



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

Pagina: 1 de 8
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:37:30
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
01/02/2024	PAG	43,365,835.	CHEQUES	25925	56294357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,718.44	0.00
01/02/2024	PAG	43,368,157.	CHEQUES	25927	56297875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,773.47	0.00
02/02/2024	DIR	43,369,007.	DEPÓSITOS	76105263	56299424	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	870.00
02/02/2024	DIR	43,373,356.	DEPÓSITOS	76105262	56305725	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
02/02/2024	DIR	43,373,774.	DEPÓSITOS	76105392	56306361	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:40:53 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	13,053.00
02/02/2024	DIR	43,376,972.	DEPÓSITOS	76105333	56311217	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	410.00
02/02/2024	DIR	43,379,146.	DEPÓSITOS	76115853	56314238	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	404.00
02/02/2024	DIR	43,379,159.	DEPÓSITOS	76115853	56314249	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	547.00
02/02/2024	DIR	43,383,186.	DEPÓSITOS	76115933	56319400	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 17:44:18 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	16,085.00
05/02/2024	DIR	43,290,669.	NOTAS DE DÉBITO	76110180	56336319	ANULADA: Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 18:25:51 co	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	13,712.00	0.00
06/02/2024	DIR	43,390,679.	DEPÓSITOS	76105681	56330244	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,069.00



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

Pagina: 2 de 8
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:37:30
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
06/02/2024	DIR	43,391,214.	DEPÓSITOS	76105680	56331142	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,000.00
06/02/2024	DIR	43,391,891.	DEPÓSITOS	76111139	56331874	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	332.00
06/02/2024	DIR	43,392,098.	DEPÓSITOS	76111138	56332113	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	240.00
06/02/2024	DIR	43,395,010.	DEPÓSITOS	7611356	56335984	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:11:29 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	12,970.00
06/02/2024	NDC	43,402,216.	NOTAS DE CRÉDITO	472001	56345015	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE I	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,047.80
07/02/2024	DIR	43,400,272.	DEPÓSITOS	76111301	56342632	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
07/02/2024	DIR	43,405,662.	DEPÓSITOS	76113744	56349442	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:24:40 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	14,685.00
09/02/2024	DIR	43,400,536.	DEPÓSITOS	76111300	56342894	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	721.00
09/02/2024	DIR	43,410,690.	DEPÓSITOS	76113822	56355631	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	905.00
09/02/2024	DIR	43,414,581.	DEPÓSITOS	76113823	56360370	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
09/02/2024	DIR	43,414,752.	DEPÓSITOS	76113930	56360625	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 17:29:25 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,305.00
09/02/2024	DIR	43,418,932.	DEPÓSITOS	76113867	56365530	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
09/02/2024	DIR	43,420,188.	DEPÓSITOS	76113865	56366997	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	619.00
09/02/2024	DIR	43,423,702.	DEPÓSITOS	76113183	56371766	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:23:49 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,988.00



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

Pagina: 3 de 8
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:37:30
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
09/02/2024	APB	43,368,157.	NOTAS DE CRÉDITO	25927	56374374	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25927 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	7,773.47
09/02/2024	PAG	43,425,625.	CHEQUES	25929	56374458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,773.47	0.00
09/02/2024	DIR	43,428,365.	DEPÓSITOS	76113989	56377372	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	604.00
09/02/2024	PAG	43,428,596.	CHEQUES	25932	56377763	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 12451851 - CASTRO,CALDERON,,ISRAEL,	3,225.81	0.00
09/02/2024	DIR	43,430,294.	DEPÓSITOS	76113988	56379631	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	633.00
09/02/2024	DIR	43,432,248.	DEPÓSITOS	76113225	56382184	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 17:01:25 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,140.00
12/02/2024	PFR	43,440,945.	CHEQUES	25935	56391729	CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO, APRC	NIT: E95571680 - MIXTUN BOSEL,VERÓNICA	25,000.00	0.00
13/02/2024	DIR	43,437,248.	DEPÓSITOS	76114667	56387693	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	820.00
13/02/2024	DIR	43,437,482.	DEPÓSITOS	76114666	56387969	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
13/02/2024	DIR	43,438,591.	DEPÓSITOS	76114685	56389129	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,752.00
13/02/2024	DIR	43,440,575.	DEPÓSITOS	76114684	56391293	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,600.00
13/02/2024	DIR	43,441,681.	DEPÓSITOS	76104629	56392815	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 17:44:41 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,140.00
14/02/2024	DIR	43,449,092.	DEPÓSITOS	76113436	56399125	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	571.00



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

Pagina: 4 de 8
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:37:30
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
14/02/2024	DIR	43,449,427.	DEPÓSITOS	76113435	56399425	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
14/02/2024	DIR	43,452,044.	DEPÓSITOS	76114989	56402436	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:20:46 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,285.00
15/02/2024	DIR	43,456,875.	DEPÓSITOS	76114921	56408232	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,002.50
15/02/2024	DIR	43,457,495.	DEPÓSITOS	76114920	56408870	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	905.00
15/02/2024	DIR	43,461,855.	DEPÓSITOS	76104753	56414691	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 17:34:30 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,739.00
16/02/2024	DIR	43,472,726.	DEPÓSITOS	76104576	56430369	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
16/02/2024	DIR	43,472,798.	DEPÓSITOS	76104575	56430564	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	903.00
16/02/2024	DIR	43,474,538.	DEPÓSITOS	76104998	56433622	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 08:06:04 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,831.00
16/02/2024	DIR	43,480,934.	DEPÓSITOS	76104828	56441926	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.50
16/02/2024	DIR	43,480,981.	DEPÓSITOS	76104829	56442029	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	285.00
16/02/2024	DIR	43,485,587.	DEPÓSITOS	76104866	56447980	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 17:19:21 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	10,840.00
19/02/2024	PAG	43,488,279.	CHEQUES	25946	56451096	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 ARCHIVADORES	NIT: 36202320 - LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YUR ISA	1,200.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,488,292.	CHEQUES	25947	56451103	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 CAJAS MULTIBO	NIT: 36202320 - LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YUR ISA	2,600.00	0.00



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

Pagina: 5 de 8
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:37:30
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
19/02/2024	PAG	43,488,896.	CHEQUES	25938	56451583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,065.43	0.00
20/02/2024	DIR	43,492,279.	DEPÓSITOS	76105992	56454971	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	505.00
20/02/2024	DIR	43,494,952.	DEPÓSITOS	89161551	56457755	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,000.00
20/02/2024	DIR	43,499,133.	DEPÓSITOS	89161553	56462812	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,916.00
20/02/2024	DIR	43,499,181.	DEPÓSITOS	89161552	56462873	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
20/02/2024	DIR	43,499,251.	DEPÓSITOS	76105993	56462962	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	380.00
20/02/2024	DIR	43,499,361.	DEPÓSITOS	89161639	56463134	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:58:01 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	22,450.00
20/02/2024	DIR	43,506,849.	DEPÓSITOS	89161552	56470913	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
20/02/2024	DIR	43,506,849.	NOTAS DE DÉBITO	89161552	56473435	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	600.00	0.00
21/02/2024	DIR	43,506,619.	DEPÓSITOS	76115131	56470634	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	772.00
21/02/2024	DIR	43,509,121.	DEPÓSITOS	76115130	56473547	RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 20/02/2024 00:00:00 CON		0.00	600.00
21/02/2024	DIR	43,512,475.	DEPÓSITOS	76115283	56477900	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 08:09:25 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	14,241.00
21/02/2024	PFR	43,515,777.	CHEQUES	25950	56480726	PRIMERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO DE EXPEI	NIT: E95571680 - MIXTUN BOSEL,VERÓNICA	4,181.75	0.00



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

Pagina: 6 de 8
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:37:30
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
21/02/2024	PAG	43,516,709.	CHEQUES	25951	56481718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	148.80	0.00
21/02/2024	PAG	43,516,758.	NOTAS DE DÉBITO	43516758	56481759	PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACIÓN DE PAGO DE I	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	46,848.15	0.00
22/02/2024	DIR	43,520,125.	DEPÓSITOS	89161711	56485139	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	825.00
22/02/2024	DIR	43,520,924.	DEPÓSITOS	89161710	56485944	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	698.00
22/02/2024	DIR	43,524,881.	DEPÓSITOS	76115389	56490687	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 17:26:33 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,835.00
23/02/2024	DIR	43,529,340.	DEPÓSITOS	76115331	56495719	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.50
23/02/2024	DIR	43,529,403.	DEPÓSITOS	76115332	56495772	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	538.00
23/02/2024	DIR	43,538,256.	DEPÓSITOS	76115465	56507817	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:09:18 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,690.00
23/02/2024	DIR	43,542,617.	DEPÓSITOS	89161886	56513081	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
23/02/2024	DIR	43,542,903.	DEPÓSITOS	89161885	56513294	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	596.00
23/02/2024	APB	43,354,260.	NOTAS DE CRÉDITO	25917	56523264	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25917 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: E95117042 - PÉREZ PÍO,MARIO JERÓNIMO	0.00	6,800.00
23/02/2024	PAG	43,551,442.	CHEQUES	25954	56524050	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS P	NIT: E95117042 - PÉREZ PÍO,MARIO JERÓNIMO	6,800.00	0.00
26/02/2024	DIR	43,552,171.	DEPÓSITOS	89161950	56525325	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:31:45 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,760.00



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

Pagina: 7 de 8
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:37:30
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
26/02/2024	PAG	43,555,487.	NOTAS DE DÉBITO	43555487	56529553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A L	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/02/2024	PAG	43,555,495.	NOTAS DE DÉBITO	43555495	56529559	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A L	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/02/2024	PAG	43,567,264.	CHEQUES	25955	56545755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,522.14	0.00
27/02/2024	DIR	43,561,764.	DEPÓSITOS	89161973	56537848	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,537.00
27/02/2024	DIR	43,563,739.	DEPÓSITOS	89161974	56541357	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,602.50
27/02/2024	DIR	43,571,115.	DEPÓSITOS	89163834	56551862	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 18:17:38 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,285.00
27/02/2024	PAG	43,574,806.	CHEQUES	25957	56556738	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS DE /	NIT: 488714K - PELEN,MORALES,,BYRON,AR TURO	9,354.84	0.00
28/02/2024	DIR	43,589,458.	DEPÓSITOS	89163811	56577995	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	714.00
28/02/2024	DIR	43,589,486.	DEPÓSITOS	89163810	56578023	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
28/02/2024	DIR	43,591,153.	DEPÓSITOS	89163987	56580126	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 06:24:35 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,215.00
28/02/2024	NDC	43,596,087.	NOTAS DE CRÉDITO	473553	56587261	Contabilidad Automatica PAI : REPOSICION POR FALTANTE	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	171.80
29/02/2024	DIR	43,601,931.	DEPÓSITOS	76111507	56595288	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	524.00



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

Pagina: 8 de 8
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:37:30
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
29/02/2024	DIR	43,602,121.	DEPÓSITOS	76111506	56595496	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
29/02/2024	DIR	43,602,223.	DEPÓSITOS	76111505	56595605	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	200.00
29/02/2024	DIR	43,606,390.	DEPÓSITOS	76107029	56601810	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:25:54 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,265.00
29/02/2024	DIR	43,621,818.	DEPÓSITOS	89165657	56626835	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	586.00
29/02/2024	DIR	43,626,102.	DEPÓSITOS	89165656	56633513	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
29/02/2024	DIR	43,627,379.	DEPÓSITOS	76107084	56635481	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:10:50 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	13,867.00
TOTAL :								153,524.30	276,649.07
SALDO :									123,124.77

FILTROS Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/02/2024 Y Fecha Final = 29/02/2024