



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

Pagina: 1 de 6
Fecha: 08/10/2021
Hora: 10:09:18
R00818337.rpt
Usuario: MARGARITOZU

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
01/09/2021	NDC	34,924,288.	NOTAS DE CRÉDITO	1234766560	46518161	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,626.40
01/09/2021	PAG	34,929,408.	CHEQUES	11211	46523217	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE PR	NIT: 81664419 - CASTELLANOS,VASQUEZ,,WA GNER,OTTONIEL	4,500.00	0.00
02/09/2021	DIR	34,930,742.	DEPÓSITOS	102050284	46524531	Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 16:07:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,505.00
02/09/2021	DIR	34,935,726.	DEPÓSITOS	102050283	46529518	Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
03/09/2021	DIR	34,939,428.	DEPÓSITOS	102050285	46533348	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 16:02:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,142.33
03/09/2021	DIR	34,948,053.	DEPÓSITOS	102050286	46542173	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 15:58:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,174.00
06/09/2021	PAG	34,952,083.	CHEQUES	11222	46546302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
06/09/2021	PAG	34,952,195.	CHEQUES	11224	46546391	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL/	NIT: E75017457 - SINAY CHAMALE DE DE PAZ,MILVIA NINETH	3,075.10	0.00
06/09/2021	PAG	34,952,197.	CHEQUES	11223	46546397	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PAGO DE PL/	NIT: E47333049 - GUERRA PICHOLÁ,ROMEO CESAR AUGUSTO	3,075.10	0.00
07/09/2021	DIR	34,949,767.	DEPÓSITOS	81396809	46544426	Cierre de caja con fecha del 04/09/2021 19:13:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	870.00
07/09/2021	DIR	34,956,942.	DEPÓSITOS	102050287	46550766	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 16:09:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,302.00



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

Pagina: 2 de 6
Fecha: 08/10/2021
Hora: 10:09:18
R00818337.rpt
Usuario: MARGARITOZU

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
07/09/2021	DIR	34,956,946.	DEPÓSITOS	81392952	46550770	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 16:09:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,561.00
08/09/2021	DIR	34,965,605.	DEPÓSITOS	102050288	46559734	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 16:04:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,632.00
08/09/2021	DIR	34,969,180.	DEPÓSITOS	1270855	46563903	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,408.00
08/09/2021	NDC	34,971,280.	NOTAS DE CRÉDITO	66492869	46566046	Contabilidad Automatica PAI : CANCELA ARRENDAMIENTO	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,000.00
08/09/2021	PAG	34,971,726.	NOTAS DE DÉBITO	34971726	46566392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SALC	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,447.23	0.00
08/09/2021	PAG	34,971,739.	NOTAS DE DÉBITO	34971739	46566404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,042.65	0.00
08/09/2021	PAG	34,972,956.	CHEQUES	11248	46567553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA 4A. A	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	71.42	0.00
08/09/2021	PAG	34,973,136.	CHEQUES	11250	46567755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTA	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153.30	0.00
09/09/2021	DIR	34,965,613.	DEPÓSITOS	81384944	46559748	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 16:04:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,346.00
09/09/2021	DIR	34,975,259.	DEPÓSITOS	1270856	46569733	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:11:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,040.00
09/09/2021	DIR	34,975,271.	DEPÓSITOS	81384945	46569749	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:11:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,062.00
10/09/2021	DIR	34,983,884.	DEPÓSITOS	1270857	46578392	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 16:05:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,311.00
10/09/2021	PAG	34,989,669.	CHEQUES	11256	46583866	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARI	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00



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

Pagina: 3 de 6
Fecha: 08/10/2021
Hora: 10:09:18
R00818337.rpt
Usuario: MARGARITOZU

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
10/09/2021	PAG	34,989,682.	CHEQUES	11257	46583884	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
10/09/2021	PAG	34,989,693.	CHEQUES	11258	46583894	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
10/09/2021	DIR	34,992,830.	DEPÓSITOS	1270858	46586973	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 16:08:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,883.00
13/09/2021	PAG	35,002,183.	CHEQUES	11262	46596007	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA ZET 8 TROFEOS FUT-BC	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	3,500.00	0.00
13/09/2021	PAG	35,002,481.	CHEQUES	11263	46596379	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSO	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	4,500.00	0.00
14/09/2021	DIR	35,002,939.	DEPÓSITOS	1270859	46596769	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:02:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,724.00
14/09/2021	DIR	35,002,984.	DEPÓSITOS	102050262	46596813	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:03:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,032.00
14/09/2021	PAG	35,016,475.	CHEQUES	11266	46609378	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	1,100.00	0.00
14/09/2021	PAG	35,016,595.	CHEQUES	11267	46609578	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	2,300.00	0.00
14/09/2021	PAG	35,016,692.	CHEQUES	11268	46609752	PAGO DE DOCUMENTO APOYO EN SERVICIO FUNERARIO	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00	0.00
15/09/2021	DIR	35,016,480.	DEPÓSITOS	102050261	46609390	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 16:00:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,076.00
16/09/2021	DIR	35,016,468.	DEPÓSITOS	1270860	46609372	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 16:00:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,435.00
17/09/2021	DIR	35,031,129.	DEPÓSITOS	1270861	46626981	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:01:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,565.00
17/09/2021	DIR	35,031,269.	DEPÓSITOS	102050260	46627157	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:05:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,182.00



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

Pagina: 4 de 6
Fecha: 08/10/2021
Hora: 10:09:18
R00818337.rpt
Usuario: MARGARITOZU

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
17/09/2021	PAG	35,042,552.	CHEQUES	11273	46640978	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,800.00	0.00
17/09/2021	PFR	35,043,591.	CHEQUES	11277	46642229	5TA. LIQUIDACION FONDO ROTATIVO	NIT: E69081860 - RIVERA MORALES,JOSE MOISES	6,101.00	0.00
18/09/2021	DIR	35,044,129.	DEPÓSITOS	81388167	46642842	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 16:07:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,202.00
18/09/2021	DIR	35,046,131.	DEPÓSITOS	102050255	46645624	Cierre de caja con fecha del 18/09/2021 12:03:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	335.00
20/09/2021	DIR	35,044,123.	DEPÓSITOS	1270862	46642834	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 16:07:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,385.00
20/09/2021	PAG	35,054,899.	NOTAS DE DÉBITO	35054899	46654871	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DE PLANILLA D	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	375.00	0.00
20/09/2021	DIR	35,058,012.	DEPÓSITOS	66487905	46658108	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 16:16:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,639.00
21/09/2021	DIR	35,057,999.	DEPÓSITOS	1270863	46658096	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 16:16:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,970.00
21/09/2021	PAG	35,062,007.	CHEQUES	11281	46662221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,500.00	0.00
21/09/2021	DIR	35,071,321.	DEPÓSITOS	161316666	46671727	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:01:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,709.00
22/09/2021	DIR	35,071,315.	DEPÓSITOS	1270864	46671721	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:01:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,177.00
23/09/2021	DIR	35,084,322.	DEPÓSITOS	84523100	46685980	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:10:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,562.00
23/09/2021	DIR	35,084,646.	DEPÓSITOS	1270865	46686363	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:17:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,710.00



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

Pagina: 5 de 6

Fecha: 08/10/2021

Hora: 10:09:18

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITOZU

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
24/09/2021	DIR	35,097,150.	DEPÓSITOS	1270866	46699448	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:02:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,319.00
24/09/2021	DIR	35,097,156.	DEPÓSITOS	102050256	46699459	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:02:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,520.00
24/09/2021	DIR	35,107,683.	DEPÓSITOS	1270867	46710963	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/09/2021	DIR	35,111,024.	DEPÓSITOS	1270868	46714697	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:13:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,512.50
27/09/2021	DIR	35,111,028.	DEPÓSITOS	160645926	46714701	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:13:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,522.00
27/09/2021	DIR	35,113,562.	DEPÓSITOS	121721460	46717851	Cierre de caja con fecha del 25/09/2021 12:04:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,055.00
27/09/2021	PAG	35,119,010.	NOTAS DE DÉBITO	35119010	46724862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	24,942.97	0.00
27/09/2021	PAG	35,119,040.	NOTAS DE DÉBITO	35119040	46724886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,875.00	0.00
27/09/2021	PAG	35,119,066.	NOTAS DE DÉBITO	35119066	46724915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	52,917.77	0.00
28/09/2021	DIR	35,130,288.	DEPÓSITOS	1270869	46738789	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:05:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,947.00
28/09/2021	DIR	35,130,298.	DEPÓSITOS	81386562	46738796	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:06:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,812.00
29/09/2021	DIR	35,148,529.	DEPÓSITOS	1270870	46762362	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:04:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,140.00
29/09/2021	DIR	35,148,538.	DEPÓSITOS	81386904	46762381	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:04:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,234.00
29/09/2021	NDC	35,155,485.	NOTAS DE CRÉDITO	GCRC6320211049	46773489	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO VALOR TASA MUN	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	264,748.02



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

Pagina: 6 de 6
Fecha: 08/10/2021
Hora: 10:09:18
R00818337.rpt
Usuario: MARGARITOZU

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
29/09/2021	PAG	35,155,744.	NOTAS DE DÉBITO	35155744	46773606	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DIETAS MIEMBROS DI	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	90,000.00	0.00
29/09/2021	PAG	35,155,806.	CHEQUES	11289	46773628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: E18045924 - SINAY GONZALEZ,VELVETH ESPERANZA	3,000.00	0.00
29/09/2021	PAG	35,156,158.	CHEQUES	11291	46773980	PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE PLANILLA D	NIT: E55019248 - CAÑA DÍAZ,DAVID	6,400.00	0.00
29/09/2021	PAG	35,156,917.	NOTAS DE DÉBITO	35156917	46774732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL F	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	7,875.00	0.00
29/09/2021	PAG	35,156,943.	CHEQUES	11292	46774750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONA/	NIT: E10210851 - MASAYA,VILMA LETICIA	13,250.00	0.00
29/09/2021	DIR	35,163,188.	DEPÓSITOS	1270871	46784606	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 13:29:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	630.00
30/09/2021	DIR	35,167,190.	DEPÓSITOS	8740944	46790323	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 16:03:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,840.00
30/09/2021	PAG	35,185,977.	NOTAS DE DÉBITO	35185977	46818372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ALDI	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	49.10	0.00
30/09/2021	DIR	35,186,357.	DEPÓSITOS	1270872	46818853	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:42:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,633.00
30/09/2021	DIR	35,186,365.	DEPÓSITOS	161632463	46818859	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:42:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,702.00
TOTAL :								262,500.64	406,980.25
SALDO :									144,479.61

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/09/2021 Y Fecha Final = 30/09/2021