



R00815428.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026**

Ejercicio: 2026 Entidad: 0904

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	21/08/2026	REGULARIZACION DE GASTOS	181	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	3,000.00	
DAG	31/08/2026	PLANILLA	6899	6037127	PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	16,950.00	
DAG	31/08/2026	PLANILLA	6899	6037127	PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	900.00	
Total por Cuenta:						20,850.00	0.00
SALDO DEBITO ----->						178,350.00	