



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

Página: 1 de 6
Fecha: 05/08/2024
Hora: 16:36:10
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

03/07/2024	NDC	44,817,583	NOTAS DE CRÉDITO	481824	58023457	Contabilidad Automatica PAI - INTERESES BANCARIOS DEL	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,144.36
03/07/2024	DIR	44,815,101	DEPÓSITOS	97470536	58023664	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,898.00
03/07/2024	DIR	44,820,645	DEPÓSITOS	97470537	58024849	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,200.00
03/07/2024	DIR	44,823,995	DEPÓSITOS	97470616	58028326	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 17:17:55 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,453.00
04/07/2024	PAG	44,825,916	CHEQUES	26707	58030348	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NT: 12451851 - CASTRO,CALDERON,ISRAEL	10,000.00	0.00
04/07/2024	DIR	44,831,233	DEPÓSITOS	97476680	58034989	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	635.00
04/07/2024	DIR	44,831,291	DEPÓSITOS	97476681	58035049	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	466.00
04/07/2024	DIR	44,836,688	DEPÓSITOS	97474434	58040471	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:20:59 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	11,945.00
05/07/2024	DIR	44,844,628	DEPÓSITOS	97470744	58048168	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	564.00
05/07/2024	DIR	44,844,738	DEPÓSITOS	97470743	58048237	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
05/07/2024	DIR	44,848,641	DEPÓSITOS	444320383	58052211	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 17:27:44 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,762.00
08/07/2024	DIR	44,857,873	DEPÓSITOS	97476639	58060874	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,558.00



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

Página: 2 de 6
Fecha: 05/08/2024
Hora: 16:36:10
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
08/07/2024	DIR	44,858,312.	DEPÓSITOS	97476340	58061240	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,000.00
08/07/2024	DIR	44,861,952.	DEPÓSITOS	97468050	58064787	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:58:24 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,545.00
10/07/2024	DIR	44,881,543.	DEPÓSITOS	97476466	58082953	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,247.00
10/07/2024	DIR	44,882,705.	DEPÓSITOS	97476467	58084037	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,202.60
10/07/2024	PAG	44,887,167.	NOTAS DE DÉBITO	44887167	58088532	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO 14	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	53,735.21	0.00
10/07/2024	DIR	44,887,398.	DEPÓSITOS	97468326	58088755	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 17:18:50 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,740.00
11/07/2024	PAG	44,889,231.	NOTAS DE DÉBITO	44889231	58090357	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO 14	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	1,326.50	0.00
11/07/2024	DIR	44,895,083.	DEPÓSITOS	14117099	58093992	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	507.00
11/07/2024	DIR	44,895,203.	DEPÓSITOS	14117100	58094048	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
11/07/2024	PAG	44,898,514.	CHEQUES	26760	58096999	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO 3 DE 4 DE PR	NIT: E64621897 - SUNUN ORTIZ EDWIN GEOVANY	5,482.52	0.00
11/07/2024	PAG	44,898,518.	CHEQUES	26761	58097004	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO 3 DE 4 DE PR	NIT: E64433338 - XAR SACHÉ BLANCA AZUCENA	4,588.19	0.00
11/07/2024	PAG	44,898,520.	CHEQUES	26762	58097007	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO 3 DE 4 DE PR	NIT: E84691186 - MACHAN MORALES MIRNA VIOLETA	907.52	0.00
11/07/2024	PAG	44,898,521.	CHEQUES	26763	58097011	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO 3 DE 4 DE PR	NIT: E87302919 - GARCÍA ELIAS KEY EDUARDO	179.48	0.00
11/07/2024	DIR	44,902,561.	DEPÓSITOS	444321311	58101418	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:24:14 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,821.00



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

Página: 3 de 6
Fecha: 05/08/2024
Hora: 16:36:10
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
12/07/2024	DIR	44,915,336	DEPÓSITOS	97468500	58115403	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	586.00
12/07/2024	DIR	44,915,486	DEPÓSITOS	14114501	58115577	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
12/07/2024	DIR	44,918,165	DEPÓSITOS	14114571	58119235	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:10:19 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,200.00
15/07/2024	PAG	44,925,287	CHEQUES	26775	58127831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA COTIZA PATRONAL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,547.03	0.00
15/07/2024	DIR	44,928,319	DEPÓSITOS	14117313	58131563	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,500.00
15/07/2024	DIR	44,928,903	DEPÓSITOS	14117312	58132352	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,400.00
15/07/2024	DIR	44,934,437	DEPÓSITOS	14114768	58138758	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:24:35 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,805.00
16/07/2024	DIR	44,944,907	DEPÓSITOS	97476986	58149502	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	721.00
16/07/2024	DIR	44,945,015	DEPÓSITOS	97476985	58149642	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
16/07/2024	DIR	44,949,193	DEPÓSITOS	14112517	58154619	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 17:25:22 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,441.60
17/07/2024	DIR	44,955,850	DEPÓSITOS	14114204	58161818	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	998.00
17/07/2024	DIR	44,956,561	DEPÓSITOS	14114205	58162483	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
17/07/2024	PAG	44,959,343	CHEQUES	26786	58165455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1 DE 3 DE PRESTACIONES I	NIT: B67242729 - SUNÚN ORÓN, OSCAR HUMBERTO	3,795.48	0.00
17/07/2024	PAG	44,959,344	CHEQUES	26787	58165459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1 DE 3 DE PRESTACIONES I	NIT: E84691093 - PÉREZ ORÓN, JUAN PABLO	4,266.81	0.00



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

Página: 4 de 6
Fecha: 05/08/2024
Hora: 16:36:10
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
17/07/2024	PAG	44,959,352	CHEQUES	26792	58165479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1 DE 3 DE PRESTACIONES I	NIT: B64433466 - VICENTE RODRIGUEZ MAYNOR LEONEL	9,635.72	0.00
17/07/2024	DIR	44,962,145	DEPÓSITOS	14114965	58168843	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 17:18:03 con número de s	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,625.00
18/07/2024	PAG	44,965,799	CHEQUES	26793	58172334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,658.87	0.00
18/07/2024	PAG	44,966,142	CHEQUES	26795	58175662	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PE	NIT: 22174192 - SANCHEZ JIMENEZ JOSE ALF REDO	25,000.00	0.00
18/07/2024	DIR	44,969,911	DEPÓSITOS	14116508	58176456	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de s	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	520.00
18/07/2024	DIR	44,970,013	DEPÓSITOS	14116507	58176528	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de s	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
18/07/2024	DIR	44,975,619	DEPÓSITOS	14112622	58181914	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:06:01 con número de s	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,695.60
19/07/2024	DIR	44,983,640	DEPÓSITOS	14112644	58190578	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de s	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	593.00
19/07/2024	DIR	44,983,702	DEPÓSITOS	14112643	58190626	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de s	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
19/07/2024	DIR	44,989,337	DEPÓSITOS	14112723	58196429	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 17:12:45 con número de s	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,035.00
22/07/2024	PAG	44,998,912	CHEQUES	26798	58205516	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,861.38	0.00
22/07/2024	DIR	44,999,039	DEPÓSITOS	14112770	58205651	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de s	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,338.00
22/07/2024	DIR	45,000,385	DEPÓSITOS	14112769	58207059	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de s	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,800.00



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

Página: 5 de 6
Fecha: 05/08/2024
Hora: 16:36:10
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
22/07/2024	DIR	45,006,245	DEPÓSITOS	14116845	58213337	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:11:48 con número de 1	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,335.00
23/07/2024	DIR	45,014,253	DEPÓSITOS	14116887	58223337	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de 1	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	433.00
23/07/2024	DIR	45,016,414	DEPÓSITOS	14116888	58225833	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de 1	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
23/07/2024	DIR	45,024,549	DEPÓSITOS	14116995	58235336	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:05:07 con número de 1	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,892.00
24/07/2024	DIR	45,034,627	DEPÓSITOS	14116938	58247118	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de 1	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,020.00
24/07/2024	DIR	45,034,988	DEPÓSITOS	14116937	58247658	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de 1	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,000.00
24/07/2024	FFR	45,038,853	CHEQUES	26801	58252446	FONDO EN AVANCE ROTATIVO, LIQUIDACION NO. 9	NIT: E95571680 - MIXTUN BOSEL VEBRONICA	3,422.25	0.00
24/07/2024	DIR	45,044,071	DEPÓSITOS	14112926	58259853	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 17:25:56 con número de 1	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,506.00
25/07/2024	DIR	45,051,990	DEPÓSITOS	14116191	58268505	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de 1	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	586.00
25/07/2024	DIR	45,052,170	DEPÓSITOS	14116192	58268666	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de 1	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
25/07/2024	DIR	45,055,026	DEPÓSITOS	14123851	58272377	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 17:12:37 con número de 1	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,727.00
29/07/2024	DIR	45,067,009	DEPÓSITOS	14116374	58287174	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de 1	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,746.00
29/07/2024	DIR	45,070,306	DEPÓSITOS	14116373	58290771	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de 1	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,800.00
29/07/2024	PAG	45,073,145	NOTAS DE DEBITO	45073145	58294546	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PER	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	79,705.48	0.00



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

Página: 6 de 6
Fecha: 05/08/2024
Hora: 16:36:10
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	C.No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	DIR	45,077,681	DEPÓSITOS	14116473	58306839	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 17:16:49 con número de t	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	6,895.00
30/07/2024	DIR	45,090,056	DEPÓSITOS	14123658	58316605	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	6010.00
30/07/2024	DIR	45,090,146	DEPÓSITOS	14123657	58316591	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,071.00
30/07/2024	APB	44,726,826	NOTAS DE CRÉDITO	26666	58319410	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26666 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: 62894497 - XAR ORCÓN JOSÉ EDUARDO	0.00	4,500.00
30/07/2024	DIR	45,096,926	DEPÓSITOS	14120352	58325920	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:10:11 con número de t	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	11,860.00
30/07/2024	PAG	45,097,899	CHEQUES	26816	58327761	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO NO. 19 A EX-	NIT: 62894497 - XAR ORCÓN JOSÉ EDUARDO	1,336.97	0.00
31/07/2024	DIR	45,110,448	DEPÓSITOS	14120632	58345709	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,000.00
31/07/2024	DIR	45,110,496	DEPÓSITOS	14120633	58345818	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	567.00
31/07/2024	DIR	45,117,853	DEPÓSITOS	14120719	58356479	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 17:02:08 con número de t	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	6,471.00
31/07/2024	PAG	45,120,365	NOTAS DE DÉBITO	45120365	58361060	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PER	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	3,477.82	0.00

TOTAL: 227,527.93

172,679.36

SALDO:

-54,847.87



Cuenta Escrita: 31,0151,0007,0,0,1, Ingresos Propios Municipales, 31/07/2024 Y Fecha Inicial = 01/07/2024 Y Fecha Final = 31/07/2024

EDWIN FELICIANO MONROY LOPEZ
DIRECTOR DAFIM

VO. BO. MARIO JERONIMO PEREZ
ALCALDE MUNICIPAL