



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101312
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Pagina: Página 1 de 3
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 12:00:20
 R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%					
30410012067641	CES MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:					
		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRA					
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,819.08	27,893.91	30,765.59	35,690.76
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,374.00	4,374.00	0.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CIIN	10,022.45	21,791.30	11,768.85	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	35,879.23	21,721.61	26,543.07	40,700.69
202	PRIMA DE FIANZA	1,386.35	1,454.08	1,581.76	1,514.03
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,356.30	8,802.72	1,181.24	734.82
205	ISR SOBRE DIETAS	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,839.93	3,839.93	4,604.35	4,604.35
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	274,810.96	310,087.13	35,276.17
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	4,750.00	930,261.38	925,511.38
211	RETENCIONES JUDICIALES	21,499.66	5,501.87	3,381.96	19,379.75
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	141,018.47	192,177.12	51,158.65
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	352,050.30	946,011.96	593,961.66



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: 2 de 3
Fecha: 01/02/2024
Hora: 12:00:20
R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,743.20	2,743.20
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulación de Vehículos-INVERSION	0.00	4,325.00	106,984.62	102,659.62
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petrolero y Derivados-INVERSION	0.00	1,6681.78	36,435.84	19,754.06
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	108,378.00	108,378.00	0.00
31-0101-0004-765-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA:	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-781-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-825-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-826-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-894-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	90,349.58	340,313.56	249,963.98
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	3,184.80	3,184.80
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	7,431.20	7,431.20
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	508,106.29	49,870.32	0.00	458,235.97
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	220,323.42	550.00	0.00	219,773.42
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	18,780.54	0.00	0.00	18,780.54
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,736,532.55	541,890.00	108,378.00	3,303,020.55
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,761,810.37	18,465.00	0.00	2,743,345.37



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/02/2024
Hora: 12:00:20
R00816176.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	619,549.51	0.00	0.00	619,549.51
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	134,640.94	0.00	0.00	134,640.94
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,267,717.18	187,300.00	30,000.00	1,110,417.18
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. MpaI)-FUNCIONAMIENTO	8,665.46	1,400.00	0.00	7,265.46
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon MpaI)-INVERSION	76,048.65	9,708.00	4,854.00	71,194.65
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		9,477,641.91	1,904,216.83	3,207,067.63	10,780,492.71
TOTAL POR BANCO:		9,477,641.91	1,904,216.83	3,207,067.63	10,780,492.71
TOTALES:		9,477,641.91	1,904,216.83	3,207,067.63	10,780,492.71

No. DE CUENTAS: 36



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101312
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: 1 de 13
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 11:58:46
 R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10% - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:								0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA - SALDO INICIAL: 9,477,641.91									
03/01/2024	NDC	NDC	2007840784	596	5922649	Conabilidad Automatica PAI : IN TERESIS GENERADOS POR LA CUENTA 3041014966 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	19,274.56
03/01/2024	DIR	DP	86555573	3177	5920607	Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 16:45:53 con número de documento 24784755	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,680.00
03/01/2024	DIR	DP	86555572	3704	5920102	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 08:06:00 con número de documento 24784757	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	545.00
03/01/2024	DIR	DP	86555572	3705	5920114	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 06:05:00 con número de documento 24784772	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,595.00
03/01/2024	DIR	DP	86555572	3706	5920124	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784798	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
03/01/2024	DIR	DP	86555572	3707	5920249	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784942	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	400.00
03/01/2024	DIR	DP	86555572	3708	5920358	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24785187	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	860.00
04/01/2024	PAG	NDB	43129523	2943	5926566	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAVILLA DE COMISIONES DE LOS RECAUDADORES AMBLANTES PISO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DPL 2.023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	4,972.27	0.00
05/01/2024	PAT	CH	19670	1026	59316202	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,374.00	0.00
05/01/2024	PAT	CH	19671	1027	59316212	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,590.00	0.00
05/01/2024	PAT	CH	19672	1028	59316228	PAGO DEL ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	3,859.93	0.00
05/01/2024	PAT	CH	19673	1029	59316230	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES TERMINADOS OTROS BIENES O SERVICIOS Y GASTOS REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	8,579.51	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101312
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: 2 de 13
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 11:58:46
 R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2024	DIR	DP	2107200316	3178	55924760	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:33:48 con número de documento 24801603	NTT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	14,346.00
05/01/2024	DIR	DP	2139359899	3179	55932920	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:54:28 con número de documento 24817062	NTT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	7,127.00
05/01/2024	PAG	CH	19674	8136	55936302	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENDICION DE CUENTAS DE LA CAJA FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023	NTT: 6376720 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
09/01/2024	DIR	DP	6257918/66827405	3180	55940210	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 17:09:55 con número de documento 24831341	NTT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	27,815.00
09/01/2024	DIR	DP	11662476/13171184	3181	55949248	Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 16:36:33 con número de documento 24850457	NTT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	30,653.00
09/01/2024	DIR	DP	130246854	3709	55947955	Rendición 31 B con fecha del 08/01/2024 09:00:00 con número de documento 24847732	NTT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
09/01/2024	DIR	DP	130246854	3710	55948174	Rendición 31 B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24848254	NTT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,460.00
09/01/2024	DIR	DP	130246854	3711	55948235	Rendición 31 B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24848527	NTT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,680.00
09/01/2024	DIR	DP	130246854	3712	55948242	Rendición 31 B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24848550	NTT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
09/01/2024	DIR	DP	130246854	3713	55948250	Rendición 31 B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24848599	NTT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,300.00
09/01/2024	DIR	DP	130246854	3714	55948266	Rendición 31 B con fecha del 06/01/2024 00:00:00 con número de documento 24848637	NTT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,355.00
10/01/2024	DIR	DP	187106474	3182	55958107	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 17:39:46 con número de documento 24868077	NTT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	21,428.00
10/01/2024	PAG	CH	19677	4995	55962694	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE YARAS EDIFICIAS, PARA LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES 2024-2028, CON CARGO Y NOMBRE DE LA PERSONA QUE OCUPA EL CARGO	NTT: 62536710 AJUCTIAN VASQUEZ, AMALIA	23,800.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	19675	8137	55961477	PAGO DE DOCUMENTO POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DEL NUMERO 7773-8966 INSTALADO EN EDIFICIO MUNICIPAL, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS	NTT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	815.06	0.00
10/01/2024	PAG	CH	19676	8138	55961479	PAGO DE DOCUMENTO POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DEL NUMERO 7773-8413 INSTALADO EN EDIFICIO MUNICIPAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS	NTT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

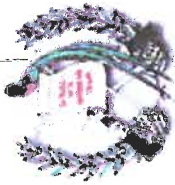
Página: 3 de 13
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:58:46
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RASCA 1312 A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	CH	19678	8139	55962710	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION ESPECIAL SERVIDA A LA DELEGACION DE GOBERNACION, CONSUL DE MEXICO Y DELEGACION MUNICIPAL EN ENCUENTRO INTERNACIONAL Y ALIMENTACION SERVIDA A AUTORIDADES MUNICIPALES E INVITADOS ESPECIALES EN ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y CAMBIO DE AUTORIDADES MENORES INCLUYE SALON Y MOBILIARIO	NIT: 7-62426SCALMO,MARTINEZ,YEFER SON,DAVID	25,000.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	19679	8140	55962718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL POR ENTREGA DE ARCHIVOS DE RENDICION CUENTAS DICIEMBRE 2003. MOVIMIENTO DE FORMAS OFICIALES. ADEMAS ENTREGA DE COPIAS DE POA Y PRESUPUESTO 2024 ANTE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGEPLAN E INPDI	NIT: 36993972VILLATORO,VILLATORO,LORELLINO,NATAN	300.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	19680	168	55974205	PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACION DEL 30% DE AVANCE FINANCIERO HACIENDO UN TOTAL DEL 95% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO OXIBE, ALDEA CHICHUNARAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 1819258KCASTILLO,VASQUEZ,JUAN GUAILBERTO	433,312.00	0.00
11/01/2024	DIR	DP	21723344	3183	55964895	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:22:03 con número de documento 24921360	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,562.00
11/01/2024	DIR	DP	257092581	3184	55979330	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 17:06:09 con número de documento 24969934	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	17,712.00
15/01/2024	DIR	DP	309630864	3185	55995608	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 16:39:26 con número de documento 25046321	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,302.00
15/01/2024	DIR	DP	309630864	3715	55995436	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046269	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	500.00
15/01/2024	DIR	PP	309630864	3716	55995456	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046285	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,110.00
15/01/2024	PAG	CH	19681	8141	56031328	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGROPACION LOS CABALLEROS DE LA NOCHE EN LA FERIA DE ENERO, POR TOMA DE POSISION DE NUEVAS AUTORIDADES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 82167583YAX,TAX,JUAN,LUCAS	25,000.00	0.00
15/01/2024	PAG	CH	19682	8142	56031330	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE JSCENARIO, ILUMINACION Y GENERADOR ELÉCTRICO PARA LA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSICION DE AUTORIDADES 2024-2028 EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 82386-7JUCUP,PASCUAL,	10,000.00	0.00
15/01/2024	PAG	CH	19683	8143	56031401	PAGO DE DOCUMENTO AUTORIZACION DE LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 200 FOLIOS EN ROJAS MOVIBLES	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	110.00	0.00
15/01/2024	PAG	CH	19684	8144	56031402	PAGO DE DOCUMENTO AUTORIZACION DE LIBRO DE ACTAS DE SESIONES EXTRA-ORDINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL, DE 200 FOLIOS EN ROJAS MOVIBLES.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	110.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: 4 de 13
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:58:46
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RA N° A DTA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2024	PAT	CH	19685	1030	56034181	PAGO DE LA CUOTA PRIMAS DE FIANZA, DESCONTADA A TRABAJADORES AFECTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN POLIZA N. 193901	NT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DF. GUATEMALA	1,434.08	0.00
16/01/2024	PAG	CH	19686	2944	56034378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE ALBANILES EN CONTRUCCION DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PALMAS ALDEA LA MESILLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2.023, PARA EL EMPLEADO FELIX FRANCISCO REQUEENA NAVARRO	NT: E9496789REQUEENA NAVARRO.FELIX FRANCISCO	3,069.23	0.00
16/01/2024	PAG	CH	19687	2944	56034381	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE ALBANILES EN CONTRUCCION DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PALMAS ALDEA LA MESILLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2.023, PARA EL EMPLEADO ANGEL DAVID RIVERA SANCHEZ	NT: E9496791RIVERA SANCHEZ.ANGEL DAVID	3,069.23	0.00
16/01/2024	PAG	CH	19688	2945	56034394	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE ALBANILES EN CONTRUCCION DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PALMAS ALDEA LA MESILLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2.023, PARA EL EMPLEADO FELIX FRANCISCO REQUEENA NAVARRO	NT: E9496789REQUEENA NAVARRO.FELIX FRANCISCO	3,069.23	0.00
16/01/2024	PAG	CH	19689	2945	56034387	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE ALBANILES EN CONTRUCCION DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PALMAS ALDEA LA MESILLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2.023, PARA EL EMPLEADO ANGEL DAVID RIVERA SANCHEZ	NT: E9496791RIVERA SANCHEZ.ANGEL DAVID	3,069.23	0.00
16/01/2024	DIR	DP	66579921	3186	56032547	Cierre de caja con fecha del 15/01/2024 15:32:31 con número de documento 25056736	NT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,094.00
16/01/2024	DIR	DP	66579921	3717	56032526	Rendición 31B con fecha del 15/01/2024 09:00:00 con número de documento 25956711	NT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	600.00
16/01/2024	DIR	DP	66579921	3718	56032534	Rendición 31B con fecha del 15/01/2024 09:00:00 con número de documento 25956725	NT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,520.00
16/01/2024	DIR	DP	66579921	3719	56032541	Rendición 31R con fecha del 15/01/2024 09:00:00 con número de documento 25056732	NT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	885.00
17/01/2024	DIR	DP	R635188//88995258	3187	56038344	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 08:16:22 con número de documento 25072617	NT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	5,120.00
17/01/2024	PAG	CH	19690	8145	56038887	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A SENDY YOMARA HERRERA POR CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO DE MUJERES EN GUATEMALA, EN CIUDAD DE QUETZALUTENANGO.	NT: 2388166HERRERA LOPEZ, SENDY YOMARA	1,000.00	0.00



SLAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 5 de 13
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:58:46
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2024	PAG	NDB	35096	174	56049311	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA ORDINARIA ANAM, CAPITULO 4 ESTADUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEBITADA CON EL APOORTE DE ENERO DE 2024	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/01/2024	NDC	NDC	2930313	199	56045415	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43176879 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País, por Simbolo Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Partidos correspondiente al mes de enero de 2024, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 3986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,437,656.57
18/01/2024	PAG	CH	19691	4996	56048362	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BANDERA EN TELA SATIN, BANDERA DE ISRAEL EN TELA BRIDAL SATIN Y BANDERA DE LA DEMOCRACIA EN TELA SATIN PARA EL USO EN LA ACTIVIDAD DE POSESION DE ALCALDI: 2024 EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 71920680 EMPRENDEDOR GLOBAL, S.A.	4,200.00	0.00
18/01/2024	PAG	CH	19692	8146	56048342	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS A LA SEÑORA ELVA HERRERA LOPEZ POR CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO DE MUJERES EN GUATEMALA, EN CIUDAD DE QUETZALITENANGO.	NIT: 68874634 LOPEZ, J HERRERA, ELVA, RU BI	1,000.00	0.00
19/01/2024	PAT	CH	19698	1031	56054459	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IIGSS DESCONTADA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 23428351 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	31,721.61	0.00
19/01/2024	PAT	CH	19699	1032	56054495	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DESCONTADA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 6630576 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,893.91	0.00
19/01/2024	DIR	DP	10215143/6656901	3188	56045180	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 07:09:39 con número de documento 25086332	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,252.00
19/01/2024	PAG	CH	19697	4998	56052732	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS MATRIZ EPSON L4350 PARA USO CAJEROS RECEPTORES DE LA DAEM DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4,854.00	0.00
19/01/2024	PAG	CH	19693	8147	56051763	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS A JOSE ARGUETA POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS ANTE LA DTP MINISTERIO DE FINANZAS Y CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	NIT: 99546086 ALVARADO ARGUETA, JOS E, MANUEL	1,000.00	0.00
19/01/2024	PAG	CH	19694	8148	56051765	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS A MAURO BORRAS ARGUETA POR ENTREGA DE MEMORIA DE LABORES EN MINISTERIO DE FINANZAS, CONGRESO Y SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA ASI COMO ACUERDO EN DTP	NIT: 17063361 BORRAS ARGUETA, MAUR O, ENRIQUE	1,400.00	0.00
19/01/2024	PAG	CH	19695	8149	56051767	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS A NELSON MÉRIDA POR ENTREGA DE PLAN OPERATIVO ANUAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y CONGRESO DE LA REPUBLICA	NIT: 33346704 MÉRIDA, CANO, NELSON SE NON	1,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101312
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: 6 de 13
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 11:58:46
 R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2024	PAG	CH	19496	8150	56061773	PAGO DE DOCUMENTO POR LA AUTORIZACIÓN DE LA IMPRESIÓN DE 100.000 FORMULARIOS DE LA FORMA 31-B, SERIE D DEL NO. 306.001 AL 400.000 PARA USO DE LA DAFIM PARA COBROS AMBULANTES	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	220.00	0.00
22/01/2024	PAG	CH	19701	8151	56064124	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	39,846.46	0.00
22/01/2024	PAG	CH	19700	8152	56063817	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2.023.	NIT: 2343835INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,985.01	0.00
23/01/2024	DIR	DP	66569770	3189	56049418	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:37:50 con número de documento 25197784	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	17,876.00
23/01/2024	DIR	DP	66571238	3190	56057094	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:38:14 con número de documento 25108990	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	10,821.00
23/01/2024	PAG	CH	19702	8155	56066976	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO PUBLICACIÓN DE INFORME DE ARCHIVO DE LA PAGINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL.	2,050.20	0.00
24/01/2024	APB	NDC	38317	2	56079034	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2. Pago de POR AMORTIZACIÓN AL CAPITAL, MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERIODO DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN ENERO 2024.	NIT: 9742500INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	0.00	43,532.34
24/01/2024	PAG	CH	38317	2	56078955	PAGO DE DOCUMENTO POR ANORTIZACIÓN AL CAPITAL, MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERIODO DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN ENERO 2024.	NIT: 9742500INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	43,532.34	0.00
24/01/2024	PAG	NDB	43270777	2	56079044	PAGO DE DOCUMENTO POR AMORTIZACIÓN AL CAPITAL, MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERIODO DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN ENERO 2024.	NIT: 9742500INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	43,532.34	0.00
24/01/2024	PAG	CH	19706	2953	56081893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN CONSTRUCCION DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PALMAS ALDEA LA MESHILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2.024. PARA EL EMPLEADO FELIX FRANCISCO REQUENA NAVARRO	NIT: 694967889REQUENA NAVARRO, FELIX FRANCISCO	3,049.23	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101312
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: 7 de 13
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 11:58:46
 R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2024	PAG	CH	19707	2953	56081898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE ALBANILES EN CONTRUCCION DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PALMAS ALDEA LA MESILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2.024. PARA EL EMPLEADO ANGEL DAVID RIVERA SANCHEZ	NIT: E94067915RIVERA SANCHEZ,ANGEL DAVID	3,069.23	0.00
24/01/2024	PAG	CH	19708	2954	56081905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE ALBANILES EN CONTRUCCION DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PALMAS ALDEA LA MESILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2.024. PARA EL EMPLEADO FELIX FRANCISCO REQUEJANA NAVARRO	NIT: E94067889RQUEJANA NAVARRO,FELIX FRANCISCO	3,069.23	0.00
24/01/2024	PAG	CH	19709	2954	56081908	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE ALBANILES EN CONTRUCCION DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PALMAS ALDEA LA MESILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2.024. PARA EL EMPLEADO ANGEL DAVID RIVERA SANCHEZ	NIT: E94067915RIVERA SANCHEZ,ANGEL DAVID	3,069.23	0.00
24/01/2024	DIR	DP	671783214	3191	56067555	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:40:21 con número de documento 25125111	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	13,726.00
24/01/2024	DIR	DP	732242565	3192	56073043	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:27:58 con número de documento 25138623	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	11,843.00
24/01/2024	PAG	CH	19713	4999	56082617	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PULPITO BASE DE MADERA Y ACERO CON TABLERO ACRILICO, ESCRITORIO EJECUTIVO Y SILLA PRESIDENTE. PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL. LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 37872877DESERET SOCIEDAD ANONIMA	18,465.00	0.00
24/01/2024	PAG	CH	19703	8153	56078923	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO MARCA CATERPILAR MODELO 120-14 SERIE 0F59200841 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	12,688.18	0.00
24/01/2024	PAG	CH	19704	8154	56078931	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A JUANA JIMENEZ POR ENTREGA DE INFORME ANUAL A LA DPHE EN IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 62561510LOPEZ JIMENEZ, JUANA MICAELA	250.00	0.00
24/01/2024	PAG	CH	19705	8156	56078937	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL. SUCTOR LOS UVALES SEGUN NIS: 693163 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO 2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,677.00	0.00
24/01/2024	PAG	CH	19710	8157	56081934	PAGO DE DOCUMENTO POR LA CONDUCCION DEL PROGRAMA DE TOMA DE POSESION DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2024-2028 LA FECHA 15 DE ENERO 2024	NIT: 35752424VASQUEZ GOMEZ, KEDY N. ADEMAR	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101312
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página 8 de 13
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 11:58:46
 R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2024	APB	NDC	19711	8160	56082412	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19711 DEL EXPEDIENTE 8160. PAGO DE POR APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EQUIPO DEMOCRACIA FC QUE MILITA EN LA PRIMERA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL.	NIT: 111396876 CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	0.00	30,000.00
24/01/2024	PAG	CH	19711	8160	56081938	PAGO DE DOCUMENTO POR APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EQUIPO DEMOCRACIA FC QUE MILITA EN LA PRIMERA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL.	NIT: 111396876 CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	30,000.00	0.00
24/01/2024	PAG	CH	19712	8160	56082427	PAGO DE DOCUMENTO POR APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EQUIPO DEMOCRACIA FC QUE MILITA EN LA PRIMERA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL.	NIT: 111396876 CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	30,000.00	0.00
25/01/2024	DIR	DP	771740318	3193	56082551	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:43:40 con número de documento 25159819	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,585.00
29/01/2024	DIR	DP	802466830	3194	56096673	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:40:12 con número de documento 25156185	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,805.00
29/01/2024	DIR	DP	66573027	3195	56104370	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 18:58:50 con número de documento 25169817	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15.00
29/01/2024	E.V.G	CH	19714	5900	56106879	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COGINETE PILOTO, 1 KIT DE CLOSURE SINCHOS PLASTICOS, 1 FUSIBLE CON ESPIGAS Y 1 YARDA DE ALAMBRE PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO HILUX TOYOTA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO 2024.	NIT: 43883648 VILLATORO, MARTINEZ, ANTONIO, RANPERI	3,095.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	19715	8158	56107097	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DE SALON MUNICIPAL SEGUN NIS:3245186, EDIFICIO M.2068324, ESCUELA.20958335, PARQUE:5504638, ESTADIO:6037652, EDIFICIO (POLICIA)2083365, MERCADO C. 6828472, SECTOR A.6399010 CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2024	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,784.25	0.00
29/01/2024	PAG	CH	19716	8159	56107084	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA EN MERCADO MUNICIPAL NIS:2083367 EDIFICIOS MUNICIPALES LA DEMOCRACIA NIS:6696052,6696053,6696060,6696061,6696065,6696065,6696071,6696086,6696083,6696072,6696091,6696074 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,929.01	0.00
29/01/2024	PAG	CH	19717	8161	56107075	PAGO DE DOCUMENTO POR LA MANO DE OBRERA EN TORNO, MANO DE OBRERA TALLER EN MANTENIMIENTO AL VEHICULO HILUX, MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 43883648 VILLATORO, MARTINEZ, ANTONIO, RANPERI	1,235.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101312
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

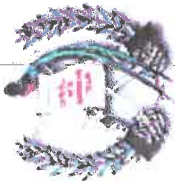
Página: 9 de 13
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 11:58:46
 R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2024	PAG	CH	19718	8162	56107945	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO DE ENTREGA DE INVENTARIO GENERAL, ENTREGA DE COPIA DE MODIFICACION (INFO) ENTREGA DE COPIA DE MEMORIA DE LABORES DE CONTRALORIA.	NT: 1115968585AENZARIAS,,KELIN,MA RY JULIETA	2,500.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	19719	8163	56107016	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ACTA N. 90-2023 DE FECHA 12/12/2023 DEL LIBRO DE ACTAS N. 85 DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN CALLE VIA ALTERNIA.	NT: 41147567CANO,ORTIZ,,JORGELLUIS	7,165.18	0.00
29/01/2024	PAG	CH	19720	8164	56120960	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO MARCYA CARTERPIPAR MODELO CS116C SERIE ORK680028 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NT: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	3,993.60	0.00
30/01/2024	PAI	CH	19732	1033	56161465	PAGO CUOTA MENSUAL MES ENERO 2024 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHIN	NT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	21,791.30	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19727	2946	56146582	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO WALTER JUVENTINO LUCAS CASTILLO	NT: E120721961LUCAS CASTILLO,WALTER JUVENTINO	4,002.05	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19728	2946	56146587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NT: E1746399RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	4,408.54	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19729	2946	56146594	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO	NT: E45879234VILLATORO VILLATORO,REYNA PATRICIA	4,420.02	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19724	2946	56146598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO JOSUE ANIBAL PALACIOS XUTUC.	NT: E90876163PALACIOS XUTUC,,JOSUE ANIBAL	3,404.72	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19723	2946	56146611	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO EMILSA DALILA VILLATORO RIVAS	NT: E1745242VILLATORO RIVAS,EMILSA DALILA	3,629.41	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19722	2946	56146618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO SANTOS RANFERI JIMENEZ MARTIN	NT: E175288 JIMENEZ MARTIN,SANTOS RANFERI	2,663.27	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101312
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

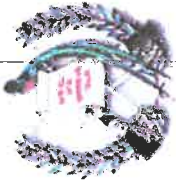
Página: Página 10 de 13
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 11:58:46
 R00816167-rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	PAG	NDB	43310146	2947	56146728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024.	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	227,499.52	0.00
30/01/2024	PAG	NDB	43310232	2948	56147422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,024.	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	179,656.80	0.00
30/01/2024	PAG	NDB	43310369	2949	56147830	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024.	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	7,600.00	0.00
30/01/2024	PAG	NDB	43310398	2950	56147939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO JEX EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024.	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	24,000.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19730	2951	56148336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION A EX EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NT: E997651 COBON MARTINEZ, MAURO	2,000.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19731	2952	56148595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR NELSON SERNON MERIDA CANO, POR FINALIZACION DE LABORES EN ESTA MUNICIPALIDAD COMO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PARA EL EMPLEADO NELSON SERNON MERIDA CANO	NT: E64367584 MERIDA CANO, NELSON SERNON	7,6341.66	0.00
30/01/2024	PAG	NDB	43310570	2955	56148711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, (TREN DE ASEO, OMÍAS, Y TRABAJADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023..	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	41,974.28	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19726	2956	56148817	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS INSPECTORES DE TRANSPORTE PAGO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NT: E1746399 RECINOS HERRERA, ALFREDO DE JESUS	392.63	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19725	2956	56148826	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS INSPECTORES DE TRANSPORTE PAGO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO JOSUE ANIBAL PALACIOS XUTUC.	NT: E90876163 PALACIOS XUTUC, JOSUE ANIBAL	683.24	0.00
30/01/2024	DIR	DT	991186682	3196	56135569	Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 21:49:19 con número de documento 25195109	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	18,072.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101312
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

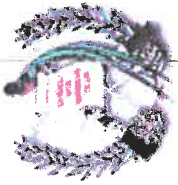
Página: Página 11 de 13
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 11:58:46
 R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	APB	NDC	19697	4998	56152943	ANULACION DEL CHEQUE NO. 19697 DEL EXPEDIENTE 4998. PAGO DE POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS MATRIZ EPSON LX350 PARA USO CAJEROS RECEPTORES DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	0.00	4,854.00
30/01/2024	PAG	CH	19721	4998	56153207	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS MATRIZ EPSON LX350 PARA USO CAJEROS RECEPTORES DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	-4,854.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19733	8165	56183267	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A REYNA PATRICIA VILLATORO POR CAPACITACION EN TEMAS FINANCIEROS Y CIERRE CONTABLE 2023, EN HUEHUETENANGO	NIT: 62096332 VILLATORO, VILLATORO, R EYNA PATRICIA	250.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19734	8166	56183340	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A FRANCIS ARGUETA SALES POR ENTREGA DE DOCUMENTO EN CODICE-REUNION SOBRE LA PROGRAMACION DE PROYECTOS 2024, EN HUEHUETENANGO	NIT: 39686840 ARGUETA, SALES, FRANCIS, GILVERTH	250.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19735	8167	56183367	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO AL SEÑOR ROLANDO POR PUBLICACION DE INFORME DE ARCHIVO DE LA PAGINA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA A LA DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 44321430 HERRNANDEZ, DOMINGO, R OLANDO,	300.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19736	8168	56183712	PAGO DE DOCUMENTO VIATICO A JOSE MANUEL ALVARADO ARGUETA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE LA DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO, DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO Y CONGRESO DE LA REPUBLICA, EN GUATEMALA.	NIT: 99546086 ALVARADO, ARGUETA, JOS E MANUEL	1,000.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	19737	8169	56183738	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A ORBELLO NATAN VILLATORO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y CONGRESO DE LA REPUBLICA, GUATEMALA.	NIT: 36993972 VILLATORO, VILLATORO, O RBELLO, NATAN	1,400.00	0.00
31/01/2024	PAJ	CH	19738	5	56213768	PAGO CUOTA DESCONTADA SEGUN JUICIO EJECUTIVO 13016-2023-06526 DE L EN CONTRA DE LOS EMPLEADOS PEDRO FRANCISCO MATIAS GÓMEZ Y ESTEBAN DOMINGO LOPEZ PAGADA AL SEÑOR HENRY LESMAN GRANADOS ARGUETA SEGUN ORDEN DE JEFEZ COMPETENTE	NIT: 78800690 GRANADOS, ARGUETA, HEN RY LESMAN	5,055.45	0.00
31/01/2024	DIR	DP	1081712914	3198	56184223	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:47:53 con número de documento 25197568	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	11,083.00
31/01/2024	DIR	DP	25211249	3199	56258285	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:57:04 con número de documento 252311249	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	13,107.00
31/01/2024	DIR	DP	25211105	3120	56256386	Remedición 318 con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211105	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,400.00
31/01/2024	DIR	DP	25211113	3121	56256547	Remedición 318 con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211113	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,500.00



SIAP: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101312
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

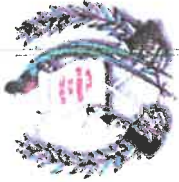
Página: 12 de 13
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 11:58:46
 R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	DIR	DP	25211144	3722	56257131	Rendición 31 B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211144	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,775.00
31/01/2024	DIR	DP	25211158	3723	56257292	Rendición 31 B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211158	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,505.00
31/01/2024	DIR	DP	25211220	3724	56257895	Rendición 31 B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211220	NT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	16,335.00
31/01/2024	PAG	CH	19739	8170	56218842	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A BEBERLY VILLATORO POR PUBLICACION DE INFORME DE ARCHIVO DE LA PAGINA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA A DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA EN QUETZALTENANGO	NT: 26215071 RIVAS, CASTILLO, BEBERLY J. MELIZA	300.00	0.00
31/01/2024	PAG	CH	19740	8171	56218887	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A KELEN SALINZ POR CAPACITACION PRESENCIAL TEMAS A TRATAR: CIERRE CONTABLE 2023 OBJETIVO REFORZAR CONOCIMIENTOS EN DOCUMENTOS Y MODULO DE CONTABILIDAD EN HUEHUETENANGO.	NT: 111596858 SAENZ, AKIAS, KELIN, MAY JULIETA	250.00	0.00
31/01/2024	PAG	CH	19741	8172	56213926	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO A NATAN VILLATORO POR SOLICITUD DE FORMULARIOS 31-B SERIE D ANTE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CAPACITACION SOBRE CIERRE CONTABLE 2023 COORDINADA POR DAAFEM DEL MIFEN Y COORDINACION DEPARTAMENTAL HUEHUETENANGO.	NT: 36999972 VILLATORO, VILLATORO, O RBELO, NATAN	300.00	0.00
31/01/2024	PAG	CH	19742	8173	56223523	PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICO DE KELLY AZUCENA VILLATORO POR SOLICITUD DE PAPELERIA PARA INSCRIBIR EL BASURERO MUNICIPAL EN LAS OFICINAS DE MARN, GESTION DE TONELAS EN MOSCAMBED, HUEHUETENANGO.	NT: 3408115 VILLATORO, HIDALGO, KELLY, AZUCENA	300.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,564,101.67	2,866,952.47
SALDO DE LA CUENTA:								10,780,492.71	
TOTAL DEL BANCO:								1,564,101.67	2,866,952.47
SALDO DEL BANCO:								10,780,492.71	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 13 de 13
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:58:46
R00816167.rpt

Usuario: REYNA.VILLAT

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTALES:								1,564,101.67	2,866,952.47
SALDO TOTAL:									10,780,492.71



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

Páginas: 2
Fecha: 2/01/2024
Hora: 10:58:48
R00815428.rpt
Usuario: REYNA.VILLA

Ejercicio 2024

1312

Entidad

AUXILIAR 2

AUXILIAR 3

1111

Caja

01

Caja Principal

Saldo Inicial: 0 0 0

TIPO DE COMPROBANTE ANTE	FECHA APROB	TIPO DE EXPEDIENTE	No. De Expe	NIT	DESCRIPCION	Debito	Crédito
DIR	03/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3704	5986281	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784757	0	545.00
DIR	03/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3705	5986281	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784772		2,395.00
DIR	03/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3706	5986281	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784798		1,000.00
DIR	03/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3707	5986281	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24784942		400.00
DIR	03/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3708	5986281	Rendición 31B con fecha del 02/01/2024 00:00:00 con número de documento 24785187		860.00
DIR	03/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3177	5986281	Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 16:45:53 con número de documento 24785535		8,680.00
DIR	05/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3178	5986281	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:33:48 con número de documento 24800603		14,346.00
DIR	05/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3179	5986281	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:54:28 con número de documento 24817062		7,127.00
DIR	09/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3180	5986281	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 17:09:55 con número de documento 24831341		27,815.00
DIR	09/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3709	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847752		200.00
DIR	09/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3710	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24848254		1,460.00
DIR	09/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3711	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24848527		1,680.00
DIR	09/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3712	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24848550		1,000.00
DIR	09/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3713	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24848599		1,500.00

DIR	09/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3714	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24848637	Q	1,355.00
DIR	09/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3181	5986281	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:36:33 con número de documento 24850457	Q	30,651.00
DIR	10/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3182	5986281	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 17:39:48 con número de documento 24868077	Q	21,428.00
DIR	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3183	5986281	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:22:03 con número de documento 24921360	Q	6,562.00
DIR	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3184	5986281	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 17:06:09 con número de documento 24969934	Q	17,712.00
DIR	15/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3715	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046269	Q	500.00
DIR	15/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3716	5986281	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046285	Q	1,110.00
DIR	15/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3185	5986281	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 16:39:26 con número de documento 25046331	Q	15,302.00
DIR	16/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3717	5986281	Rendición 31B con fecha del 15/01/2024 00:00:00 con número de documento 25056711	Q	600.00
DIR	16/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3718	5986281	Rendición 31B con fecha del 15/01/2024 00:00:00 con número de documento 25056725	Q	1,520.00
DIR	16/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3719	5986281	Rendición 31B con fecha del 15/01/2024 00:00:00 con número de documento 25056732	Q	885.00
DIR	16/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3186	5986281	Cierre de caja con fecha del 15/01/2024 15:32:31 con número de documento 25056736	Q	15,094.00
DIR	17/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3187	5986281	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 08:16:22 con número de documento 25072617	Q	5,126.00
DIR	19/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3188	5986281	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 07:09:39 con número de documento 25086332	Q	15,252.00
DIR	23/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3189	5986281	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:37:50 con número de documento 25097864	Q	17,876.00
DIR	23/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3190	5986281	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:38:14 con número de documento 25108900	Q	10,821.00
DIR	24/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3191	5986281	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:40:21 con número de documento 25125111	Q	13,726.00
DIR	24/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3192	5986281	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:27:58 con número de documento 25138623	Q	11,843.00
DIR	25/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3193	5986281	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:43:02 con número de documento 25150819	Q	6,585.00
DIR	29/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3194	5986281	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:40:12 con número de documento 25156185	Q	1,805.00
DIR	29/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3195	5986281	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 18:58:50 con número de documento 25169817	Q	15.00
DIR	30/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3196	5986281	Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 21:49:19 con número de documento 25185109	Q	18,072.00
DIR	31/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3198	5986281	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:47:53 con número de documento 25197568	Q	11,083.00
DIR	31/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3199	5986281	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:57:04 con número de documento 25211249	Q	13,107.00
DIR	31/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3720	5986281	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211105	Q	1,400.00
DIR	31/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3721	5986281	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211113	Q	1,500.00
DIR	31/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3722	5986281	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211144	Q	3,775.00

DIR	31/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3723	5986281	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211158	Q	1,505.00
DIR	31/01/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	3724	5986281	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211220	Q	16,335.00
TOTAL						Q	331,555.00


PATRICIA VILLATORO VILLATORO
ENCARGADA DE CARGA DE LA CATEGORIA DE CONTABILIDAD





ESTADO DE CUENTA

Nombre Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPIO

No. Cuenta: 3041014966

Fecha: 01/02/2024

Periodo: 01/01/2024 AL 31/01/2024

Fecha	Ort	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Debitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
02/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19667	2047038331	0.00	90,000.00	9,508,206.47	9,508,206.47
03/01/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	8655572	2065504485	5,200.00	0.00	9,513,406.47	9,513,406.47
03/01/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	8655573	2065536782	8,680.00	0.00	9,522,086.47	9,522,086.47
04/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2107200316	2107200316	14,346.00	0.00	9,536,432.47	9,536,432.47
04/01/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2928116	2134381182	0.00	4,972.27	9,531,460.20	9,531,460.20
04/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2139538899	2139538899	7,127.00	0.00	9,538,587.20	9,538,587.20
05/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19670	19627241	0.00	4,374.00	9,534,213.20	9,534,213.20
05/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19671	19794924	0.00	7,290.00	9,526,923.20	9,526,923.20
05/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19672	19839514	0.00	3,839.93	9,523,083.27	9,523,083.27
05/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19673	19900356	0.00	8,579.51	9,514,503.76	9,514,503.76
05/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19674	19985972	0.00	100.00	9,514,403.76	9,514,403.76
05/01/2024	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19632	42252677	0.00	1,000.00	9,513,403.76	9,513,403.76
06/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	66257918	66257918	20,000.00	0.00	9,533,403.76	9,533,403.76
06/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	66827409	66827409	7,815.00	0.00	9,541,218.76	9,541,218.76
08/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	130246854	130246854	7,195.00	0.00	9,548,413.76	9,548,413.76
08/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	131662478	131662478	25,000.00	0.00	9,573,413.76	9,573,413.76
08/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	131711844	131711844	5,653.00	0.00	9,579,066.76	9,579,066.76
09/01/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19616	171267033	0.00	10,190.00	9,568,876.76	9,568,876.76
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	187106474	187106474	21,428.00	0.00	9,590,304.76	9,590,304.76
10/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19678	211874097	0.00	25,000.00	9,565,304.76	9,565,304.76
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	217233344	217233344	6,562.00	0.00	9,571,866.76	9,571,866.76
11/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19677	2302227069	0.00	23,800.00	9,548,066.76	9,548,066.76
11/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19675	230356027	0.00	815.06	9,547,251.70	9,547,251.70
11/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19676	230524782	0.00	244.00	9,547,007.70	9,547,007.70
11/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	257092581	257092581	17,712.00	0.00	9,564,719.70	9,564,719.70
11/01/2024	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	19680	261035613	0.00	433,512.00	9,130,907.70	9,130,907.70
12/01/2024	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2930313	307501632	2,437,636.57	0.00	11,568,544.27	11,568,544.27
12/01/2024	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2930332	307624163	0.00	3,000.00	11,565,544.27	11,565,544.27
12/01/2024	964	N/DEBITO APORTE INFOM	2930336	307758261	0.00	43,532.34	11,522,011.93	11,522,011.93
12/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	309630864	309630864	16,912.00	0.00	11,538,923.93	11,538,923.93
15/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19683	407126469	0.00	110.00	11,538,813.93	11,538,813.93
15/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19684	407406749	0.00	110.00	11,538,703.93	11,538,703.93
15/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19681	408217617	0.00	25,000.00	11,513,703.93	11,513,703.93
15/01/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66579921	423495185	18,099.00	0.00	11,531,802.93	11,531,802.93
17/01/2024	886	OPERACION CHEQUE PROPIO	19682	488573649	0.00	10,000.00	11,521,802.93	11,521,802.93
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	488625188	488625188	5,026.00	0.00	11,526,828.93	11,526,828.93
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	489952582	489952582	100.00	0.00	11,526,928.93	11,526,928.93
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	510215143	510215143	4,252.00	0.00	11,531,180.93	11,531,180.93
17/01/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66569018	511613203	11,000.00	0.00	11,542,180.93	11,542,180.93

19/01/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66569170	566252411	17,876.00	0.00	11,560,056.93	11,560,056.93	11,560,056.93	11,560,056.93
19/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19688	568955544	3,069.23	0.00	11,556,987.70	11,556,987.70	11,556,987.70	11,556,987.70
19/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19696	579806490	220.00	0.00	11,556,767.70	11,556,767.70	11,556,767.70	11,556,767.70
19/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19693	579992884	1,000.00	0.00	11,555,767.70	11,555,767.70	11,555,767.70	11,555,767.70
19/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19695	591600366	1,400.00	0.00	11,554,367.70	11,554,367.70	11,554,367.70	11,554,367.70
19/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19694	591631458	1,400.00	0.00	11,552,967.70	11,552,967.70	11,552,967.70	11,552,967.70
20/01/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66571738	619631626	10,821.00	0.00	11,563,788.70	11,563,788.70	11,563,788.70	11,563,788.70
22/01/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19692	669202267	1,000.00	0.00	11,562,788.70	11,562,788.70	11,562,788.70	11,562,788.70
22/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19700	670370017	47,985.01	0.00	11,514,803.69	11,514,803.69	11,514,803.69	11,514,803.69
22/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19698	670387559	21,721.61	0.00	11,493,082.08	11,493,082.08	11,493,082.08	11,493,082.08
22/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19699	670634714	27,893.91	0.00	11,465,188.17	11,465,188.17	11,465,188.17	11,465,188.17
22/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19701	670783525	39,848.46	0.00	11,425,339.71	11,425,339.71	11,425,339.71	11,425,339.71
22/01/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19690	670834334	1,000.00	0.00	11,424,339.71	11,424,339.71	11,424,339.71	11,424,339.71
22/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	671785214	671785214	13,726.00	0.00	11,438,065.71	11,438,065.71	11,438,065.71	11,438,065.71
23/01/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19685	686155797	1,454.08	0.00	11,436,611.63	11,436,611.63	11,436,611.63	11,436,611.63
23/01/2024	426	OPERACION CHEQUE PROPIO	19691	700975292	4,200.00	0.00	11,432,411.63	11,432,411.63	11,432,411.63	11,432,411.63
23/01/2024	1004	OPERACION CHEQUE PROPIO	19702	708301559	2,050.20	0.00	11,430,361.43	11,430,361.43	11,430,361.43	11,430,361.43
24/01/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	19697	73031107	4,854.00	0.00	11,425,507.43	11,425,507.43	11,425,507.43	11,425,507.43
24/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	732242565	732242565	11,843.00	0.00	11,437,350.43	11,437,350.43	11,437,350.43	11,437,350.43
24/01/2024	900	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	19697	745997790	4,854.00	0.00	11,442,204.43	11,442,204.43	11,442,204.43	11,442,204.43
24/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19705	757271541	6,673.00	0.00	11,435,531.43	11,435,531.43	11,435,531.43	11,435,531.43
25/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	771740318	771740318	6,585.00	0.00	11,442,116.43	11,442,116.43	11,442,116.43	11,442,116.43
25/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	802484830	802484830	1,805.00	0.00	11,443,921.43	11,443,921.43	11,443,921.43	11,443,921.43
26/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19710	817084452	1,000.00	0.00	11,442,921.43	11,442,921.43	11,442,921.43	11,442,921.43
26/01/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66573027	843653372	15.00	0.00	11,442,936.43	11,442,936.43	11,442,936.43	11,442,936.43
27/01/2024	434	OPERACION CHEQUE PROPIO	19689	886019611	3,069.23	0.00	11,439,867.20	11,439,867.20	11,439,867.20	11,439,867.20
29/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	991188682	991188682	18,072.00	0.00	11,457,939.20	11,457,939.20	11,457,939.20	11,457,939.20
29/01/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19704	997356786	250.00	0.00	11,457,689.20	11,457,689.20	11,457,689.20	11,457,689.20
30/01/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2936281	1058342835	179,656.80	0.00	11,278,032.40	11,278,032.40	11,278,032.40	11,278,032.40
30/01/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2936287	1058376497	85,167.94	0.00	11,192,864.46	11,192,864.46	11,192,864.46	11,192,864.46
30/01/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2936290	1058436798	142,331.58	0.00	11,050,532.88	11,050,532.88	11,050,532.88	11,050,532.88
30/01/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2936299	1058470279	24,000.00	0.00	11,026,532.88	11,026,532.88	11,026,532.88	11,026,532.88
30/01/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2936304	1058512461	7,600.00	0.00	11,018,932.88	11,018,932.88	11,018,932.88	11,018,932.88
30/01/2024	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2936307	1058553220	41,974.28	0.00	10,976,968.60	10,976,968.60	10,976,968.60	10,976,968.60
30/01/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19723	1065499824	3,629.41	0.00	10,973,329.19	10,973,329.19	10,973,329.19	10,973,329.19
30/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19712	1066008274	30,000.00	0.00	10,943,329.19	10,943,329.19	10,943,329.19	10,943,329.19
30/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19729	1068910647	4,420.02	0.00	10,938,909.17	10,938,909.17	10,938,909.17	10,938,909.17
30/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19726	1070996121	392.63	0.00	10,938,516.54	10,938,516.54	10,938,516.54	10,938,516.54
30/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19728	1071030911	4,408.54	0.00	10,934,108.00	10,934,108.00	10,934,108.00	10,934,108.00
30/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19724	1071053886	3,404.72	0.00	10,930,703.28	10,930,703.28	10,930,703.28	10,930,703.28
30/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19725	1071083671	683.24	0.00	10,930,020.04	10,930,020.04	10,930,020.04	10,930,020.04
30/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19720	1072402053	3,993.60	0.00	10,926,026.44	10,926,026.44	10,926,026.44	10,926,026.44
30/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19703	1072473367	12,688.18	0.00	10,913,338.26	10,913,338.26	10,913,338.26	10,913,338.26
30/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19727	1075756182	4,002.05	0.00	10,909,336.21	10,909,336.21	10,909,336.21	10,909,336.21
30/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1081712914	1081712914	11,083.00	0.00	10,920,419.21	10,920,419.21	10,920,419.21	10,920,419.21
31/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19715	1129185792	5,784.25	0.00	10,914,634.96	10,914,634.96	10,914,634.96	10,914,634.96
31/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19716	1130074595	5,929.01	0.00	10,908,705.95	10,908,705.95	10,908,705.95	10,908,705.95
31/01/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19735	1138994715	300.00	0.00	10,908,405.95	10,908,405.95	10,908,405.95	10,908,405.95
31/01/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19738	1148044319	5,055.45	0.00	10,903,350.50	10,903,350.50	10,903,350.50	10,903,350.50
31/01/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19734	1154965709	250.00	0.00	10,903,100.50	10,903,100.50	10,903,100.50	10,903,100.50
31/01/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19737	1158332571	1,400.00	0.00	10,901,700.50	10,901,700.50	10,901,700.50	10,901,700.50
31/01/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19741	1158442254	300.00	0.00	10,901,400.50	10,901,400.50	10,901,400.50	10,901,400.50
31/01/2024	426	OPERACION CHEQUE PROPIO	19730	1160617900	2,000.00	0.00	10,899,400.50	10,899,400.50	10,899,400.50	10,899,400.50
31/01/2024	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	19736	1161589195	1,000.00	0.00	10,898,400.50	10,898,400.50	10,898,400.50	10,898,400.50

31/01/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	19742	1166433318	0.00	300.00	10,898,100.50	10,898,100.50
31/01/2024	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	19722	1166743828	0.00	2,663.27	10,895,437.23	10,895,437.23
31/01/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66573450	1167704047	13,107.00	0.00	10,908,544.23	10,908,544.23
31/01/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	66577223	1169786868	24,515.00	0.00	10,933,059.23	10,933,059.23
31/01/2024	519	OPERACION CHEQUE PROPIO	19721	1171982827	0.00	4,854.00	10,928,205.23	10,928,205.23
31/01/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1185466716	1185466716	18,270.45	0.00	10,946,475.68	10,946,475.68
Totales:								
			100	100	2,792,316.02	1,444,046.81	10,946,475.68	10,946,475.68

Estado de Cuenta

1/2/24, 11:55