



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
 DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
 Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 11/07/2022
 Hora: 12:48:05
 R00815428.rpt

Usuario: NORMIN

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2022 Al 30/06/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 1205

| Cuenta | 1111 | Caja | | | | Debito | Crédito |
|----------------|------|----------------|--|-------------|--|--------|---------|
| Subcuenta 1 | 01 | Caja Principal | | | | | |
| Subcuenta 2 | 00 | | | | | | |
| Saldo Inicial: | | | | | | 0 | 0 |
| Auxiliar 1: | | Auxiliar 2: | | Auxiliar 3: | | | |
| 0 | | 0 | | 0 | | | |

| TIPO COMP | FECHA APROBACION | TIPO EXPEDIENTE | NO. EXPEDIENTE | NIT | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|-----------|------------------|------------------------|----------------|---------|---|----------|----------|
| PAI | 01/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2977 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 17:03:22 con número de documento 19211271 | 6,401.05 | |
| PAI | 02/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2978 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 17:08:49 con número de documento 19224891 | 3,746.20 | |
| DIR | 03/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2977 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 17:03:22 con número de documento 19211271 | | 6,401.05 |
| PAI | 03/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2979 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 17:06:24 con número de documento 19250396 | 7,946.84 | |
| PAI | 07/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2980 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 08:20:55 con número de documento 19264823 | 2,549.40 | |
| DIR | 07/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2978 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 17:08:49 con número de documento 19224891 | | 3,746.20 |
| DIR | 07/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2979 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 17:06:24 con número de documento 19250396 | | 7,946.84 |
| DIR | 07/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2980 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 08:20:55 con número de documento 19264823 | | 2,549.40 |
| PAI | 07/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2981 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 17:04:03 con número de documento 19273038 | 3,677.80 | |
| DIR | 08/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2981 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 17:04:03 con número de documento 19273038 | | 3,677.80 |
| PAI | 08/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2982 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 17:01:55 con número de documento 19283359 | 4,891.12 | |
| DIR | 09/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2982 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 17:01:55 con número de documento 19283359 | | 4,891.12 |
| PAI | 09/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2983 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 17:07:59 con número de documento 19292154 | 3,104.40 | |
| PAI | 10/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2984 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 17:03:57 con número de documento 19299291 | 7,880.40 | |
| PAI | 13/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2985 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 17:03:04 con número de documento 19310394 | 823.00 | |
| PAI | 14/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2986 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 17:01:36 con número de documento 19315862 | 659.00 | |
| DIR | 14/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2983 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 17:07:59 con número de documento 19292154 | | 3,104.40 |
| DIR | 14/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2984 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 17:03:57 con número de documento 19299291 | | 7,880.40 |



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2022 Al 30/06/2022**

Ejercicio: 2022 Entidad: 1205

| | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|---|-----------|-----------|
| DIR | 14/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2985 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 17:03:04 con número de documento 19310394 | | 823.00 |
| DIR | 15/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2986 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 17:01:36 con número de documento 19315862 | | 659.00 |
| PAI | 15/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2987 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 18:24:51 con número de documento 19323204 | 2,944.65 | |
| PAI | 16/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2988 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 17:09:44 con número de documento 19328592 | 2,298.00 | |
| DIR | 16/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2987 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 18:24:51 con número de documento 19323204 | | 2,944.65 |
| PAI | 17/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2989 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 16:36:42 con número de documento 19333037 | 611.00 | |
| DIR | 20/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2988 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 17:09:44 con número de documento 19328592 | | 2,298.00 |
| DIR | 20/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2989 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 16:36:42 con número de documento 19333037 | | 611.00 |
| PAI | 20/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2990 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 17:41:00 con número de documento 19340389 | 3,969.80 | |
| DIR | 21/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2990 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 17:41:00 con número de documento 19340389 | | 3,969.80 |
| PAI | 21/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2991 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 17:04:27 con número de documento 19347488 | 6,697.96 | |
| PAI | 22/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2992 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 17:08:40 con número de documento 19352639 | 3,065.30 | |
| DIR | 23/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2991 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 17:04:27 con número de documento 19347488 | | 6,697.96 |
| PAI | 23/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2993 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 17:14:26 con número de documento 19358005 | 8,654.20 | |
| DIR | 24/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2992 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 17:08:40 con número de documento 19352639 | | 3,065.30 |
| DIR | 24/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2993 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 17:14:26 con número de documento 19358005 | | 8,654.20 |
| PAI | 24/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2994 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 17:02:00 con número de documento 19362386 | 1,770.80 | |
| DIR | 27/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2994 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 17:02:00 con número de documento 19362386 | | 1,770.80 |
| PAI | 27/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2995 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 17:18:08 con número de documento 19368629 | 3,891.63 | |
| PAI | 28/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2996 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 17:04:28 con número de documento 19375212 | 4,379.40 | |
| DIR | 28/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2995 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 17:18:08 con número de documento 19368629 | | 3,891.63 |
| PAI | 29/06/2022 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 650 | 634822K | Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19379143 | 13,358.00 | |
| DIR | 29/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2996 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 17:04:28 con número de documento 19375212 | | 4,379.40 |
| PAI | 29/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2997 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 17:04:48 con número de documento 19382756 | 2,504.00 | |
| DIR | 29/06/2022 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 650 | 634822K | Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19379143 | | 13,358.00 |
| PAI | 29/06/2022 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 651 | 634822K | Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382899 | 1,278.00 | |
| PAI | 29/06/2022 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 652 | 634822K | Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382901 | 735.00 | |



**LIBRO MAYOR
 AUXILIAR DE CUENTAS
 DEL 01/06/2022 Al 30/06/2022**

Ejercicio: 2022 Entidad: 1205

| | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|---|----------|----------|
| PAI | 29/06/2022 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 653 | 634822K | Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382917 | 644.00 | |
| PAI | 29/06/2022 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 654 | 634822K | Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382920 | 990.00 | |
| PAI | 29/06/2022 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 655 | 634822K | Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382921 | 1,875.00 | |
| DIR | 29/06/2022 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 651 | 634822K | Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382899 | | 1,278.00 |
| DIR | 29/06/2022 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 652 | 634822K | Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382901 | | 735.00 |
| DIR | 29/06/2022 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 653 | 634822K | Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382917 | | 644.00 |
| DIR | 29/06/2022 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 655 | 634822K | Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382921 | | 1,875.00 |
| DIR | 29/06/2022 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 654 | 634822K | Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de documento 19382920 | | 990.00 |
| DIR | 30/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2997 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 17:04:48 con número de documento 19382756 | | 2,504.00 |
| PAI | 30/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2998 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:15:03 con número de documento 19388261 | 5,448.00 | |
| DIR | 30/06/2022 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 2998 | 634822K | Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:15:03 con número de documento 19388261 | | 5,448.00 |

Total por Cuenta: **106,793.95** **106,793.95**

SALDO -----> **0.00**


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
 Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
 Director de la DAFIM

