



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

01/02/2021	NDC	33,069,259. NOTAS DE CRÉDITO	79365867	44394141	Contabilidad Automatica PAI : VALOR INTERESES GENERALES	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15,954.02
02/02/2021	DIR	33,075,051. DEPÓSITOS	102050319	44400979	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 16:35:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,861.00
03/02/2021	DIR	33,075,059. DEPÓSITOS	42061733	44400992	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 16:35:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,992.00
03/02/2021	DIR	33,085,098. DEPÓSITOS	102050439	44411672	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 16:17:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,260.00
03/02/2021	DIR	33,085,104. DEPÓSITOS	42061732	44411680	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 16:18:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,382.00
03/02/2021	NDC	33,090,635. NOTAS DE CRÉDITO	9859390	44417560	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
04/02/2021	DIR	33,095,063. DEPÓSITOS	102050436	44422248	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:14:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,764.00
04/02/2021	DIR	33,095,068. DEPÓSITOS	42067194	44422252	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:14:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,860.00
05/02/2021	DIR	33,103,958. DEPÓSITOS	102050440	44431598	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 16:11:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,753.00
05/02/2021	DIR	33,103,973. DEPÓSITOS	42065188	44431610	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 16:11:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,280.00
05/02/2021	NDC	33,112,491. NOTAS DE CRÉDITO	16700714	44440997	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ARRENDAMIENTO LC	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
05/02/2021	DIR	33,114,453. DEPÓSITOS	102050437	44443085	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 16:11:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,088.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2021	DIR	33,114,460.	DEPÓSITOS	42065423	44443097	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 16:11:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,190.00
09/02/2021	DIR	33,124,593.	DEPÓSITOS	102050441	44454226	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 16:20:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,130.00
09/02/2021	DIR	33,124,713.	DEPÓSITOS	42057288	44454388	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 16:26:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,378.00
09/02/2021	PAG	33,127,346.	CHEQUES	10431	44457271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA 4A. A	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	54.87	0.00
09/02/2021	PAG	33,127,712.	NOTAS DE DÉBITO	33127712	44457616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,046.67	0.00
09/02/2021	PAG	33,127,762.	NOTAS DE DÉBITO	33127762	44457657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	310.21	0.00
09/02/2021	PAG	33,131,705.	CHEQUES	10436	44461277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE PERSONAL F	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,497.04	0.00
10/02/2021	DIR	33,132,549.	DEPÓSITOS	102050442	44462138	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:06:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,078.00
10/02/2021	DIR	33,132,557.	DEPÓSITOS	42063017	44462150	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:07:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,924.00
10/02/2021	PAG	33,140,045.	CHEQUES	10440	44469547	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SER	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME, ERNESTO	5,748.48	0.00
11/02/2021	DIR	33,141,763.	DEPÓSITOS	102050449	44471204	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:13:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,100.00
11/02/2021	DIR	33,141,793.	DEPÓSITOS	42058555	44471244	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:14:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,337.00
11/02/2021	PAG	33,150,965.	NOTAS DE DÉBITO	33150965	44480237	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	90,000.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2021	PAG	33,151,082. CHEQUES		10444	44480360	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMPRAS DE 125	NIT: 48785016 - GARCIA,RAMOS,,JERSO,ROLANDO	9,050.00	0.00
11/02/2021	APB	33,151,082. NOTAS DE CRÉDITO		10444	44480391	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10444 DEL EXPEDIENTE 3	NIT: 48785016 - GARCIA,RAMOS,,JERSO,ROLANDO	0.00	9,050.00
11/02/2021	PAG	33,151,134. CHEQUES		10445	44480418	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMPRAS DE 125	NIT: 48785016 - GARCIA,RAMOS,,JERSO,ROLANDO	9,050.00	0.00
11/02/2021	PAG	33,151,188. CHEQUES		10446	44480465	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA	NIT: 66716810 - CHOY,CHOC,,CESAR,DAVID	834.00	0.00
11/02/2021	PAG	33,151,280. CHEQUES		10448	44480577	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA	NIT: 66716810 - CHOY,CHOC,,CESAR,DAVID	560.00	0.00
12/02/2021	DIR	33,150,776. DEPÓSITOS		102050459	44479966	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:03:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,926.00
12/02/2021	DIR	33,150,792. DEPÓSITOS		42060516	44479993	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:03:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,880.00
12/02/2021	DIR	33,157,356. DEPÓSITOS		102050458	44485390	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,410.00
12/02/2021	PAG	33,157,633. CHEQUES		10449	44485806	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA	NIT: 66716810 - CHOY,CHOC,,CESAR,DAVID	3,082.00	0.00
12/02/2021	PAG	33,157,765. CHEQUES		10450	44485943	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA	NIT: 66716810 - CHOY,CHOC,,CESAR,DAVID	3,980.00	0.00
13/02/2021	DIR	33,161,771. DEPÓSITOS		42060742	44490677	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 16:06:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,777.00
13/02/2021	DIR	33,163,768. DEPÓSITOS		42065914	44493983	Cierre de caja con fecha del 13/02/2021 12:01:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,140.00
15/02/2021	DIR	33,161,752. DEPÓSITOS		102050475	44490635	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 16:06:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,090.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2021	DIR	33,172,739.	DEPÓSITOS	102050476	44504898	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 16:12:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,011.00
16/02/2021	DIR	33,172,744.	DEPÓSITOS	42056573	44504902	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 16:12:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,065.00
17/02/2021	DIR	33,183,689.	DEPÓSITOS	102050480	44518666	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 16:14:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,970.00
17/02/2021	DIR	33,183,700.	DEPÓSITOS	42056742	44518684	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 16:15:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,890.00
18/02/2021	DIR	33,195,550.	DEPÓSITOS	102050481	44532064	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 16:10:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,100.00
18/02/2021	DIR	33,195,565.	DEPÓSITOS	42056903	44532089	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 16:11:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,005.00
18/02/2021	PAG	33,201,108.	CHEQUES	10497	44538640	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,603.06	0.00
18/02/2021	PAG	33,204,380.	NOTAS DE DÉBITO	33204380	44541714	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DE PLANILLA 15	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,000.00	0.00
18/02/2021	PAG	33,204,387.	NOTAS DE DÉBITO	33204387	44541724	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DE PLANILLA 15	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	10,000.00	0.00
18/02/2021	DIR	33,208,853.	DEPÓSITOS	42067664	44546367	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 16:42:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,759.00
22/02/2021	DIR	33,208,848.	DEPÓSITOS	102050482	44546359	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 16:42:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,464.00
22/02/2021	DIR	33,221,150.	DEPÓSITOS	42064543	44560031	Cierre de caja con fecha del 20/02/2021 12:00:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	415.00
23/02/2021	DIR	33,232,966.	DEPÓSITOS	42066512	44572131	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:05:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,870.00
23/02/2021	DIR	33,233,302.	DEPÓSITOS	102050485	44572571	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:14:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,609.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2021	DIR	33,247,194.	DEPÓSITOS	102050361	44589051	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
24/02/2021	DIR	33,248,856.	DEPÓSITOS	102050477	44590895	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 16:06:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,018.00
24/02/2021	DIR	33,248,865.	DEPÓSITOS	42058133	44590910	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 16:06:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,490.00
24/02/2021	PAG	33,254,770.	CHEQUES	10519	44598252	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL	NIT: E69405563 - MONROY LOPEZ,EDWIN FELICIANO	5,000.00	0.00
25/02/2021	DIR	33,267,133.	DEPÓSITOS	102050357	44613917	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 16:17:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,492.00
25/02/2021	DIR	33,267,151.	DEPÓSITOS	42066817	44613942	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 16:17:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,660.00
25/02/2021	PAG	33,280,943.	NOTAS DE DÉBITO	33280943	44633309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	11,550.40	0.00
25/02/2021	PAG	33,284,997.	NOTAS DE DÉBITO	33284997	44639159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	13,750.00	0.00
25/02/2021	PAG	33,285,810.	CHEQUES	10531	44640261	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROF	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GA MALIEL	9,900.00	0.00
25/02/2021	PAG	33,285,830.	CHEQUES	10530	44640289	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE PR	NIT: 81664419 - CASTELLANOS,VASQUEZ,,WA GNER,OTTONIEL	5,000.00	0.00
25/02/2021	APB	33,285,810.	NOTAS DE CRÉDITO	10531	44640663	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10531 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GA MALIEL	0.00	9,900.00
25/02/2021	PAG	33,286,160.	NOTAS DE DÉBITO	33286160	44640694	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROF	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GA MALIEL	9,900.00	0.00
25/02/2021	PAG	33,286,267.	CHEQUES	10533	44640846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	DIR	33,287,774.	DEPÓSITOS	102050358	44643087	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 16:23:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,558.00
26/02/2021	DIR	33,287,783.	DEPÓSITOS	42058339	44643103	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 16:24:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,165.00
28/02/2021	DIR	33,309,042.	DEPÓSITOS	42064092	44677286	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 17:10:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,575.00
28/02/2021	DIR	33,311,267.	DEPÓSITOS	121154023	44681617	Cierre de caja con fecha del 27/02/2021 12:04:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	385.00
							TOTAL :	219,166.73	276,405.02
							SALDO :		57,238.29

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales, FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/02/2021 Y Fecha Final = 28/02/2021