



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

Página: 1 de 8
Fecha: 23/09/2024
Hora: 09:39:29
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

01/08/2024	NDC	45,123,282	NOTAS DE CRÉDITO	479025	58365086	Contabilidad Automatica PAI - INTERESES BANCARIOS DE I	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,634.08
01/08/2024	PAG	45,124,352	CHEQUES	26820	58365780	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NT: E93305362 - GARCÍA CHAVEZ ROSA ELMA	13,600.00	0.00
01/08/2024	PAG	45,124,356	CHEQUES	26824	58365796	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NT: E95117042 - PÉREZ PÍO MARIO JERÓNIMO	13,600.00	0.00
01/08/2024	PAG	45,124,358	CHEQUES	26826	58365805	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NT: E37951397 - CHÁVEZ PICHE SIMÓN MARDOQUEO	8,600.00	0.00
01/08/2024	DIR	45,128,389	DEPÓSITOS	14123814	58369806	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	615.00
01/08/2024	DIR	45,128,789	DEPÓSITOS	14123813	58370185	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
01/08/2024	DIR	45,132,677	DEPÓSITOS	14123768	58373952	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 17:20:17 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,120.00
02/08/2024	DIR	45,139,156	DEPÓSITOS	14120934	58380172	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	604.00
02/08/2024	DIR	45,139,196	DEPÓSITOS	14120933	58380210	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	460.00
02/08/2024	DIR	45,143,417	DEPÓSITOS	470800249	58384682	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 17:06:35 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,355.00
05/08/2024	DIR	45,151,838	DEPÓSITOS	14121038	58392384	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,350.00
05/08/2024	DIR	45,152,324	DEPÓSITOS	14121039	58392855	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,600.00



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

Página: 2 de 8
Fecha: 23/09/2024
Hora: 09:39:29
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
05/08/2024	DIR	45,154,945	DEPOSITOS	14113200	583958885	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 17:23:38 con número de 1	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,344.00
06/08/2024	FRF	45,156,292	DEPOSITOS	14123621	58397362	DEPOSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: B95128006 - VÁSQUE MIXTÚN DE CRÓN.OLGA MARINA	0.00	477.00
06/08/2024	TRL	45,030,693	NOTAS DE DÉBITO	14123621	58397365	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: B95128006 - VÁSQUE MIXTÚN DE CRÓN.OLGA MARINA	29,523.00	0.00
06/08/2024	TRL	45,030,693	NOTAS DE CRÉDITO	14123621	58397366	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: B95128006 - VÁSQUE MIXTÚN DE CRÓN.OLGA MARINA	0.00	29,523.00
06/08/2024	NDC	45,160,586	NOTAS DE CRÉDITO	478721	58401268	Contabilidad Automatica PAI - RECAUDACION DE TASA MU.	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	56,990.32
06/08/2024	PAG	45,161,113	NOTAS DE DÉBITO	45161113	58401787	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
06/08/2024	PAG	45,161,122	CHEQUES	26843	58401795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A L	NIT: 111544500 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	6,000.00	0.00
06/08/2024	PAG	45,161,137	NOTAS DE DÉBITO	45161137	58401805	PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACIÓN DE PAGO DE I	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	56,990.32	0.00
06/08/2024	DIR	45,161,840	DEPOSITOS	14113244	58402371	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	652.00
06/08/2024	DIR	45,161,891	DEPOSITOS	14113243	58402402	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
06/08/2024	PAG	45,164,804	CHEQUES	26845	58405006	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 12451851 - CASTRO,CALDERON, ISRAEL	10,000.00	0.00



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

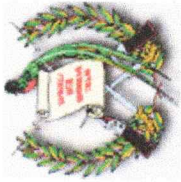
Página: 3 de 8
Fecha: 23/09/2024
Hora: 09:39:29
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

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
06/08/2024	DIR	45,166,164	DEPÓSITOS	14120599	58406492	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 17:11:44 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,680.00
07/08/2024	PAG	45,172,306	CHEQUES	26849	58412002	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 37 DESAYUNOS TIPK	NIT: 19657110 - XTAMALIC,CHAVEZ,,VERONIC A DEL ROSARIO	2,220.00	0.00
07/08/2024	DIR	45,173,206	DEPÓSITOS	14121890	58412954	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
07/08/2024	DIR	45,173,391	DEPÓSITOS	14121891	58413105	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	579.00
07/08/2024	DIR	45,177,314	DEPÓSITOS	14121955	58417691	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 17:14:54 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,960.00
08/08/2024	DIR	45,182,803	DEPÓSITOS	1411340	58422674	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	650.00
08/08/2024	DIR	45,183,335	DEPÓSITOS	14113402	58423164	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	587.00
08/08/2024	DIR	45,188,170	DEPÓSITOS	14122656	58428211	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 17:18:55 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,340.00
09/08/2024	DIR	45,194,037	DEPÓSITOS	14121213	58433493	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
09/08/2024	DIR	45,194,072	DEPÓSITOS	14121214	58433553	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	572.00
09/08/2024	DIR	45,197,982	DEPÓSITOS	14122771	58437458	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 17:23:22 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,620.00
12/08/2024	DIR	45,204,081	DEPÓSITOS	14120021	58442777	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,400.00
12/08/2024	DIR	45,204,306	DEPÓSITOS	14120022	58442963	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,066.00
12/08/2024	DIR	45,208,666	DEPÓSITOS	14122950	58446734	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 17:15:55 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	6,785.00



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

Página: 4 de 8
Fecha: 23/09/2024
Hora: 09:39:29
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
13/08/2024	DIR	45,216,385	DEPÓSITOS	14120252	58452706	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
13/08/2024	DIR	45,216,414	DEPÓSITOS	14120253	58452721	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	571.00
13/08/2024	PAG	45,218,142	CHEQUES	26861	58454370	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRE	NIT: 44127464 - LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	4,645.00	0.00
13/08/2024	DIR	45,220,356	DEPÓSITOS	14122577	58456860	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 17:04:29 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	6,165.00
14/08/2024	DIR	45,229,272	DEPÓSITOS	14121396	58466969	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	641.00
14/08/2024	DIR	45,229,428	DEPÓSITOS	14121395	58467164	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
14/08/2024	DIR	45,232,754	DEPÓSITOS	14119521	58471660	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 17:13:31 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,005.00
15/08/2024	PAG	45,236,089	CHEQUES	26866	58475879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL F	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,018.46	0.00
15/08/2024	DIR	45,241,776	DEPÓSITOS	14120052	58482786	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	580.00
15/08/2024	DIR	45,241,922	DEPÓSITOS	14120051	58483105	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	602.50
15/08/2024	DIR	45,246,578	DEPÓSITOS	14122989	58489050	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 17:52:57 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,660.00
19/08/2024	DIR	45,265,472	DEPÓSITOS	14119962	58508229	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,749.00
19/08/2024	DIR	45,266,776	DEPÓSITOS	14119963	58509766	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,000.00



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

Página: 5 de 8
Fecha: 23/09/2024
Hora: 09:39:29
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
19/08/2024	PAG	45,266,920	CHEQUES	26870	58509975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2 DE 3 DE PRESTACIONES I	NIT: B67242729 - SUNÚN ORÓN, OSCAR HUMBERTO	8,172.51	0.00
19/08/2024	PAG	45,266,921	CHEQUES	26871	58509978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2 DE 3 DE PRESTACIONES I	NIT: B84691093 - PÉREZ ORÓN, JUAN PABLO	4,470.30	0.00
19/08/2024	PAG	45,266,926	CHEQUES	26876	58509993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2 DE 3 DE PRESTACIONES I	NIT: B64433466 - VICENTE RODRIGUEZ, MYNOR LEONEL	10,512.57	0.00
19/08/2024	DIR	45,271,550	DEPOSITOS	14119734	58515064	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 17:19:15 con número de a	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,435.00
20/08/2024	DIR	45,281,997	DEPOSITOS	14118039	58526490	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	278.00
20/08/2024	DIR	45,282,181	DEPOSITOS	14118038	58526648	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
20/08/2024	DIR	45,284,902	DEPOSITOS	14123234	58529474	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 17:25:17 con número de a	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	12,237.00
21/08/2024	PAG	45,287,505	CHEQUES	26877	58532044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL ALI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,953.15	0.00
21/08/2024	DIR	45,291,748	DEPOSITOS	14123260	58535675	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	936.00
21/08/2024	DIR	45,291,907	DEPOSITOS	14123261	58535833	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
21/08/2024	PAG	45,295,315	CHEQUES	26890	58538859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,313.51	0.00
21/08/2024	DIR	45,297,456	DEPOSITOS	14123301	58541474	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 17:09:55 con número de a	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,270.00
22/08/2024	DIR	45,306,879	DEPOSITOS	14123161	58551327	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	200.00



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

Página: 6 de 8
Fecha: 23/09/2024
Hora: 09:39:29
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
22/08/2024	DIR	45,307,571.	DEPÓSITOS	14123162	58552193	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
22/08/2024	DIR	45,311,307.	DEPÓSITOS	14123366	58556126	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 17:07:00 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,115.00
23/08/2024	DIR	45,320,143.	DEPÓSITOS	14118293	58565863	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	635.00
23/08/2024	DIR	45,320,221.	DEPÓSITOS	14118292	58565909	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	660.00
23/08/2024	PAG	45,324,356.	CHEQUES	26905	58569999	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS MUSICALES DE I	NIT: 91066972 - CUY XAIAT, EDGAR DANIEL	3,900.00	0.00
23/08/2024	DIR	45,324,834.	DEPÓSITOS	27883076	58570588	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 17:08:41 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,187.00
26/08/2024	DIR	45,340,532.	DEPÓSITOS	14115089	58587220	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,567.00
26/08/2024	DIR	45,341,782.	DEPÓSITOS	14115090	58588424	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,613.00
26/08/2024	DIR	45,345,172.	DEPÓSITOS	14115164	58592279	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 17:15:51 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	13,962.00
27/08/2024	DIR	45,359,600.	DEPÓSITOS	27883339	58609620	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	254.00
27/08/2024	DIR	45,360,030.	DEPÓSITOS	27883338	58610022	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	598.00
27/08/2024	DIR	45,364,207.	DEPÓSITOS	14115285	58615715	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 17:12:56 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,639.00
28/08/2024	DIR	45,378,139.	DEPÓSITOS	27883428	58634290	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,097.00
28/08/2024	DIR	45,383,792.	DEPÓSITOS	27883429	58642489	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	995.00



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

Página: 7 de 8
Fecha: 23/09/2024
Hora: 09:39:29
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
28/08/2024	DIR	45,383,874	DEPOSITOS	27883480	58642589	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 17:25:36 con número de 1	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	23,478.00
29/08/2024	DIR	45,395,762	DEPOSITOS	27883285	58658571	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 09:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	273.00
29/08/2024	DIR	45,395,920	DEPOSITOS	27883286	58658829	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	598.00
29/08/2024	DIR	45,403,620	DEPOSITOS	14122167	58668942	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 17:19:13 con número de 1	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,185.60
30/08/2024	DIR	45,415,742	DEPOSITOS	14112302	58687389	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	547.00
30/08/2024	DIR	45,415,998	DEPOSITOS	14112303	58687718	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	599.50
30/08/2024	PAG	45,416,296	NOTAS DE DEBITO	45416296	58688366	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PER	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	88,225.00	0.00
30/08/2024	PAG	45,416,306	NOTAS DE DEBITO	45416306	58688395	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PER	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	3,477.82	0.00
30/08/2024	NDC	45,418,587	NOTAS DE CREDITO	482119	58691497	Contabilidad Automatica PAI - RECAUDACIÓN DE TASA MUJ	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	62,613.24
30/08/2024	PAG	45,419,597	CHEQUES	26916	58692953	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NT: B95129747 - CHUQUITEI GRANADOS,LEONEL	10,200.00	0.00
30/08/2024	PAG	45,419,598	CHEQUES	26917	58692957	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NT: B95063602 - GARCÍA CHAVEZ, ROSA ELMA	10,200.00	0.00
30/08/2024	PAG	45,419,602	CHEQUES	26921	58692973	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NT: E95117043 - PÉREZ PÍOMARIO JERÓNIMO	10,200.00	0.00
30/08/2024	PAG	45,419,605	CHEQUES	26923	58692982	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NT: E37951397 - CHÁVEZ PICHE,SIMÓN MARDOQUEO	4,238.27	0.00
30/08/2024	DIR	45,421,557	DEPOSITOS	502207402	58696556	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 17:26:40 con número de 1	NT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,144.00



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

Página: 8 de 8
Fecha: 23/09/2024
Hora: 09:39:29
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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL: 320,059.91 342,892.64
SALDO: 22,832.73

FILTROS Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1 Ingresos Propios Municipales, FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/08/2024 Y Fecha Final = 31/08/2024


EDWIN FELCIANO MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DAFIM

