



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 1 de 6

Fecha: 11/01/2021

Hora: 13:02:25

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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

01/12/2020	DIR	32,522,842.	DEPÓSITOS	102050151	43780838	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 16:09:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,835.00
02/12/2020	DIR	32,534,510.	DEPÓSITOS	102050124	43792479	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 16:03:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,089.00
03/12/2020	DIR	32,520,850.	DEPÓSITOS	160615817	43778707	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 14:55:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,910.00
03/12/2020	NDC	32,545,752.	NOTAS DE CRÉDITO	229567314	43803174	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,393.37
04/12/2020	DIR	32,532,370.	DEPÓSITOS	160615961	43790306	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 14:57:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,570.00
04/12/2020	DIR	32,546,395.	DEPÓSITOS	160615425	43803802	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:02:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,810.00
04/12/2020	DIR	32,546,435.	DEPÓSITOS	102050125	43803839	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:03:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,921.00
04/12/2020	PAG	32,552,259.	CHEQUES	10215	43809340	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEF	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
04/12/2020	PAG	32,557,425.	CHEQUES	10225	43813679	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE LA COMU	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,820.00	0.00
04/12/2020	DIR	32,558,479.	DEPÓSITOS	102050152	43814983	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 16:03:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,635.00
07/12/2020	DIR	32,564,697.	DEPÓSITOS	102050062	43821067	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 2 de 6

Fecha: 11/01/2021

Hora: 13:02:25

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2020	PAG	32,570,309.	CHEQUES	10226	43825625	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA	NIT: 51190397 - PANTEUL, SOLOMAN,,EDGAR, YOVANI	2,302.00	0.00
07/12/2020	PAG	32,571,889.	CHEQUES	10229	43827036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE COMPRA DE	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	280.00	0.00
08/12/2020	DIR	32,556,980.	DEPÓSITOS	30390564	43813166	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 15:09:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,264.00
08/12/2020	DIR	32,573,519.	DEPÓSITOS	102050065	43828646	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 16:06:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,403.00
09/12/2020	DIR	32,572,062.	DEPÓSITOS	160616207	43827192	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 15:18:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,460.00
09/12/2020	DIR	32,584,858.	DEPÓSITOS	160616375	43839415	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 15:04:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,390.00
09/12/2020	DIR	32,586,764.	DEPÓSITOS	102050063	43841171	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 16:08:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,798.00
10/12/2020	DIR	32,600,228.	DEPÓSITOS	102050060	43852514	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 16:02:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,959.00
10/12/2020	PAG	32,615,715.	NOTAS DE DÉBITO	32615715	43865939	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS DIA	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	65,000.00	0.00
10/12/2020	PAG	32,616,040.	CHEQUES	10252	43866346	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS MIEMBROS DIA	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	10,000.00	0.00
11/12/2020	DIR	32,598,253.	DEPÓSITOS	160616491	43850649	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 14:58:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,130.00
11/12/2020	DIR	32,615,690.	DEPÓSITOS	102050158	43865916	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 16:07:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,391.00
14/12/2020	DIR	32,613,892.	DEPÓSITOS	160616433	43864471	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 14:55:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,680.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2020	DIR	32,628,616.	DEPÓSITOS	102050154	43878394	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 16:04:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,673.00
14/12/2020	NDC	32,636,353.	NOTAS DE CRÉDITO	30362879	43884704	Contabilidad Automatica PAI : POR ARRENDAMIENTO DE L	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
14/12/2020	PAG	32,638,575.	CHEQUES	10260	43886510	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILI	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,208.00	0.00
15/12/2020	DIR	32,626,530.	DEPÓSITOS	160614880	43876279	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 14:57:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,200.00
15/12/2020	DIR	32,643,119.	DEPÓSITOS	156068396	43890463	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 15:00:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,102.00
15/12/2020	DIR	32,645,293.	DEPÓSITOS	102050155	43892685	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 16:06:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,445.00
15/12/2020	PAG	32,651,542.	NOTAS DE DÉBITO	32651542	43898701	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,458.93	0.00
16/12/2020	DIR	32,660,881.	DEPÓSITOS	30381569	43906470	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 15:01:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,087.00
16/12/2020	DIR	32,664,847.	DEPÓSITOS	102050243	43911728	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 16:10:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,958.00
16/12/2020	DIR	32,690,307.	DEPÓSITOS	102050061	43944010	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
18/12/2020	DIR	32,686,627.	DEPÓSITOS	156068528 15606852	43940045	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 14:59:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,380.00
18/12/2020	DIR	32,690,257.	DEPÓSITOS	102050290	43943958	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 16:08:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,819.00
18/12/2020	DIR	32,709,971.	DEPÓSITOS	30379804	43967277	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 15:03:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,920.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	DIR	32,714,895.	DEPÓSITOS	102050291	43973468	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 16:32:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,778.00
18/12/2020	PAG	32,720,449.	NOTAS DE DÉBITO	32720449	43980916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	20,500.40	0.00
18/12/2020	PAG	32,720,467.	NOTAS DE DÉBITO	32720467	43980951	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	6,250.00	0.00
18/12/2020	PAG	32,728,442.	CHEQUES	10275	43991058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA 4A. A	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	40.28	0.00
21/12/2020	DIR	32,736,567.	DEPÓSITOS	102050127	44001429	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 16:02:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,535.00
21/12/2020	PAG	32,759,217.	CHEQUES	10291	44026979	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SER	NIT: 536504K - HERNANDEZ,ZAMORA,,JAIME, ERNESTO	30,000.00	0.00
22/12/2020	DIR	32,734,212.	DEPÓSITOS	30379404	43997917	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 15:07:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,462.00
22/12/2020	DIR	32,757,655.	DEPÓSITOS	30373400	44025197	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 15:16:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,544.00
22/12/2020	DIR	32,759,710.	DEPÓSITOS	102050293	44027397	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 15:58:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,609.00
22/12/2020	PAG	32,775,047.	NOTAS DE DÉBITO	32775047	44044988	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROF	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GA MALIEL	400.00	0.00
22/12/2020	PAG	32,782,372.	NOTAS DE DÉBITO	32782372	44053963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE SERVICIO T	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,851.60	0.00
22/12/2020	PAG	32,785,781.	CHEQUES	10314	44058790	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 300 CALCOMANL	NIT: 7607474 - PEREZ,SOTO,,ALMA,DINAY	8,225.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100107

Página: 5 de 6

Fecha: 11/01/2021

Hora: 13:02:25

R00818337.rpt

Usuario: DAVID.CAÑA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	DIR	32,777,350.	DEPÓSITOS	30381965	44047987	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 12:38:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,195.00
23/12/2020	PAG	32,797,763.	CHEQUES	10315	44073465	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
23/12/2020	PAG	32,797,945.	CHEQUES	10316	44073557	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
23/12/2020	PAG	32,798,076.	CHEQUES	10317	44073689	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
23/12/2020	PAG	32,798,254.	CHEQUES	10318	44073836	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
23/12/2020	PAG	32,798,305.	CHEQUES	10319	44073887	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
23/12/2020	PAG	32,807,705.	CHEQUES	10326	44085633	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
23/12/2020	PAG	32,807,737.	CHEQUES	10327	44085687	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
23/12/2020	PAG	32,807,840.	CHEQUES	10328	44085856	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
23/12/2020	PAG	32,812,639.	CHEQUES	10330	44091848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE PUBLICACI	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	3,819.00	0.00
23/12/2020	PAG	32,813,346.	CHEQUES	10334	44093160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE 60 REFACC	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	720.00	0.00
28/12/2020	DIR	32,779,617.	DEPÓSITOS	102050294	44050684	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 14:04:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,870.00
28/12/2020	PAG	32,825,428.	CHEQUES	10342	44107233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA DE PERSONAL F	NIT: E1691403 - HERNANDEZ,DOMINGO	2,497.04	0.00
30/12/2020	TRL	32,875,697.	NOTAS DE DÉBITO		44173932	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	10,732.35	0.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	TRL	32,875,697.	NOTAS DE CRÉDITO	44173933		TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	0.00	15,000.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>176,204.60</b>
								<b>SALDO :</b>	<b>15,810.77</b>

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales, FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/12/2020 Y Fecha Final = 31/12/2020