

Caja Fiscal
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE
FECHA 2/04/20
HORA 15:29.2
REPORTE : R00812

ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA (ENCA)

EJERCICIO: 2024

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

CGC : PG

FECHA APROBADA	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	TIPO DE TRANSACCION	No. DE TRANSACCION	No. DOC.	DEBITO	CREI
CUENTA CORRIENTE : GT14AMCN0101000000904614682		Escuela Nacional Central de Agricultura			SALDO INICIAL	248,52
	Sin movimiento					
					TOTAL :	<hr/>
CUENTA CORRIENTE : GT16BRRL01010000003033130698		ESCUELA NAC. CENTRAL DE AGRICULTURA "ENCA"			SALDO INICIAL	6,284,44
01/03/2024	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 4450DPP00153106 CORRESPONDIENTE A 02/02/2024 AL 01/03/2024 SEGUN TITULO No. 1099766 RECIBO OFICIAL 63-A 36491	1		0 675	0.00	2
01/03/2024	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 4450DPP00153093 CORRESPONDIENTE A 02/02/2024 AL 01/03/2024 SEGUN TITULO No. 1099767 RECIBO OFICIAL 63-A 36490	1		0 674	0.00	2
01/03/2024	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 4450DPP00151600 CORRESPONDIENTE A 02/02/2024 AL 01/03/2024 SEGUN TITULO No. 1097638 RECIBO OFICIAL 63-A 36489	1		0 673	0.00	2
01/03/2024	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 4450DPP00151597 CORRESPONDIENTE A 02/02/2024 AL 01/03/2024 SEGUN TITULO No. 1097637 RECIBO OFICIAL 63-A 36488	1		0 672	0.00	2
01/03/2024	COMPLEMENTO DE APOORTE DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN CUR No. 157 RECIBO OFICIAL 63-A 36492	1		0 676	0.00	90
01/03/2024	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 3033130698 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 RECIBO OFICIAL 63-A 36474	1		0 667	0.00	1
05/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 29/02/2024 SEGUN RECIBO 63 A 36495	1		0 680	0.00	
07/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 02/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36513	1		0 696	0.00	
07/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 01/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36512	1		0 694	0.00	
08/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 04/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36521	1		0 703	0.00	
08/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 05/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36526	1		0 705	0.00	
11/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 06/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36527	1		0 707	0.00	
11/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 07/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36543	1		0 709	0.00	
13/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 09/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36546	1		0 719	0.00	
13/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 08/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36545	1		0 711	0.00	
13/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 11/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36551	1		0 722	0.00	
15/03/2024	REGISTRO COMPLEMENTO DE IVA DÉBITO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, CUENTA BANRURAL.	1		0 737	0.00	
18/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 14/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36558	1		0 741	0.00	
20/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 12/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A NO. 36552	1		0 745	0.00	
20/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 13/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A NO. 36557	1		0 747	0.00	
22/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 16/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36562	1		0 864	0.00	

22/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 15/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36561	1	0	862	0.00	
22/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 18/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36567	1	0	867	0.00	
22/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 19/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36574	1	0	882	0.00	
22/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 20/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36581	1	0	884	0.00	
26/03/2024	APORTE DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN CUR No. 231 RECIBO OFICIAL 63-A 36586	1	0	893	0.00	2,75
26/03/2024	APORTE DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN CUR No. 233 RECIBO OFICIAL 63-A 36587	1	0	894	0.00	1,50
26/03/2024	COMPLEMENTO DE APORTE DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN CUR No. 236 RECIBO OFICIAL 63-A 36589	1	0	895	0.00	2,25
				TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>4,20</u>

CUENTA CORRIENTE : GT21INDL0101000000294546628 ESC NAC CTRAL AGR ENCA PRO SALDO INICIAL 839,60

01/03/2024	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 029-454662-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 RECIBO OFICIAL 63-A 36475	1	0	668	0.00	
01/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 28/02/2024 SEGUN RECIBO 63 A 36471	1	0	677	0.00	
05/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 29/02/2024 SEGUN RECIBO 63 A 36495	1	0	679	0.00	2,00
07/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 01/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36512	1	0	693	0.00	1,00
07/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 02/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36513	1	0	695	0.00	
07/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 08/02/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36337	1	0	692	0.00	
08/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 04/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36521	1	0	701	0.00	
08/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 04/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36521	1	0	702	0.00	
08/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 04/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36521	1	0	700	0.00	
08/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 05/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36526	1	0	704	0.00	
11/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 06/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36527	1	0	706	0.00	
11/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 07/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36543	1	0	708	0.00	1,00
13/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 11/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36551	1	0	721	0.00	
13/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 08/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36545	1	0	710	0.00	1,00
13/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 09/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36546	1	0	718	0.00	
13/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 11/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36551	1	0	720	0.00	
15/03/2024	REGISTRO COMPLEMENTO DE IVA DÉBITO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, CUENTA PRODUCCIÓN.	1	0	736	0.00	
18/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 14/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36558	1	0	740	0.00	2,00
20/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 12/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A NO. 36552	1	0	744	0.00	
20/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 13/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A NO. 36557	1	0	746	0.00	
22/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 15/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36561	1	0	861	0.00	
22/03/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 18/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36567	1	0	866	0.00	
22/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 15/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36561	1	0	860	0.00	1,00
22/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 16/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36562	1	0	863	0.00	
22/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 18/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36567	1	0	865	0.00	
22/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 19/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36574	1	0	859	0.00	
22/03/2024	POR VENTAS DEL DIA 20/03/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36581	1	0	883	0.00	
				TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>2,00</u>

CUENTA CORRIENTE : GT46INDL0101000000295079678 ESC NAC CTR AGRICULTURA ENCA CUENTA SALDO INICIAL 746,93

TOTAL :
0.00

13

24

2

1394.rp

iRIT03

DITO

8.71

0.00

8.52

29,794.52

29,794.52

29,794.52

29,794.52

35,564.00

10,084.35

2,778.11

647.77

1,877.32

5,013.93

1,117.32

647.32

797.14

480.36

2,248.00

771.43

282.37

3,268.57

619.71

5,119.25

200.00

2,949.91

1,562.14

3,287.59

5,036.61

56,704.00

50,000.00

25,000.00

15,235.28

14.72

949.07

8,782.52

27,105.98

19,604.64

4,422.71

89.29

71.43

3,928.57

7,164.11

9,015.36

6,625.31

13,391.61

3,928.57

15,570.09

4,266.79

6,369.02

4,306.62

30,096.07

5,987.05

8,729.71

4,464.29

3,928.57

13,248.04

4,271.34

5,643.79

6,792.41

9,269.30

28,022.26

15.27

8,440.00

939.32

394.12

59,426.23

1,095.00

750.00

1,200.00

5,387.20

875.00

3,575.42

400.00

800.00

815.00

200.00

50.00

125.00

605.00

300.00

100.00

100.00

970.00

400.00

400.00

2,196.00

2,519.00

2,062.29

7.98

0.00

0.79

80.62

80.62

0.12

187.54

