



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 1 de 5
Fecha: 13/05/2021
Hora: 12:13:00
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

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
05/04/2021	DIR	33,568,728.	DEPÓSITOS	102050498	44974355	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 16:04:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,860.00
05/04/2021	PAG	33,596,202.	CHEQUES	10660	45011737	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSO	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
05/04/2021	PAG	33,596,323.	CHEQUES	10661	45011822	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE PR	NIT: 81664419 - CASTELLANOS,VASQUEZ,,WA GNER,OTTONIEL	5,000.00	0.00
05/04/2021	PAG	33,596,366.	CHEQUES	10662	45011857	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,500.00	0.00
06/04/2021	DIR	33,586,843.	DEPÓSITOS	102050377	44998798	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 16:05:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,353.00
06/04/2021	DIR	33,600,554.	DEPÓSITOS	37376217	45015931	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 16:02:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,444.00
06/04/2021	DIR	33,600,686.	DEPÓSITOS	102050378	45016057	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 16:08:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,040.00
06/04/2021	NDC	33,603,985.	NOTAS DE CRÉDITO	17488371	45019635	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,548.09
07/04/2021	DIR	33,608,783.	DEPÓSITOS	102050379	45024215	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 16:04:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,118.01
08/04/2021	DIR	33,608,729.	DEPÓSITOS	37372010	45024150	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 16:02:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,712.00
08/04/2021	DIR	33,617,864.	DEPÓSITOS	37372196	45033019	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 16:05:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,790.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 2 de 5
Fecha: 13/05/2021
Hora: 12:13:00
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

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
09/04/2021	DIR	33,617,709.	DEPÓSITOS	102050380	45032855	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 16:00:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,255.00
09/04/2021	DIR	33,626,431.	DEPÓSITOS	37372380	45041635	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 16:03:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,092.00
09/04/2021	DIR	33,626,555.	DEPÓSITOS	102050318	45041778	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 16:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,698.00
12/04/2021	DIR	33,634,223.	DEPÓSITOS	37385512	45049440	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 16:00:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,540.00
12/04/2021	DIR	33,634,490.	DEPÓSITOS	102050334	45049834	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 16:10:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,835.00
12/04/2021	DIR	33,636,600.	DEPÓSITOS	37383549	45052349	Cierre de caja con fecha del 10/04/2021 12:01:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	300.00
13/04/2021	DIR	33,644,236.	DEPÓSITOS	37370426	45059067	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 16:01:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,720.00
13/04/2021	DIR	33,644,316.	DEPÓSITOS	102050335	45059139	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 16:04:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,520.00
13/04/2021	PAG	33,648,771.	NOTAS DE DÉBITO	33648771	45064150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SALI	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	216.94	0.00
13/04/2021	PAG	33,648,800.	NOTAS DE DÉBITO	33648800	45064191	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,885.30	0.00
13/04/2021	PAG	33,651,820.	CHEQUES	10698	45066772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME, ERNESTO	30,000.00	0.00
13/04/2021	PAG	33,651,875.	CHEQUES	10700	45066833	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFI	NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,,GABRIEL,	6,500.00	0.00
13/04/2021	PAG	33,652,481.	CHEQUES	10701	45067281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA 4A. /	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35.26	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 3 de 5
Fecha: 13/05/2021
Hora: 12:13:00
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

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
14/04/2021	DIR	33,654,392.	DEPÓSITOS	37380075	45069151	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 16:09:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,062.00
14/04/2021	NDC	33,658,837.	NOTAS DE CRÉDITO	54252102	45072583	Contabilidad Automatica PAI : CANCELACION ARRENDAMII	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
14/04/2021	PAG	33,664,536.	CHEQUES	10709	45078287	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SISTEMA DE VIDEO VIC	NIT: 72597968 - TRIGUEROS,AYALA,,DINA,,JUDITH	18,525.00	0.00
15/04/2021	DIR	33,654,306.	DEPÓSITOS	102050381	45069096	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 16:06:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,445.00
15/04/2021	DIR	33,666,265.	DEPÓSITOS	37381728	45080360	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:02:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,210.00
15/04/2021	PAG	33,676,675.	CHEQUES	10712	45093151	PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA S/	NIT: 2565683K - L & G REPRESENTACIONES, S.A.	9,255.59	0.00
16/04/2021	DIR	33,677,144.	DEPÓSITOS	37382176	45093691	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 16:01:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,440.00
19/04/2021	DIR	33,666,282.	DEPÓSITOS	1270507	45080376	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:02:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,940.00
19/04/2021	DIR	33,677,592.	DEPÓSITOS	102050338	45094354	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 16:16:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,970.00
19/04/2021	DIR	33,688,836.	DEPÓSITOS	37391558	45108302	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:03:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,400.00
19/04/2021	PAG	33,696,743.	CHEQUES	10720	45117258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,543.62	0.00
19/04/2021	PAG	33,697,067.	CHEQUES	10722	45117583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,500.00	0.00
20/04/2021	DIR	33,685,290.	DEPÓSITOS	102050339	45103769	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 12:51:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,620.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Pagina: 4 de 5
Fecha: 13/05/2021
Hora: 12:13:00
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

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
20/04/2021	DIR	33,690,639.	DEPÓSITOS	179475351	45110710	Cierre de caja con fecha del 17/04/2021 12:01:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	520.00
20/04/2021	DIR	33,701,037.	DEPÓSITOS	37384071	45121634	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:16:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,074.00
20/04/2021	PAG	33,708,621.	CHEQUES	10725	45129265	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 16675347 - CAMBARA,NAJARRO,,ELVIS,	2,000.00	0.00
21/04/2021	DIR	33,700,976.	DEPÓSITOS	102050342	45121584	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:13:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,123.00
21/04/2021	DIR	33,711,911.	DEPÓSITOS	196911897	45132703	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 16:01:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	330.00
22/04/2021	DIR	33,723,735.	DEPÓSITOS	37384434	45144547	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 16:01:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,220.00
23/04/2021	DIR	33,712,333.	DEPÓSITOS	102050344	45133159	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 16:16:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,075.00
26/04/2021	DIR	33,723,992.	DEPÓSITOS	102050347	45144818	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 16:10:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,666.00
27/04/2021	DIR	33,736,025.	DEPÓSITOS	37386485	45156691	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 16:01:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,552.00
27/04/2021	DIR	33,736,211.	DEPÓSITOS	102050349	45156897	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 16:08:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,765.00
27/04/2021	DIR	33,748,508.	DEPÓSITOS	37386648	45171246	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:01:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,020.00
27/04/2021	DIR	33,748,885.	DEPÓSITOS	102050351	45171763	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:18:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,141.00
27/04/2021	DIR	33,750,390.	DEPÓSITOS	37386649	45173980	Cierre de caja con fecha del 24/04/2021 11:57:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	342.00
27/04/2021	DIR	33,766,515.	DEPÓSITOS	102050345	45191841	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:11:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,638.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100107

Página: 5 de 5
Fecha: 13/05/2021
Hora: 12:13:00
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CAÑA

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
27/04/2021	PAG	33,776,671.	CHEQUES	10741	45205672	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL	NIT: E69405563 - MONROY LOPEZ,EDWIN FELICIANO	5,000.00	0.00
28/04/2021	DIR	33,766,155.	DEPÓSITOS	37390334	45191318	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:03:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,792.00
28/04/2021	PAG	33,807,671.	NOTAS DE DÉBITO	33807671	45247188	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	27,318.71	0.00
28/04/2021	PAG	33,808,204.	NOTAS DE DÉBITO	33808204	45247950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	11,300.40	0.00
28/04/2021	PAG	33,808,445.	NOTAS DE DÉBITO	33808445	45248304	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	8,750.00	0.00
29/04/2021	DIR	33,788,687.	DEPÓSITOS	37390471	45222402	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 16:09:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,172.00
TOTAL :								144,830.82	165,342.10
SALDO :									20,511.28

FILTROS (Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/04/2021 Y Fecha Final = 30/04/2021)