



SICOINGL

MUNICIPALIDAD de SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Codigo entidad: 1210-1203

R00815428.rpt

LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/12/2017 Al 31/12/2017

Ejercicio: 2017 Entidad 1203

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	01/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1767	6556086	Cierre de caja con fecha del 01/12/2017 15:20:00 con número de documento 9018417	470.16	
PAI	04/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1768	6556086	Cierre de caja con fecha del 04/12/2017 16:10:30 con número de documento 9044090	790.00	
DIR	04/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1767	6556086	Cierre de caja con fecha del 01/12/2017 15:20:00 con número de documento 9018417		470.16
DIR	04/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1768	6556086	Cierre de caja con fecha del 04/12/2017 16:10:30 con número de documento 9044090		790.00
PAI	05/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1769	6556086	Cierre de caja con fecha del 05/12/2017 16:04:08 con número de documento 9049841	451.60	
DIR	06/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1769	6556086	Cierre de caja con fecha del 05/12/2017 16:04:08 con número de documento 9049841		451.60
PAI	06/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1770	6556086	Cierre de caja con fecha del 06/12/2017 16:28:33 con número de documento 9055475	340.48	
PAI	08/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1771	6556086	Cierre de caja con fecha del 08/12/2017 16:17:40 con número de documento 9066444	1,625.00	
DIR	11/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1771	6556086	Cierre de caja con fecha del 08/12/2017 16:17:40 con número de documento 9066444		1,625.00
DIR	11/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1770	6556086	Cierre de caja con fecha del 06/12/2017 16:28:33 con número de documento 9055475		340.48
PAI	11/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1772	6556086	Cierre de caja con fecha del 11/12/2017 16:39:30 con número de documento 9082055	1,955.00	
PAI	12/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1773	6556086	Cierre de caja con fecha del 12/12/2017 16:33:13 con número de documento 9087547	1,660.00	
PAI	14/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1774	6556086	Cierre de caja con fecha del 13/12/2017 17:59:34 con número de documento 9092439	1,135.00	
DIR	14/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1773	6556086	Cierre de caja con fecha del 12/12/2017 16:33:13 con número de documento 9087547		1,660.00
DIR	14/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1774	6556086	Cierre de caja con fecha del 13/12/2017 17:59:34 con número de documento 9092439		1,135.00
DIR	14/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1772	6556086	Cierre de caja con fecha del 11/12/2017 16:39:30 con número de documento 9082055		1,955.00
PAI	14/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1775	6556086	Cierre de caja con fecha del 14/12/2017 16:39:38 con número de documento 9096490	635.40	
PAI	15/12/2017	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	11	6556086	CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 07/12/2017.	531.00	



SICOINGL

MUNICIPALIDAD de SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Codigo entidad: 1210-1203

R00815428.rpt

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/12/2017 Al 31/12/2017**

**Ejercicio: 2017 Entidad 1203**

DIR	15/12/2017	OPERACION BANCARIA	81		DEPOSITO POR CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 07/12/2017.			531.00
PAI	15/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1776	6556086	Cierre de caja con fecha del 15/12/2017 16:17:58 con número de documento 9100434		4,055.00	
PAI	19/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1777	6556086	Cierre de caja con fecha del 19/12/2017 16:07:15 con número de documento 9114313		1,215.16	
PAI	19/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1778	6556086	Cierre de caja con fecha del 19/12/2017 16:07:15 con número de documento 9114315		1,190.00	
PAI	20/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1779	6556086	Cierre de caja con fecha del 20/12/2017 16:11:31 con número de documento 9118518		1,165.48	
DIR	21/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1779	6556086	Cierre de caja con fecha del 20/12/2017 16:11:31 con número de documento 9118518			1,165.48
DIR	21/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1778	6556086	Cierre de caja con fecha del 19/12/2017 16:07:15 con número de documento 9114315			1,190.00
DIR	21/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1777	6556086	Cierre de caja con fecha del 19/12/2017 16:07:15 con número de documento 9114313			1,215.16
DIR	21/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1776	6556086	Cierre de caja con fecha del 15/12/2017 16:17:58 con número de documento 9100434			4,055.00
DIR	21/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1775	6556086	Cierre de caja con fecha del 14/12/2017 16:39:38 con número de documento 9096490			635.40
PAI	21/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1780	6556086	Cierre de caja con fecha del 21/12/2017 16:16:08 con número de documento 9123164		510.00	
PAI	22/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1781	6556086	Cierre de caja con fecha del 22/12/2017 16:06:42 con número de documento 9130308		420.00	
PAI	27/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1782	6556086	Cierre de caja con fecha del 27/12/2017 16:18:18 con número de documento 9147617		1,555.32	
DIR	28/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1780	6556086	Cierre de caja con fecha del 21/12/2017 16:16:08 con número de documento 9123164			510.00
DIR	28/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1782	6556086	Cierre de caja con fecha del 27/12/2017 16:18:18 con número de documento 9147617			1,555.32
DIR	28/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1781	6556086	Cierre de caja con fecha del 22/12/2017 16:06:42 con número de documento 9130308			420.00
PAI	28/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1783	6556086	Cierre de caja con fecha del 28/12/2017 16:10:30 con número de documento 9153462		890.32	
PAI	29/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1784	6556086	Cierre de caja con fecha del 29/12/2017 13:22:31 con número de documento 9156090		518.44	
PAI	29/12/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	132	6556086	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de documento 9156640		158.00	
PAI	29/12/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	133	6556086	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de documento 9156656		157.50	
DIR	29/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1784	6556086	Cierre de caja con fecha del 29/12/2017 13:22:31 con número de documento 9156090			518.44
DIR	29/12/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1783	6556086	Cierre de caja con fecha del 28/12/2017 16:10:30 con número de documento 9153462			890.32
DIR	29/12/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	132	6556086	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de documento 9156640			158.00
DIR	29/12/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	133	6556086	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de documento 9156656			157.50



**SICOINGL**

**MUNICIPALIDAD de SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

**Codigo entidad: 1210-1203**

R00815428.rpt

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/12/2017 Al 31/12/2017**

**Ejercicio: 2017**

**Entidad 1203**

---

Total por Cuenta: **21,428.86** **21,428.86**

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