



**LIBRO MAYOR
 AUXILIAR DE CUENTAS
 DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020**

Ejercicio: 2020 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	01/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2505	634822K	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 16:01:49 con número de documento 14338010	1,598.12	
PAI	02/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2506	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 16:01:15 con número de documento 14349323	4,285.80	
DIR	06/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2505	634822K	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 16:01:49 con número de documento 14338010		1,598.12
DIR	06/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2506	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 16:01:15 con número de documento 14349323		4,285.80
PAI	07/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2507	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 08:00:39 con número de documento 14371417	1,729.90	
DIR	07/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2507	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 08:00:39 con número de documento 14371417		1,729.90
PAI	07/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2508	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 16:04:14 con número de documento 14378276	1,841.72	
PAI	08/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2509	634822K	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 16:01:17 con número de documento 14385944	4,822.40	
DIR	09/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2508	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 16:04:14 con número de documento 14378276		1,841.72
DIR	09/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2509	634822K	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 16:01:17 con número de documento 14385944		4,822.40
PAI	09/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2510	634822K	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 15:59:35 con número de documento 14392874	6,413.40	
DIR	10/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2510	634822K	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 15:59:35 con número de documento 14392874		6,413.40
PAI	10/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2511	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 15:55:44 con número de documento 14398146	3,492.20	
DIR	13/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2511	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 15:55:44 con número de documento 14398146		3,492.20
PAI	13/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2512	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 16:00:19 con número de documento 14405425	654.80	
DIR	14/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2512	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 16:00:19 con número de documento 14405425		654.80
PAI	15/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2513	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 16:18:06 con número de documento 14412105	3,633.00	
PAI	15/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2514	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 17:13:55 con número de documento 14418058	4,187.20	



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020**

Ejercicio: 2020

Entidad: 1205

PAI	16/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2515	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 16:12:10 con número de documento 14422878	4,710.60	
DIR	16/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2513	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 16:18:06 con número de documento 14412105		3,633.00
DIR	16/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2514	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 17:13:55 con número de documento 14418058		4,187.20
PAI	17/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2516	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 16:04:53 con número de documento 14427443	2,127.60	
DIR	20/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2515	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 16:12:10 con número de documento 14422878		4,710.60
DIR	20/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2516	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 16:04:53 con número de documento 14427443		2,127.60
PAI	20/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2517	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 16:03:17 con número de documento 14435683	3,022.52	
PAI	21/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	532	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14440090	2,544.00	
PAI	21/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	533	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14440102	2,372.00	
PAI	21/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2518	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 16:19:41 con número de documento 14440557	851.00	
DIR	21/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2517	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 16:03:17 con número de documento 14435683		3,022.52
DIR	21/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	532	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14440090		2,544.00
DIR	21/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	533	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14440102		2,372.00
PAI	22/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2519	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 16:05:46 con número de documento 14446189	500.40	
PAI	24/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2520	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 16:22:50 con número de documento 14451409	6,917.00	
DIR	27/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2518	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 16:19:41 con número de documento 14440557		851.00
DIR	27/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2519	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 16:05:46 con número de documento 14446189		500.40
DIR	27/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2520	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 16:22:50 con número de documento 14451409		6,917.00
PAI	27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	534	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457905	1,571.00	
DIR	27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	534	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457905		1,571.00
PAI	27/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2521	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 17:01:43 con número de documento 14458038	2,818.25	
PAI	28/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2522	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 17:05:52 con número de documento 14463472	815.60	
DIR	29/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2521	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 17:01:43 con número de documento 14458038		2,818.25
DIR	29/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2522	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 17:05:52 con número de documento 14463472		815.60
PAI	29/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2523	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 17:06:18 con número de documento 14468985	1,056.40	
PAI	30/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2524	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 17:03:25 con número de documento 14475658	2,099.35	
DIR	31/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2523	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 17:06:18 con número de documento 14468985		1,056.40



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/08/2020
Hora: 12:39:15
R00815428.rpt

Usuario: NORMIN

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 1205

DIR	31/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2524	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 17:03:25 con número de documento 14475658			2,099.35
PAI	31/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	535	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de documento 14478274		1,106.00	
PAI	31/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	536	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de documento 14478352		987.00	
DIR	31/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	535	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de documento 14478274			1,106.00
DIR	31/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	536	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de documento 14478352			987.00
PAI	31/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2525	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 16:45:18 con número de documento 14482001		3,974.25	

Total por Cuenta: **70,131.51** **66,157.26**

SALDO DEBITO -----> 3,974.25