



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

Pagina: 1 de 6
Fecha: 24/02/2021
Hora: 13:31:07
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
11/01/2021	DIR	32,907,233.	DEPÓSITOS	102050297	44199113	Cierre de caja con fecha del 09/01/2021 09:01:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	39,828.00
11/01/2021	DIR	32,907,235.	DEPÓSITOS	102050296	44199117	Cierre de caja con fecha del 09/01/2021 09:01:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,698.00
11/01/2021	DIR	32,907,381.	DEPÓSITOS	102050295	44199231	Cierre de caja con fecha del 09/01/2021 11:53:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	28,440.00
11/01/2021	DIR	32,907,589.	DEPÓSITOS	102050303	44199374	Cierre de caja con fecha del 09/01/2021 15:04:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	25,465.00
11/01/2021	DIR	32,907,628.	DEPÓSITOS	102050299	44199406	Cierre de caja con fecha del 09/01/2021 18:06:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,650.00
11/01/2021	DIR	32,907,732.	DEPÓSITOS	102050301	44199488	Cierre de caja con fecha del 10/01/2021 10:04:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,827.00
11/01/2021	DIR	32,907,854.	DEPÓSITOS	102050302	44199509	Cierre de caja con fecha del 10/01/2021 12:04:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,481.00
11/01/2021	DIR	32,908,834.	DEPÓSITOS	102050304	44200193	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/01/2021	DIR	32,912,191.	DEPÓSITOS	102050306	44203283	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 17:44:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17,182.00
13/01/2021	DIR	32,912,193.	DEPÓSITOS	30389783	44203285	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 17:44:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,907.00
13/01/2021	DIR	32,916,724.	DEPÓSITOS	102050307	44206867	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:25:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15,412.00
13/01/2021	DIR	32,917,063.	DEPÓSITOS	30390292	44207235	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:53:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,897.00



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

Pagina: 2 de 6
Fecha: 24/02/2021
Hora: 13:31:07
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
14/01/2021	DIR	32,921,581.	DEPÓSITOS	102050308	44211470	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:25:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,930.00
15/01/2021	DIR	32,928,994.	DEPÓSITOS	102050311	44217473	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:25:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,013.00
15/01/2021	DIR	32,933,033.	DEPÓSITOS	102050310	44223237	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,428.00
18/01/2021	DIR	32,921,586.	DEPÓSITOS	30390420	44211474	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:26:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,987.00
18/01/2021	DIR	32,928,998.	DEPÓSITOS	30393784	44217483	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:25:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,979.00
18/01/2021	DIR	32,935,926.	DEPÓSITOS	102050122	44226920	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 16:12:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,707.00
18/01/2021	DIR	32,935,929.	DEPÓSITOS	30388440	44226926	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 16:12:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,107.00
19/01/2021	DIR	32,938,458.	DEPÓSITOS	30386328	44230978	Cierre de caja con fecha del 16/01/2021 12:20:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,830.00
19/01/2021	DIR	32,946,653.	DEPÓSITOS	102050312	44239937	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:36:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,175.00
20/01/2021	DIR	32,946,664.	DEPÓSITOS	30393991	44239949	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:37:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,303.00
20/01/2021	DIR	32,956,853.	DEPÓSITOS	102050315	44251274	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 16:48:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22,506.00
20/01/2021	PAG	32,964,917.	CHEQUES	10372	44260482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL CORRE:	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,138.00	0.00
20/01/2021	APB	32,964,917.	NOTAS DE CRÉDITO	10372	44263065	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10372 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,138.00



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

Pagina: 3 de 6
Fecha: 24/02/2021
Hora: 13:31:07
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
21/01/2021	DIR	32,956,872.	DEPÓSITOS	30394415	44251288	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 16:48:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,170.00
21/01/2021	DIR	32,967,020.	DEPÓSITOS	1270911	44262643	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:33:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,947.00
21/01/2021	PAG	32,972,584.	CHEQUES	10373	44268415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL CORRE:	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,138.00	0.00
21/01/2021	PAG	32,973,184.	CHEQUES	10377	44269082	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSON/	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
22/01/2021	DIR	32,967,028.	DEPÓSITOS	30382006	44262651	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:34:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,762.00
22/01/2021	DIR	32,976,174.	DEPÓSITOS	102050325	44272394	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:17:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,708.00
22/01/2021	PAG	32,979,771.	CHEQUES	10392	44276425	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: E1744925 - PELAEZ AVALOS,JOSE FREDY	12,000.00	0.00
22/01/2021	PAG	32,979,772.	CHEQUES	10391	44276429	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: E64922867 - PEREZ ALVAREZ,EDUARDO MARCIAL	12,000.00	0.00
22/01/2021	PAG	32,979,773.	CHEQUES	10390	44276433	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: E40905743 - SURET COSLAYA,GERMAN	12,000.00	0.00
22/01/2021	PAG	32,979,774.	CHEQUES	10389	44276437	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: E39294434 - SOC PAREDES,CRISTOBAL	12,000.00	0.00
22/01/2021	PAG	32,979,775.	CHEQUES	10388	44276441	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	12,000.00	0.00
22/01/2021	PAG	32,979,777.	CHEQUES	10387	44276445	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: E64922791 - MURALLES OLIVA,JOSE ISABEL	12,000.00	0.00
22/01/2021	PAG	32,979,779.	CHEQUES	10386	44276451	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: E64922088 - HERRERA DE LEON,MIGUEL ANGEL	12,000.00	0.00



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

Pagina: 4 de 6
Fecha: 24/02/2021
Hora: 13:31:07
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
22/01/2021	PAG	32,979,780.	CHEQUES	10385	44276455	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: E64922666 - MONROY SURET,ERVIN ORLANDO	12,000.00	0.00
22/01/2021	PAG	32,979,781.	CHEQUES	10384	44276459	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: E64922710 - PAZ HERNANDEZ DE VEGA,SAMARA	12,000.00	0.00
22/01/2021	APB	32,979,775.	NOTAS DE CRÉDITO	10388	44276769	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10388 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	0.00	12,000.00
22/01/2021	APB	32,979,774.	NOTAS DE CRÉDITO	10389	44276773	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10389 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: E39294434 - SOC PAREDES,CRISTOBAL	0.00	12,000.00
22/01/2021	PAG	32,980,326.	CHEQUES	10394	44277049	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PLANILLA DIET.	NIT: E39870320 - TEPEU CANEL,MARIO RENÉ	12,000.00	0.00
22/01/2021	PAG	32,980,328.	CHEQUES	10393	44277053	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PLANILLA DIET.	NIT: E39294434 - SOC PAREDES,CRISTOBAL	12,000.00	0.00
22/01/2021	PAG	32,983,786.	CHEQUES	10395	44280267	PAGO DE DOCUMENTO OR VALOR DE SERVICIO TELEFÓ	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
25/01/2021	DIR	32,975,803.	DEPÓSITOS	09844460	44271977	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:00:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,140.00
25/01/2021	DIR	32,984,211.	DEPÓSITOS	102050156	44280636	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 16:06:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,247.00
25/01/2021	DIR	32,984,234.	DEPÓSITOS	09844461	44280662	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 16:07:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,270.00
25/01/2021	DIR	32,986,043.	DEPÓSITOS	16710376	44282948	Cierre de caja con fecha del 23/01/2021 12:04:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,121.00
26/01/2021	DIR	32,995,762.	DEPÓSITOS	1270910	44292669	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 16:50:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,470.00
27/01/2021	DIR	32,995,772.	DEPÓSITOS	30391597	44292683	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 16:50:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,850.00



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

Pagina: 5 de 6
Fecha: 24/02/2021
Hora: 13:31:07
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
27/01/2021	DIR	33,006,117.	DEPÓSITOS	102050324	44303057	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 16:08:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,575.00
27/01/2021	PAG	33,023,158.	NOTAS DE DÉBITO	33023158	44325494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	154,730.99	0.00
28/01/2021	DIR	33,006,129.	DEPÓSITOS	37375883	44303071	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 16:08:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,035.00
28/01/2021	DIR	33,023,012.	DEPÓSITOS	102050323	44325350	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 16:15:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,299.00
28/01/2021	PAG	33,026,741.	CHEQUES	10405	44330162	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL	NIT: E69405563 - MONROY LOPEZ,EDWIN FELICIANO	5,000.00	0.00
28/01/2021	PAG	33,032,651.	NOTAS DE DÉBITO	33032651	44337985	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	11,550.40	0.00
28/01/2021	PAG	33,037,149.	NOTAS DE DÉBITO	33037149	44343670	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	9,075.10	0.00
29/01/2021	DIR	33,023,023.	DEPÓSITOS	30391948	44325367	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 16:16:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,060.00
29/01/2021	DIR	33,039,980.	DEPÓSITOS	102050321	44347328	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:14:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,092.00
29/01/2021	DIR	33,045,818.	DEPÓSITOS	102050322	44356251	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/01/2021	PFR	33,047,622.	CHEQUES	10413	44358878	FONDO ROTATIVO EN AVANCE 2021 (CAJA CHICA)	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	15,000.00	0.00
29/01/2021	APC	33,047,622.	NOTAS DE CRÉDITO	10413	44359099	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10413 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	0.00	15,000.00
29/01/2021	PFR	33,047,778.	CHEQUES	10414	44359118	FONDO ROTATIVO EN AVANCE 2021 (CAJA CHICA)	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	15,000.00	0.00
29/01/2021	APC	33,047,778.	NOTAS DE CRÉDITO	10414	44359153	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10414 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	0.00	15,000.00



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

Página: 6 de 6
Fecha: 24/02/2021
Hora: 13:31:07
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
29/01/2021	PFR	33,047,812.	CHEQUES	10415	44359170	FONDO ROTATIVO EN AVANCE 2021 (CAJA CHICA)	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	15,000.00	0.00
29/01/2021	APC	33,047,812.	NOTAS DE CRÉDITO	10415	44359192	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10415 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	0.00	15,000.00
29/01/2021	PFR	33,047,857.	CHEQUES	10416	44359200	FONDO ROTATIVO EN AVANCE 2021 (CAJA CHICA)	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	15,000.00	0.00
29/01/2021	PAG	33,048,468.	CHEQUES	10421	44360069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
29/01/2021	DIR	33,059,154.	DEPÓSITOS	102050320	44377530	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 16:28:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,635.00
29/01/2021	PAG	33,059,283.	NOTAS DE DÉBITO	33059283	44377752	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROF	NIT: 8345678 - BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAMALIEL	9,900.00	0.00
30/01/2021	DIR	33,039,992.	DEPÓSITOS	42057562	44347347	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:14:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,312.00
30/01/2021	DIR	33,059,179.	DEPÓSITOS	23339435	44377591	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 16:28:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,675.00
30/01/2021	DIR	33,063,550.	DEPÓSITOS	177339096	44386015	Cierre de caja con fecha del 30/01/2021 12:05:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	930.00
TOTAL :								417,332.49	484,988.00
SALDO :									67,655.51

FILTROS

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