



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Pagina: 1 de 9
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:35:28
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
04/01/2024	DIR	43,125,668.	DEPÓSITOS	62226567	55922667	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	6,152.00
04/01/2024	DIR	43,126,675.	DEPÓSITOS	62226565	55923521	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,400.00
04/01/2024	DIR	43,128,538.	DEPÓSITOS	62220909	55925505	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 17:48:44 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,224.00
05/01/2024	DIR	43,132,283.	DEPÓSITOS	62226936	55931077	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	558.00
05/01/2024	DIR	43,132,288.	DEPÓSITOS	62226937	55931083	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
05/01/2024	DIR	43,134,923.	DEPÓSITOS	62220895	55933757	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 17:42:43 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	13,148.00
05/01/2024	DIR	43,139,964.	DEPÓSITOS	76114026	55938396	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	200.00
05/01/2024	DIR	43,139,982.	DEPÓSITOS	76114025	55938412	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	466.00
05/01/2024	DIR	43,142,684.	DEPÓSITOS	62220896	55940882	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 17:59:15 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	12,310.00
09/01/2024	DIR	43,150,014.	DEPÓSITOS	76114286	55947435	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,443.00
09/01/2024	DIR	43,150,066.	DEPÓSITOS	76114285	55947473	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,000.00
09/01/2024	DIR	43,152,950.	DEPÓSITOS	76114348	55950096	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	220.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Pagina: 2 de 9
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:35:28
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	DIR	43,152,960.	DEPÓSITOS	76114347	55950104	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	80.00
09/01/2024	DIR	43,152,972.	DEPÓSITOS	76114252	55950114	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,380.00
09/01/2024	DIR	43,153,016.	DEPÓSITOS	62221478	55950166	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	620.00
09/01/2024	DIR	43,153,042.	DEPÓSITOS	76114350	55950197	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
09/01/2024	DIR	43,153,084.	DEPÓSITOS	62226911	55950251	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
09/01/2024	DIR	43,153,128.	DEPÓSITOS	76114346	55950279	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	520.00
09/01/2024	DIR	43,153,160.	DEPÓSITOS	76114251	55950311	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,340.00
09/01/2024	DIR	43,162,677.	DEPÓSITOS	62218750	55958434	INGRESOS DEL DIA 04/01/2024 PISO DE PLAZA MUNICIPA		0.00	310.00
10/01/2024	DIR	43,153,187.	DEPÓSITOS	76112752	55950335	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 17:58:33 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	25,341.00
10/01/2024	DIR	43,158,892.	DEPÓSITOS	76112619	55954874	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	620.00
10/01/2024	DIR	43,158,912.	DEPÓSITOS	76112620	55954882	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
10/01/2024	DIR	43,163,434.	DEPÓSITOS	76112163	55959202	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 19:52:27 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	25,418.68
11/01/2024	DIR	43,168,676.	DEPÓSITOS	76112801	55964083	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	613.00
11/01/2024	DIR	43,169,149.	DEPÓSITOS	76112802	55964388	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,006.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Pagina: 3 de 9
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:35:28
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	DIR	43,172,886.	DEPÓSITOS	76110575	55968168	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 18:08:50 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	25,389.00
11/01/2024	NDC	43,175,780.	NOTAS DE CRÉDITO	469171	55970880	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE I	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	11,272.76
12/01/2024	DIR	43,189,789.	DEPÓSITOS	76106412	55983146	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 21:02:35 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	54,745.00
12/01/2024	DIR	43,192,317.	DEPÓSITOS	76106186	55985539	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,046.00
12/01/2024	DIR	43,192,343.	DEPÓSITOS	76106187	55985567	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
12/01/2024	DIR	43,196,170.	DEPÓSITOS	76110514	55989091	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	505.00
12/01/2024	DIR	43,196,459.	DEPÓSITOS	76108009	55989393	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	566.00
12/01/2024	DIR	43,196,662.	DEPÓSITOS	76108010	55989672	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
12/01/2024	PAG	43,212,609.	CHEQUES	25853	56010630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	209.33	0.00
13/01/2024	DIR	43,214,445.	DEPÓSITOS	76106418	56013149	Cierre de caja con fecha del 13/01/2024 08:53:02 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	27,975.00
13/01/2024	DIR	43,218,543.	DEPÓSITOS	434025585	56019140	Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	305.00
13/01/2024	DIR	43,218,937.	DEPÓSITOS	418099396	56019735	Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
13/01/2024	DIR	43,219,044.	DEPÓSITOS	418099395	56019902	Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,214.00
13/01/2024	PAG	43,222,165.	CHEQUES	25859	56024045	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIA	NIT: 1965345K - MIJANGOS,,,CARLOS,YOBANI	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Pagina: 4 de 9
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:35:28
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2024	NDC	43,222,615.	NOTAS DE CRÉDITO	469491	56024758	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACIÓN DE TASA MU	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	46,848.15
13/01/2024	TRL	43,154,963.	NOTAS DE DÉBITO	409645806	56024947	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E93498796 - YUMÁN XAR,SILVIA	5,534.00	0.00
14/01/2024	PAG	43,224,722.	CHEQUES	25873	56027577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMB	NIT: E75061010 - SUNUN ACALÓN,ABRAHAM	10,200.00	0.00
14/01/2024	PAG	43,224,727.	CHEQUES	25868	56027597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMB	NIT: E64633168 - MIXTÚN HERNÁNDEZ,CESAR ARTURO	10,200.00	0.00
14/01/2024	PAG	43,224,728.	CHEQUES	25867	56027601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMB	NIT: E64423394 - CHACÓN CHACÓN,GLADY RAQUEL	10,200.00	0.00
14/01/2024	PAG	43,224,729.	CHEQUES	25866	56027605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMB	NIT: E64633084 - TEPÁZ ACALÓN DE TUL,CELESTINA	10,200.00	0.00
14/01/2024	PAG	43,225,163.	CHEQUES	25877	56028061	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PRESTAC	NIT: E64427284 - XICÓN QUEXEL,MARCOS ANTONIO	5,967.12	0.00
14/01/2024	PAG	43,225,164.	CHEQUES	25876	56028068	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PRESTAC	NIT: E64423394 - CHACÓN CHACÓN,GLADY RAQUEL	16,000.00	0.00
14/01/2024	PAG	43,225,165.	CHEQUES	25875	56028071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PRESTAC	NIT: E57488955 - CASTELLANOS MIXTÚN,JESICA JUDITH	29,150.85	0.00
14/01/2024	PAG	43,225,166.	CHEQUES	25874	56028073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PRESTAC	NIT: E51856862 - XULÚ XULÚ,OSCAR	100,704.38	0.00
14/01/2024	PAG	43,225,167.	CHEQUES	25881	56028077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS PROPORCIO	NIT: E64427284 - XICÓN QUEXEL,MARCOS ANTONIO	112.84	0.00
14/01/2024	PAG	43,225,168.	CHEQUES	25880	56028082	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS PROPORCIO	NIT: E57488955 - CASTELLANOS MIXTÚN,JESICA JUDITH	2,578.24	0.00
14/01/2024	PAG	43,225,169.	CHEQUES	25879	56028088	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS PROPORCIO	NIT: E51856862 - XULÚ XULÚ,OSCAR	112.84	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Pagina: 5 de 9
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:35:28
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2024	DIR	43,231,413.	DEPÓSITOS	76110937	56035148	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	255.00
18/01/2024	DIR	43,231,476.	DEPÓSITOS	76110971	56035203	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,600.00
18/01/2024	DIR	43,231,489.	DEPÓSITOS	76110972	56035218	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,653.00
18/01/2024	DIR	43,233,458.	DEPÓSITOS	76112327	56037703	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:18:30 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	16,460.00
18/01/2024	DIR	43,236,446.	DEPÓSITOS	76108205	56040902	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	408.00
18/01/2024	DIR	43,236,449.	DEPÓSITOS	76108205	56040904	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	343.00
18/01/2024	DIR	43,236,459.	DEPÓSITOS	76108206	56040912	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
18/01/2024	DIR	43,236,464.	DEPÓSITOS	76108206	56040924	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
18/01/2024	DIR	43,239,772.	DEPÓSITOS	76112343	56044603	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 17:19:30 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	19,775.00
19/01/2024	DIR	43,242,716.	DEPÓSITOS	76112309	56047540	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	524.00
19/01/2024	DIR	43,242,992.	DEPÓSITOS	76112308	56047843	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
19/01/2024	DIR	43,245,967.	DEPÓSITOS	76112208	56051268	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 08:02:59 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	18,310.00
19/01/2024	DIR	43,249,460.	DEPÓSITOS	76112266	56054323	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	484.00
19/01/2024	DIR	43,249,524.	DEPÓSITOS	76112267	56054402	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Pagina: 6 de 9
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:35:28
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2024	DIR	43,252,258.	DEPÓSITOS	76107532	56057850	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 17:22:11 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	16,553.00
23/01/2024	DIR	43,257,248.	DEPÓSITOS	76108336	56063105	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,000.00
23/01/2024	DIR	43,258,138.	DEPÓSITOS	76108337	56063892	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,487.00
23/01/2024	DIR	43,261,004.	DEPÓSITOS	76107661	56067775	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	660.00
23/01/2024	DIR	43,261,019.	DEPÓSITOS	76107660	56067797	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	220.00
23/01/2024	DIR	43,261,225.	DEPÓSITOS	76107662	56068096	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	815.00
23/01/2024	DIR	43,261,281.	DEPÓSITOS	76107863	56068180	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 17:46:00 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	16,235.00
24/01/2024	DIR	43,263,797.	DEPÓSITOS	76107762	56070910	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	413.00
24/01/2024	DIR	43,263,815.	DEPÓSITOS	76107762	56070921	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	682.00
24/01/2024	DIR	43,267,568.	DEPÓSITOS	76110207	56075094	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 18:05:37 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	19,080.00
25/01/2024	DIR	43,270,192.	DEPÓSITOS	76110119	56078311	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	886.00
25/01/2024	DIR	43,271,570.	DEPÓSITOS	76110120	56080036	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
25/01/2024	DIR	43,274,516.	DEPÓSITOS	76110180	56083402	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:38:52 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	18,413.00
26/01/2024	DIR	43,281,842.	DEPÓSITOS	76106595	56092189	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	402.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Pagina: 7 de 9
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:35:28
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2024	DIR	43,281,848.	DEPÓSITOS	76106594	56092195	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	585.00
26/01/2024	DIR	43,285,083.	DEPÓSITOS	76108494	56096944	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 17:15:16 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,343.00
29/01/2024	DIR	43,290,669.	DEPÓSITOS	76110180	56104282	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 18:25:51 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	13,712.00
30/01/2024	DIR	43,285,658.	DEPÓSITOS	76110189	56097680	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	405.00
30/01/2024	DIR	43,285,660.	DEPÓSITOS	76110188	56097682	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	80.00
30/01/2024	DIR	43,285,910.	DEPÓSITOS	76105503	56097926	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
30/01/2024	DIR	43,285,917.	DEPÓSITOS	76105504	56097932	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	549.00
30/01/2024	DIR	43,299,688.	DEPÓSITOS	76106842	56121962	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	480.00
30/01/2024	DIR	43,300,443.	DEPÓSITOS	76106962	56123532	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,766.00
30/01/2024	DIR	43,300,725.	DEPÓSITOS	76106963	56123828	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,200.00
30/01/2024	DIR	43,306,372.	DEPÓSITOS	76105180	56136909	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:02:35 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	11,335.00
30/01/2024	PAG	43,321,067.	CHEQUES	25892	56175665	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 3 DE SUELDOS DEL PE	NIT: E37880211 - XAR CUMA,WILSON GEOVANNY	3,991.94	0.00
30/01/2024	PAG	43,321,068.	CHEQUES	25891	56175670	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 3 DE SUELDOS DEL PE	NIT: E95130162 - SANTOS SAGCHÉ,NORMA KARINA	4,959.68	0.00
30/01/2024	PAG	43,321,070.	CHEQUES	25890	56175675	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 3 DE SUELDOS DEL PE	NIT: E95116823 - MONROY LÓPEZ,EDWIN FELICIANO	6,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Pagina: 8 de 9
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:35:28
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	PAG	43,321,071.	CHEQUES	25889	56175682	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 3 DE SUELDOS DEL PE	NIT: E95130508 - GUZMAN AGUIRRE,HECTOR ANIBAL	120.97	0.00
30/01/2024	PAG	43,321,079.	CHEQUES	25888	56175699	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 2 DE SUELDOS DEL PE	NIT: E93498796 - YUMÁN XAR,SILVIA	3,477.82	0.00
30/01/2024	PAG	43,321,080.	CHEQUES	25887	56175704	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 2 DE SUELDOS DEL PE	NIT: E93804117 - MARROQUIN RANCHO,LUIS ALFREDO	3,477.82	0.00
30/01/2024	PAG	43,321,083.	CHEQUES	25884	56175718	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 2 DE SUELDOS DEL PE	NIT: E95126755 - XAR XÓC DE VÁSQUEZ,CRISTY JOSEFINA	2,193.55	0.00
30/01/2024	PAG	43,321,094.	NOTAS DE DÉBITO	43321094	56175739	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PER	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	40,345.76	0.00
31/01/2024	DIR	43,319,020.	DEPÓSITOS	76105084	56170126	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	684.00
31/01/2024	DIR	43,319,034.	DEPÓSITOS	76105083	56170134	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
31/01/2024	DIR	43,327,996.	DEPÓSITOS	76115678	56191148	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:51:08 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	16,219.00
31/01/2024	DIR	43,339,844.	DEPÓSITOS	76115621	56222968	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	813.00
31/01/2024	DIR	43,340,370.	DEPÓSITOS	76115619	56223737	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	528.00
31/01/2024	DIR	43,340,420.	DEPÓSITOS	76115620	56223753	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	258.00
31/01/2024	DIR	43,353,628.	DEPÓSITOS	76115715	56258739	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:58:22 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	12,822.00
31/01/2024	PAG	43,354,246.	CHEQUES	25924	56260869	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E11105452 - CUY ORTIZ,BERNARDO	6,800.00	0.00
31/01/2024	PAG	43,354,248.	CHEQUES	25923	56260877	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95129747 - CHUQUIEJ GRANADOS,LEONEL	5,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Pagina: 9 de 9
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:35:28
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43,354,249.	CHEQUES	25922	56260886	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: E95305362 - GARCÍA CHAVEZ,ROSA ELMA	6,800.00	0.00
31/01/2024	PAG	43,354,251.	CHEQUES	25921	56260895	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: E64433030 - PETET SALOME,LILIAN YOJANA	1,700.00	0.00
31/01/2024	PAG	43,354,253.	CHEQUES	25920	56260905	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: E95302574 - HERNÁNDEZ SUNÚN,FACTOR	6,800.00	0.00
31/01/2024	PAG	43,354,258.	CHEQUES	25919	56260920	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: E95302116 - PETET XAR,JUAN	6,800.00	0.00
31/01/2024	PAG	43,354,259.	CHEQUES	25918	56260924	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: E11244173 - COROY CUMA,ALBERTO	6,800.00	0.00
31/01/2024	PAG	43,354,260.	CHEQUES	25917	56260932	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: E95117042 - PÉREZ PÍO,MARIO JERÓNIMO	6,800.00	0.00
31/01/2024	PAG	43,354,261.	CHEQUES	25916	56260936	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: E11302019 - COROY ORON,ERICK ARMANDO	6,800.00	0.00
31/01/2024	PAG	43,354,263.	CHEQUES	25915	56260940	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: E37951397 - CHÁVEZ PICHE,SIMÓN MARDOQUEO	6,800.00	0.00
TOTAL :								332,187.14	496,073.09
SALDO :									163,885.95

FILTROS Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/01/2024 Y Fecha Final = 31/01/2024