



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
 Clasificación Institucional: 12101012

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 08:19:56
 R00815556.rpt
 Usuario: ROLANDO ESTRAD

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
CUENTA CORRIENTE: 3242001901 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL SUCH.									
12/01/2024	DIR	43194757	DEPÓSITOS	58035397	55,987,856.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 10:41:56 con número de documento 25040133	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	0.00	1,705.00
12/01/2024	DIR	43196266	DEPÓSITOS	58037249	55,989,171.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 11:52:54 con número de documento 25041873	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	0.00	205.00
12/01/2024	DIR	43198259	DEPÓSITOS	447391782	55,991,330.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 13:31:27 con número de documento 25043377	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	0.00	675.00
12/01/2024	DIR	43198842	DEPÓSITOS	447392008	55,991,952.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 14:18:50 con número de documento 25043878	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	0.00	980.00
12/01/2024	DIR	43200025	DEPÓSITOS	58030244	55,993,094.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 15:09:45 con número de documento 25044764	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	0.00	875.00
12/01/2024	DIR	43201610	DEPÓSITOS	434206490	55,995,089.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 16:20:55 con número de documento 25046093	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	0.00	2,655.00
12/01/2024	NDC	43177255	NOTAS DE CRÉDITO	2930313	55,995,888.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43177255 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulari'n de Veh'culos y Distribuci'ón de Petróleo correspondiente al mes de enero de 2024. SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	0.00	1,277,399.53
12/01/2024	DIR	43203228	DEPÓSITOS	58034041	55,997,528.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 17:07:56 con número de documento 25046851	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	0.00	1,070.00
12/01/2024	DIR	43205518	DEPÓSITOS	434206200	56,000,940.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 18:01:05 con número de documento 25047560	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	0.00	1,360.00
12/01/2024	NDC	43207921	NOTAS DE CRÉDITO	2929888	56,004,854.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO AL 100% DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL APORTE DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ, CONVENIO 55-2023, CONTRATO NO. 03-2023	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	0.00	207,000.00
SALDO INICIAL :								909,651.57	

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
12/01/2024	NDC	43211191	NOTAS DE CRÉDITO	2929837	56,010,776.00	0.00
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: PAGO AL 100% DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL APOORTE DE CODEDE AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LAS VICTORIAS SAN GABRIEL SUCHITEPEQUEZ, CONVENIO NO. 53-2023, CONTRATO NO. 04-2023						
13/01/2024	APB	43204965	NOTAS DE CRÉDITO	25316	56,023,839.00	0.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25316 DEL EXPEDIENTE 7900. Pago de MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA Y TUBERIA HG DE 4" BOMBA DE AGUA QUINTAS HERCILLAS SAN GABRIEL SUCHITEPEQUEZ						
14/01/2024	NDC	43226315	NOTAS DE CRÉDITO	ACTA 05-2024 PUNI	56,029,591.00	0.00
OPERACION BANCARIA: REGISTRO MANUAL CONTABLE DE ANULACION DE CHEQUES EN CIRCULACION, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ANULÓ LA FACTURA SEGUN ACTA 05-2024 PUNTO TERCERO DE FECHA 12/01/2024 CHEQUE 25199						
TOTAL:				1,649,674.04	1,672,672.43	153,961.50
SALDO:					932,649.96	14,786.40

Sandy Beatriz Obregón
 Sandy Beatriz Obregón
 Encargada de Contabilidad

Sergio Rolando Estrada Avila
 Vo. Bo. Sergio Rolando Estrada Avila
 Director Financiero Municipal

