



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

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 11/08/2022
 Hora: 08:50:10
 R00815428.rpt

Usuario: NORMIN

**LIBRO MAYOR
 AUXILIAR DE CUENTAS
 DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022**

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	04/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2999	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/07/2022 17:12:47 con número de documento 19406038	20,913.45	
DIR	05/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2999	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/07/2022 17:12:47 con número de documento 19406038		20,913.45
PAI	05/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3000	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 17:01:51 con número de documento 19418794	6,751.60	
PAI	06/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3001	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 17:04:46 con número de documento 19432289	2,537.11	
DIR	07/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3000	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 17:01:51 con número de documento 19418794		6,751.60
PAI	07/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3002	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 17:02:07 con número de documento 19446340	11,956.40	
DIR	07/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3001	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 17:04:46 con número de documento 19432289		2,537.11
DIR	08/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3002	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 17:02:07 con número de documento 19446340		11,956.40
PAI	08/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3003	634822K	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 17:05:50 con número de documento 19464798	10,339.80	
PAI	11/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3004	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 17:14:52 con número de documento 19477377	1,833.60	
DIR	12/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3003	634822K	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 17:05:50 con número de documento 19464798		10,339.80
PAI	12/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3005	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 17:09:20 con número de documento 19487180	944.00	
DIR	13/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3004	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 17:14:52 con número de documento 19477377		1,833.60
DIR	13/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3005	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 17:09:20 con número de documento 19487180		944.00
PAI	13/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3006	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 17:18:40 con número de documento 19496125	6,399.85	
DIR	14/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3006	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 17:18:40 con número de documento 19496125		6,399.85
PAI	14/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3007	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 17:11:27 con número de documento 19503898	2,296.80	
DIR	15/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3007	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 17:11:27 con número de documento 19503898		2,296.80



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022**

Ejercicio: 2022

Entidad: 1205

PAI	15/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3008	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 17:03:02 con número de documento 19510869	5,397.80	
PAI	18/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3009	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 17:09:50 con número de documento 19519057	2,973.50	
DIR	18/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3008	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 17:03:02 con número de documento 19510869		5,397.80
DIR	19/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3009	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 17:09:50 con número de documento 19519057		2,973.50
PAI	19/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3010	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 17:03:12 con número de documento 19529680	421.00	
DIR	20/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3010	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 17:03:12 con número de documento 19529680		421.00
PAI	20/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3011	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 20:10:45 con número de documento 19539124	3,269.60	
PAI	21/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3012	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 17:09:10 con número de documento 19545351	30,667.21	
DIR	21/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3011	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 20:10:45 con número de documento 19539124		3,269.60
DIR	22/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3012	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 17:09:10 con número de documento 19545351		30,667.21
PAI	22/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3013	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 16:38:57 con número de documento 19551031	9,088.45	
DIR	26/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3013	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 16:38:57 con número de documento 19551031		9,088.45
PAI	26/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3014	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 17:13:29 con número de documento 19560997	7,823.40	
PAI	27/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3015	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 17:06:11 con número de documento 19568872	6,315.85	
DIR	27/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3014	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 17:13:29 con número de documento 19560997		7,823.40
PAI	28/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3016	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/07/2022 17:05:30 con número de documento 19575338	4,325.60	
PAI	28/07/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	656	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19575438	13,689.00	
DIR	28/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3015	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 17:06:11 con número de documento 19568872		6,315.85
DIR	28/07/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	656	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de documento 19575438		13,689.00
DIR	29/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3016	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/07/2022 17:05:30 con número de documento 19575338		4,325.60
PAI	29/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3017	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 16:14:02 con número de documento 19583367	3,560.80	
DIR	29/07/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3017	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 16:14:02 con número de documento 19583367		3,560.80
PAI	29/07/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	657	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19583958	1,900.00	
PAI	29/07/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	658	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19583959	775.00	
PAI	29/07/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	659	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19583961	1,875.00	
DIR	29/07/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	657	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19583958		1,900.00
DIR	29/07/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	658	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19583959		775.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 11/08/2022
Hora: 08:50:10
R00815428.rpt

Usuario: NORMIN

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022**

Ejercicio: 2022 Entidad: 1205

DIR 29/07/2022 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B 659 634822K Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19583961 1,875.00

Total por Cuenta: 156,054.82 156,054.82

SALDO ----> 0.00

Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto

Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM

