

INGRESOS

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4

FECHA 4/10/2024

ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA (ENCA)

EJERCICIO: 2024

DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024

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	248,717.03
03/09/2024	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 904614682 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 RECIBO OFICIAL 63-A 37050	1		0 2,900	0.00	21.08
TOTAL :					0.00	21.08
CUENTA CORRIENTE : GT16BRRL01010000003033130698		ESCUELA NAC. CENTRAL DE AGRICULTURA "ENCA"			SALDO INICIAL	1,309,639.84
03/09/2024	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 3033130698 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 RECIBO OFICIAL 63-A 37047	1		0 2,897	0.00	8,076.35
03/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 29/08/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37040	1		0 2,891	0.00	705.71
03/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 30/08/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37042	1		0 2,893	0.00	1,386.55
05/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 02/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37063	1		0 2,915	0.00	1,604.46
10/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 03/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37068	1		0 2,935	0.00	1,689.29
10/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 04/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37069	1		0 2,937	0.00	3,550.63
10/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 05/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37074	1		0 2,941	0.00	1,382.04
11/09/2024	APORTE DEL 20% DE FONDO FORESTAL PRIVATIVO DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2024 RECIBO OFICIAL 63-A 37077	1		0 2,971	0.00	1,186,039.05
11/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 07/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37076	1		0 2,960	0.00	424.11
11/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 06/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37075	1		0 2,958	0.00	3,968.84
12/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 09/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37078	1		0 2,979	0.00	1,407.05
19/09/2024	APORTE DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CUR No. 1253 RECIBO OFICIAL 63-A 37093	1		0 2,990	0.00	200,000.00
19/09/2024	APORTE DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CUR No. 1248 RECIBO OFICIAL 63-A 37092	1		0 2,989	0.00	2,000,000.00
25/09/2024	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE IVA DÉBITO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CUENTA BANRURAL.	1		0 3,065	0.00	212.66
27/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 10/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37081	1		0 3,105	0.00	2,096.96
27/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 11/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37082	1		0 3,107	0.00	1,344.38
30/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 24/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37106	1		0 3,165	0.00	340.63
30/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 25/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37107	1		0 3,168	0.00	1,654.20
30/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 26/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37112	1		0 3,170	0.00	1,054.29
TOTAL :					0.00	3,416,937.20

INGRESOS

Expresado en Quetzales

ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA (ENCA)

EJERCICIO: 2024

DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024

FECHA APROBADA	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	TIPO DE TRANSACCION	No. DE TRANSACCION	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA CORRIENTE : GT21INDL0101000000294546628		ESC NAC CTRAL AGR ENCA PRO			SALDO INICIAL	1,314,535.24
03/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 29/08/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37040		1	0 2,889	0.00	129.29
03/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 29/08/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37040		1	0 2,890	0.00	64.29
03/09/2024	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 029-454662-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 RECIBO OFICIAL 63-A 37044		1	0 2,894	0.00	981.00
03/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 29/08/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37040		1	0 2,888	0.00	22,747.29
03/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 30/08/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37042		1	0 2,892	0.00	13,322.84
05/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 02/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37063		1	0 2,914	0.00	299.11
05/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 01/08/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 36967		1	0 2,912	0.00	89.29
05/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 02/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37063		1	0 2,913	0.00	16,182.54
10/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 04/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37069		1	0 2,938	0.00	66.07
10/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 05/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37074		1	0 2,940	0.00	328.57
10/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 03/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37068		1	0 2,934	0.00	7,992.98
10/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 04/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37069		1	0 2,936	0.00	12,889.59
10/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 05/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37074		1	0 2,939	0.00	10,484.78
11/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 06/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37075		1	0 2,956	0.00	6,732.14
11/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 06/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37075		1	0 2,957	0.00	57.86
11/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 06/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37075		1	0 2,955	0.00	11,142.86
11/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 07/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37076		1	0 2,959	0.00	4,403.57
12/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 09/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37078		1	0 2,978	0.00	4,793.66
25/09/2024	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE IVA DÉBITO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CUENTA PRODUCCIÓN.		1	0 3,064	0.00	4,362.34
27/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 10/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37081		1	0 3,104	0.00	5,885.71
27/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 11/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37082		1	0 3,106	0.00	7,515.00
30/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 12/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37105		1	0 3,163	0.00	6,145.09
30/09/2024	POR COMPLEMENTO DE VENTAS DEL DIA 25/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37107		1	0 3,167	0.00	149.11
30/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 12/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37105		1	0 3,162	0.00	13,126.07
30/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 24/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37106		1	0 3,164	0.00	6,153.93
30/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 25/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37107		1	0 3,166	0.00	11,376.25
30/09/2024	POR VENTAS DEL DIA 26/09/2024 SEGUN RECIBO 63 A No. 37112		1	0 3,169	0.00	24,098.20
TOTAL :					0.00	191,519.43

CUENTA CORRIENTE : GT46INDL0101000000295079678	ESC NAC CTR AGRICULTURA ENCA CUENTA ESPE	SALDO INICIAL	1,138,677.19
---	---	----------------------	---------------------

03/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37004		1	0 2,887	0.00	50.00
03/09/2024	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 029-507967-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 RECIBO OFICIAL 63-A 37045		1	0 2,895	0.00	1,222.27

INGRESOS

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4

FECHA 4/10/2024

ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA (ENCA)

EJERCICIO: 2024

DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024

FECHA APROBADA	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	TIPO DE TRANSACCION	No. DE TRANSACCION	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
04/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37062		1	0 2,911	0.00	1,053.00
04/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37051		1	0 2,903	0.00	2,520.00
04/09/2024	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 30-099-000040-1 CORRESPONDIENTE A 01/08/2024 AL 31/08/2024 SEGUN TITULO No. 28309 RECIBO OFICIAL 63-A 37053		1	0 2,904	0.00	34,515.04
04/09/2024	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 30-099-000042-8 CORRESPONDIENTE A 01/08/2024 AL 31/08/2024 SEGUN TITULO No. 28311 RECIBO OFICIAL 63-A 37055		1	0 2,906	0.00	34,515.04
04/09/2024	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 30-099-000041-0 CORRESPONDIENTE A 01/08/2024 AL 31/08/2024 SEGUN TITULO No. 28310 RECIBO OFICIAL 63-A 37054		1	0 2,905	0.00	34,515.04
04/09/2024	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 30-099-000103-3 CORRESPONDIENTE A 01/08/2024 AL 31/08/2024 SEGUN TITULO No. 28612 RECIBO OFICIAL 63-A 37056		1	0 2,907	0.00	34,938.52
04/09/2024	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 30-099-000131-9 CORRESPONDIENTE A 01/08/2024 AL 31/08/2024 SEGUN TITULO No. 28644 RECIBO OFICIAL 63-A 37059		1	0 2,910	0.00	34,938.52
04/09/2024	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 30-099-000104-1 CORRESPONDIENTE A 01/08/2024 AL 31/08/2024 SEGUN TITULO No. 28613 RECIBO OFICIAL 63-A 37057		1	0 2,908	0.00	34,938.52
04/09/2024	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 30-099-000130-0 CORRESPONDIENTE A 01/08/2024 AL 31/08/2024 SEGUN TITULO No. 28643 RECIBO OFICIAL 63-A 37058		1	0 2,909	0.00	34,938.52
04/09/2024	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 30-099-005248-5 CORRESPONDIENTE A 01/08/2024 AL 31/08/2024 SEGUN TITULO No. 27731 RECIBO OFICIAL 63-A 37052		1	0 2,902	0.00	69,877.06
10/09/2024	ANULACIÓN DE CHEQUE DE AÑO ANTERIOR No. 9414, FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, A NOMBRE DE NÉSTOR ESTUARDO FAJARDO PÉREZ.		2	0 2,944	0.00	43,709.98
10/09/2024	ANULACIÓN DE CHEQUE DE AÑO ANTERIOR No. 9415, FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, A NOMBRE DE NÉSTOR ESTUARDO FAJARDO PÉREZ.		2	0 2,945	0.00	16,831.45
11/09/2024	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 37041 Y 37043		1	0 2,962	0.00	250.00
11/09/2024	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 37060-37061 Y 37064- 37067		1	0 2,963	0.00	1,890.00
11/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 306-C 200611		1	0 2,969	0.00	100.00
11/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 306-C 200609		1	0 2,967	0.00	400.00
11/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37070		1	0 2,966	0.00	2,931.00
11/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37080		1	0 2,972	0.00	2,440.80
11/09/2024	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 37071-37073		1	0 2,973	0.00	1,575.00
11/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 306-C 200611		1	0 2,970	0.00	300.00
11/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37066		1	0 2,965	0.00	125.00
11/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37060		1	0 2,964	0.00	200.00
11/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 306-C 200610		1	0 2,968	0.00	400.00
11/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37038		1	0 2,961	0.00	25.00
25/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37090		1	0 3,072	0.00	275.00
25/09/2024	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 37086-37087		1	0 3,070	0.00	50.00
25/09/2024	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 37083-37085		1	0 3,066	0.00	65.00
25/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 306-C 200613		1	0 3,068	0.00	100.00
25/09/2024	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 37088 Y 37091		1	0 3,071	0.00	3,115.00
25/09/2024	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 306-C 200614-200615		1	0 3,073	0.00	550.00
25/09/2024	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 306-C 200612		1	0 3,067	0.00	400.00
25/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 306-C 200615		1	0 3,074	0.00	100.00
25/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 306-C 200613		1	0 3,069	0.00	300.00
30/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37111		1	0 3,172	0.00	2,300.00

INGRESOS

Expresado en Quetzales

ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA (ENCA)

EJERCICIO: 2024

DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024

FECHA APROBADA	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	TIPO DE TRANSACCION	No. DE TRANSACCION	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
30/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37104	1		0	3,181	2,625.00
30/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37113	1		0	3,175	24,750.00
30/09/2024	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 37094-37096	1		0	3,176	130.00
30/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37100	1		0	3,178	25.00
30/09/2024	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 37097-37099	1		0	3,177	2,025.00
30/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 306-C 200616	1		0	3,179	400.00
30/09/2024	POR DEPOSITO DE LOS RECIBOS OFICIALES 63-A 37101-37103	1		0	3,180	75.00
30/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37108	1		0	3,182	3,372.00
30/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37110	1		0	3,173	125.00
30/09/2024	POR DEPOSITO DEL RECIBO OFICIAL 63-A 37110	1		0	3,174	125.00
TOTAL :					0.00	430,106.76

CUENTA CORRIENTE : GT48GTCO0101000000200270096	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-	SALDO INICIAL	1,323,039.97
03/09/2024	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 00200270096 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 RECIBO OFICIAL 63-A 37048	1	2,898
		TOTAL :	2,387.37

CUENTA CORRIENTE : GT49AGRO0102000004060026708	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	SALDO INICIAL	1,306,730.28
Sin movimiento		TOTAL :	0.00

CUENTA CORRIENTE : GT57INDL01010000001260051873	PROYECTOS EMPRESARIALES DE ESTUDIANTES E	SALDO INICIAL	211,324.46
03/09/2024	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 126-005187-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 RECIBO OFICIAL 63-A 37046	1	2,896
		TOTAL :	89.59

CUENTA CORRIENTE : GT96CHNA01020000100990511312	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	SALDO INICIAL	58,916.93
03/09/2024	INTERESES MENSUALES DEVENGADOS DE LA CUENTA No. 100990511312 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 RECIBO OFICIAL 63-A 37049	1	2,899
		TOTAL :	204.60