023	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 35840	1	0	3,081	0.00	100.00
				TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>228,481.10</u>

CUENTA CORRIENTE : GT49AGRO0102000004060026708	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			SALDO INICIAL		1,287,344.38
				TOTAL :		<u>1,287,344.38</u>
				SALDO :		1,287,344.38

CUENTA CORRIENTE : GT57INDL0101000001260051873	PROYECTOS EMPRESARIALES DE ESTUDIANTES E			SALDO INICIAL		192,392.04
01/09/2023	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 126-005187-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 RECIBO OFICIAL 63-A 35786	1	0	2,849	0.00	81.53
				TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>81.53</u>

CUENTA CORRIENTE : GT96CHNA01020000100990511312	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			SALDO INICIAL		56,551.49
01/09/2023	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 100990511312 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 RECIBO OFICIAL 63-A 35788	1	0	2,847	0.00	196.92
				TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>196.92</u>