LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2020 Al 31/12/2020

Ejercicio: 2020 **Entidad: 1205**

Cuenta	1111	Caja
Subcuenta 1	01	Caja Principal
Subcuenta 2	00	

	Debito	Crédito
Saldo Inicial:	0	0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

Auxiliar 3: 0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	01/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2608	634822K	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 17:05:18 con número de documento 15226217	2,632.00	
PAI	02/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2609	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 17:03:28 con número de documento 15238025	2,604.08	
DIR	03/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2608	634822K	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 17:05:18 con número de documento 15226217		2,632.00
DIR	03/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2609	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 17:03:28 con número de documento 15238025		2,604.08
PAI	03/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2610	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 17:04:25 con número de documento 15250330	825.40	
DIR	04/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2610	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 17:04:25 con número de documento 15250330		825.40
PAI	04/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2611	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 17:02:36 con número de documento 15261895	5,376.40	
PAI	07/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2612	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 17:01:54 con número de documento 15274728	4,956.20	
DIR	08/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2611	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 17:02:36 con número de documento 15261895		5,376.40
DIR	08/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2612	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 17:01:54 con número de documento 15274728		4,956.20
PAI	08/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2613	634822K	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 17:02:35 con número de documento 15284987	4,591.20	
DIR	09/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2613	634822K	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 17:02:35 con número de documento 15284987		4,591.20
PAI	09/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2614	634822K	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 17:04:37 con número de documento 15295405	3,261.40	
DIR	10/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2614	634822K	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 17:04:37 con número de documento 15295405		3,261.40
PAI	10/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2615	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 17:05:26 con número de documento 15304378	1,470.00	
DIR	11/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2615	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 17:05:26 con número de documento 15304378		1,470.00
PAI	11/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2616	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 17:00:36 con número de documento 15312508	1,626.45	
DIR	14/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2616	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 17:00:36 con número de documento 15312508		1,626.45

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2020 Al 31/12/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 1205

PAI	14/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2617	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 17:04:38 con número de documento 15323603	7,075.40	
PAI	15/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2618	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 17:18:46 con número de documento 15332732	6,906.40	
DIR	15/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2617	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 17:04:38 con número de documento 15323603		7,075.40
PAI	16/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2619	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 17:32:02 con número de documento 15341231	1,083.40	
DIR	17/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2618	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 17:18:46 con número de documento 15332732		6,906.40
PAI	17/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2620	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 17:25:24 con número de documento 15349373	4,190.70	
DIR	17/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2619	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 17:32:02 con número de documento 15341231		1,083.40
DIR	18/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2620	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 17:25:24 con número de documento 15349373		4,190.70
PAI	18/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2621	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 17:02:16 con número de documento 15356260	1,640.40	
DIR	21/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2621	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 17:02:16 con número de documento 15356260		1,640.40
PAI	21/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2622	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 17:02:58 con número de documento 15364887	19,069.20	
DIR	21/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2622	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 17:02:58 con número de documento 15364887		19,069.20
PAI	22/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2623	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 17:01:56 con número de documento 15371909	1,415.60	
PAI	22/12/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	553	634822K	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15372107	7,781.00	
DIR	22/12/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	553	634822K	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15372107		7,781.00
DIR	23/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2623	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 17:01:56 con número de documento 15371909		1,415.60
PAI	23/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2624	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 12:33:07 con número de documento 15374910	906.00	
DIR	23/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2624	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 12:33:07 con número de documento 15374910		906.00
PAI	23/12/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	554	634822K	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15375793	880.00	
DIR	28/12/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	554	634822K	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15375793		880.00
PAI	28/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2625	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 17:02:33 con número de documento 15384080	7,887.63	
DIR	29/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2625	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 17:02:33 con número de documento 15384080		7,887.63
PAI	29/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2626	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/12/2020 17:14:41 con número de documento 15391264	5,630.01	
PAI	29/12/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	555	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15391342	3,750.00	
PAI	29/12/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	556	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15391356	6,688.00	
DIR	30/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2626	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/12/2020 17:14:41 con número de documento 15391264		5,630.01
DIR	30/12/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	555	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15391342		3,750.00

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

Fecha: 04/01/2021
Hora: 12:39:50
R00815428.rpt

Usuario: NORMIN

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2020 Al 31/12/2020

Ejercicio: 2020 **Entidad: 1205**

DIR	30/12/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	556	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15391356		6,688.00
PAI	30/12/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	557	634822K	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15393365	1,203.00	
DIR	30/12/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	557	634822K	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15393365		1,203.00
PAI	30/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2627	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 16:46:23 con número de documento 15397138	6,897.45	
DIR	30/12/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2627	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 16:46:23 con número de documento 15397138		6,897.45
					Total por Cuenta:	**110,347.32**	**110,347.32**

SALDO -----> 0.00