



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/10/2024
Hora: 10:41:44
R00816290.rpt
Usuario: L.EUNICE AGUI

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

Movimientos de la Cuenta

Del 01/10/2024 al 08/10/2024

CUENTA: XXXXXX8784-Monetario-CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN-GTQ

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Secuencial	Cheque Propio/ Local/Efectivo	Débito (-)	Crédito (+)	Saldo Contable	Saldo Disponible
01/10/2024	119	DEPOSITO COMPLETO	36253843	2109397933	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 5,265.00	Q 1,273,300.54	Q 1,273,300.54
02/10/2024	119	OPERACION CHEQUE PROPIO	13216	2125069822		Q 24,269.25	Q 0.00	Q 1,249,031.29	Q 1,249,031.29
02/10/2024	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	3055863189	2131573362	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 4,917,077.30	Q 6,166,108.59	Q 6,166,108.59
02/10/2024	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	30556901	2134869380	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 368,517.20	Q 6,534,625.79	Q 6,534,625.79
02/10/2024	119	DEPOSITO COMPLETO	36261631	2145205367	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 5,825.00	Q 6,540,450.79	Q 6,540,450.79
02/10/2024	964	N/DEBITO APORTE ANAM	3056091265	2146192002		Q 3,000.00	Q 0.00	Q 6,537,450.79	Q 6,537,450.79
03/10/2024	119	OPERACION CHEQUE PROPIO	13220	25283360		Q 4,590.00	Q 0.00	Q 6,532,860.79	Q 6,532,860.79
03/10/2024	2	OPERACION CHEQUE PROPIO	13219	25693089		Q 11,230.00	Q 0.00	Q 6,521,630.79	Q 6,521,630.79
03/10/2024	119	OPERACION CHEQUE PROPIO	13218	26092620		Q 3,705.00	Q 0.00	Q 6,517,925.79	Q 6,517,925.79
03/10/2024	119	DEPOSITO COMPLETO	36261929	32344274	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 3,790.00	Q 6,521,715.79	Q 6,521,715.79
03/10/2024	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	32705955	32705955		Q 9,290.71	Q 0.00	Q 6,512,425.08	Q 6,512,425.08
03/10/2024	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	32843987	32843987		Q 3,888.00	Q 0.00	Q 6,508,537.08	Q 6,508,537.08
04/10/2024	119	OPERACION CHEQUE PROPIO	13217	57856057		Q 1,155.00	Q 0.00	Q 6,507,382.08	Q 6,507,382.08
04/10/2024	119	DEPOSITO COMPLETO	36253077	66481209	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 4,645.00	Q 6,512,027.08	Q 6,512,027.08
07/10/2024	267	OPERACION CHEQUE PROPIO	13222	122886592		Q 7,500.00	Q 0.00	Q 6,504,527.08	Q 6,504,527.08
07/10/2024	119	DEPOSITO COMPLETO	17174224	134291432	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 8,375.00	Q 6,512,902.08	Q 6,512,902.08