



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO
DE FINANZAS
PÚBLICAS

ACTUALIZACIONES EN SICOIN GL

Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal -DAAFIM-
Guatemala, Septiembre 2021





**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO
DE FINANZAS
PÚBLICAS

Reporte Detalle de Ejecución de Gastos y Retenciones



Descripción de la actualización:

Se crea este **Reporte Detalle de Ejecución de Gastos y Retenciones** el cual describe el detalle de las retenciones efectuadas en cada uno de los expedientes.

Ruta: Contabilidad / Reportes / Detalle de gastos y retenciones

Módulo: Contabilidad

Los filtros a utilizar son los siguientes:

No. de expediente

Tipo de expediente

Número de NIT

El reporte muestra cualquier expediente que maneje retenciones, como ejemplo:

1. Planillas
2. Orden de Compra
3. Gasto Recurrente Variable
4. Instrucciones de Pago Contable

GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

Filtros:

1. Reporte de Planilla con Retención:

Del: 1/01/2020 al 30/04/2020

Expediente	Fecha	NIT	Estructura	Descripción	Monto	Retencion	Monto Liquido
PLANILLA							
10812					Q 14,686.42	Q 1,781.30	Q 12,905.12
	03/03/2020	4623479	01 00 000 002 000 015 31-0151-0001	Pago de SUELDO + BONIFIC. ENERO/2020 011 ALCADIA MUNICIPAL	Q 750.00	Q 0.00	
	03/03/2020	4623479	01 00 000 002 000 011 22-0101-0001	Pago de SUELDO + BONIFIC. ENERO/2020 011 ALCADIA MUNICIPAL	Q 13,936.42	Q 0.00	
	03/03/2020	4623479	113	Pago de SUELDO + BONIFIC. ENERO/2020 011 ALCADIA MUNICIPAL	Q 0.00	Q 10.00	
	03/03/2020	4623479	201	Pago de SUELDO + BONIFIC. ENERO/2020 011 ALCADIA MUNICIPAL	Q 0.00	Q 673.13	
	03/03/2020	4623479	118	Pago de SUELDO + BONIFIC. ENERO/2020 011 ALCADIA MUNICIPAL	Q 0.00	Q 975.55	
	03/03/2020	4623479	203	Pago de SUELDO + BONIFIC. ENERO/2020 011 ALCADIA MUNICIPAL	Q 0.00	Q 122.62	

2. Ejemplo Orden de Compra, Expediente 1935:



Gobiernos locales - Gestión
Egresos - Orden de compra - Creacion

Sel	Expediente	Tipo expediente	Descripcion	Precio total	Metodo Compra	Proveedor	Fecha	Nog	Monto GuateCompras	Etapas
☐	1935	ORDEN DE COMPRA	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINA TIPO TRACTOR CASE MODELO 1150K SERIE NO. N8DC00316 DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA SEGUN ACUERDO NUMERO 001-2018 ESTABLECIDO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIANTLA Y EL MINISTERIO DE LA DEFENSA Y ACUERDO MUNICIPAL NO. 21-2019	15,935.00	No Aplica	DE LEON,RAMIREZ,,MANOLO,GREGORIO	12/02/2019	Sin NOG	0.00	RECEPCION
1										

Filtros:

2. Orden de Compra con Retención:



Usuario: ITELLO

DETALLE DE EJECUCION DE GASTOS Y RENTENCIONES

Del: 1/02/2019 al 28/02/2019

Expediente	Fecha	NIT	Estructura	Descripción	Monto	Retencion	Monto Liquido
ORDEN DE COMPRA							
1935					Q 15,935.00	Q 0.00	Q 15,935.00
	15/02/2019	5808448	13 02 001 002 000 298 29-0101-0002	Pago de DE DISTRIBUIDORA ZAFIRO, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINA TIPO TRACTOR CASE MODELO 1150K SERIE NO. N8DC00316 DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA SEGUN ACUERDO NO. 001-2018 ACUERDO MUNICIPAL NO. 21-2019 Y FACTURAS NO.5378, 5380.-	Q 7,350.00	Q 0.00	
	15/02/2019	5808448	13 02 001 002 000 262 29-0101-0002	Pago de DE DISTRIBUIDORA ZAFIRO, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINA TIPO TRACTOR CASE MODELO 1150K SERIE NO. N8DC00316 DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA SEGUN ACUERDO NO. 001-2018 ACUERDO MUNICIPAL NO. 21-2019 Y FACTURAS NO.5378, 5380.-	Q 8,585.00	Q 0.00	

2.1. Reversión de Orden de Compra:

- ✓ Cuando las transacciones se registran y revierten el mismo día, el sistema muestra el movimiento en “0” cero.



Usuario: ITELLO

DETALLE DE EJECUCION DE GASTOS Y RENTENCIONES
Del: 8/06/2021 al 8/06/2021

Expediente	Fecha	NIT	Estructura	Descripción	Monte	Retencion	Monte Liquido
ORDEN DE COMPRA							
9892					Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00
	08/06/2021	42147581	01 00 000 014 000 325 31-0151-0001	Pago de COMPRA DE VEHICULO	Q 0.00	Q 0.00	
	08/06/2021	42147581	203	Pago de COMPRA DE VEHICULO	Q 0.00	Q 0.00	
TOTAL :					Q 0.00		

2.2. Reversión de Gasto Recurrente Variable:

- ✓ Cuando se registran los expedientes en un día diferente a su reversión el sistema muestra la cantidad por el que el expediente fue creado en el día de su registro y con monto negativo en el día de su reversión.

DETALLE DE EJECUCION DE GASTOS Y RENTENCIONES

Del: 14/06/2021 al 18/06/2021

Expediente	Fecha	NIT	Estructura	Descripción	Monto	Retencion	Monto Liquido
GASTO RECURRENTE VARIABLE							
18606					<u>Q 0.00</u>	<u>Q 0.00</u>	<u>Q 0.00</u>
	14/06/2021	55694373	33 00 000 002 000 299 31-0151-0001	Pago de COMPRA DE MATERIALES	Q 1,500.00	Q 0.00	
	17/06/2021	55694373	33 00 000 002 000 299 31-0151-0001	Pago de COMPRA DE MATERIALES	Q-1,500.00	Q 0.00	
	14/06/2021	55694373	203	Pago de COMPRA DE MATERIALES	Q 0.00	Q 500.00	
	17/06/2021	55694373	203	Pago de COMPRA DE MATERIALES	Q 0.00	Q-500.00	

TOTAL : Q 0.00

3. Ejemplo Gasto Recurrente Variable, Expediente 15583:



Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales

Guatemala, C.A.

Menú de Opciones

Municipalidad La Rivera

Usuario:ITELLO - Ejercicio fiscal: 2019

[Home](#) [Cambio Clave](#) [Envio de Correo \(Consultas/Errores\)](#) [SoporteGL](#) [Salir](#)

Expediente	15583
NIT	6675190
Beneficiario	DIAZ,CRUZ,,JUAN,JOSE
Descripcion	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO. FACTURA NO. 337. CONSULTORA MARANATHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN CONTRATO ADM NO. 296-.2018. POR Q 11,000.00. CON RETENCIÓN NO.014162122622. POR Q 491.07



Gobiernos locales - Gestión
Egresos - Gastos recurrentes - Consumo Variable - Deducciones y Retenciones

Sel	Descripcion	Monto
☐	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	491.07
Total		491.07

Filtros:

3. Gasto Recurrente Variable con ISR:



Menú de Opciones

Municipalidad La Rivera

Usuario: ITELLO - Ejercicio fiscal: 2019

[Home](#) [Cambio Clave](#) [Envío de Correo \(Consultas/Errores\)](#) [SoporteGL](#) [Salir](#)

nitro

[Guardar](#) [Imprimir](#) [Correo el](#) [Convertir a Word](#) [Editar este PDF](#)

15583					<u>Q 11,000.00</u>	<u>Q 491.07</u>	<u>Q 10,508.93</u>
	16/01/2019	6675190	01 00 000 012 000 184 22-0101-0001	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO. FACTURA NO. 337. CONSULTORA MARANATHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN CONTRATO ADM NO. 296-.2018. POR Q 11,000.00. CON RETENCIÓN NO.014162122622. POR Q 491.07	Q 11,000.00	Q 0.00	
	16/01/2019	6675190	203	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO. FACTURA NO. 337. CONSULTORA MARANATHA. CORRESPONDIENTE	Q 0.00	Q 491.07	

1 de 236

160%

3. Gasto Recurrente Variable con ISR:



Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales

Guatemala, C.A.

Menú de Opciones

Municipalidad La Rivera

Usuario:ITELLO - Ejercicio fiscal: 2019

[Home](#) [Cambio Clave](#) [Envio de Correo \(Consultas/Errores\)](#) [SoporteGL](#) [Salir](#)



Gobiernos locales - Gestión

Egresos - Gastos recurrentes - Consumo Variable

Sel	Expediente	Tipo expediente	Descripcion	Precio Total	Metodo Compra	Proveedor	Fecha	Nog/Npg	Monto GuateCompras	Codigo Entidad Receptora	Subsidios/Subvenciones	Etapas
☒	15583	GASTO RECURRENTE VARIABLE	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO. FACTURA NO. 337. CONSULTORA MARANATHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADM NO. 296-,2018. POR Q 11,000.00. CON RETENCIÓN NO.014162122622. POR Q 491.07	11,000.00	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	DIAZ,CRUZ,,JUAN,JOSE	14/01/2019	E445124423	11,000.00	Sin Codigo	☐	APROBADO

1

Filtros:

4. Ejemplo Instrucciones de Pago Contable, Expediente 63:



Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales



Haz clic para habilitar Adobe Flash Player

Menú de Opciones

Municipalidad El Congo

[CAPACITACION] - Usuario:ITELLO - Ejercicio fiscal: 2019

[Home](#) [Cambio Clave](#) [Envio de Correo \(Consultas/Errores\)](#) [SoporteGL](#) [Salir](#)

Clase RegistroEID

Documento63



Gobiernos locales - Contabilidad
Instrucciones de pago contables - Movimientos Contables

Sel	CUENTA	AUXILIAR 01	AUXILIAR 02	AUXILIAR 03	DESCRIPCION	DEBITO / CREDITO	MONTO
☐	2116.03.04	93804261	0	0	Otros Fondos de Terceros a Pagar	C	8,000.00
☐	2151.02.00	505	0	0	Otros Fondos de Terceros	D	8,000.00

Filtros:

4. Instrucciones de pago contable:

ICC Logistic | (1578 no leídos) - yadytello@y... | Inicio - Ministerio de Finanzas | Outlook Web App | Sistema de contabilidad integr...

sicoinglcapa.minfin.gob.gt/presentacion/general/frmListaEjercicios.aspx

SICOIN GL
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales

Haz clic para habilitar Adobe Flash Player

Municipalidad El Congo [CAPACITACION] - Usuario:ITELLO - Ejercicio fiscal: 2019 [Home](#) [Cambio Clave](#) [Envío de Correo \(Consultas/Errores\)](#) [SoporteGL](#) [Salir](#)

Menú de Opciones

Expediente	Fecha	NIT	Estructura	Descripción	Monto	Retencion	Monto Líquido
INSTRUCCIÓN DE PAGO CONTAR							
63					Q 0.00	Q 0.000.00	Q 0.000.00
	12/02/2019	93804261	505	Pago de APOORTE BANRURAL POR MEDIO DE DEPOSITO A FAVOR DE TERCEROS PARA PAGO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A 56 HABITACIONES SIMPLES DEL 27/01/2019 Y 02/02/2019; PARA GRUPOS QUE AMENIZARON LA FIESTA DE CANDELARIA 2019.	Q 0.00	Q 0.000.00	
64					Q 0.00	Q 133,333.33	Q 133,333.33
	12/02/2019	94173826	505	Pago de APOORTE DE SICESA POR DERECHOS DEL DEPORTIVO CHIANTLA, QUE MILITA EN LA LIGA NACIONAL DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/06/2018, CLAUSULA 4°, RECIBO NO. 55583.	Q 0.00	Q 133,333.33	
TOTAL :					Q 3,398,726.13		

Guatemala, C.A.

Escribe aquí para buscar

14:07 4/12/2020

Reporte:

Cuando se genera el reporte en un periodo de tiempo por ejemplo del 1 al 23 de junio, el reporte muestra todas las transacciones de dicho período.

DETALLE DE EJECUCION DE GASTOS Y RETENCIONES

Del: 1/06/2021 al 23/06/2021

Expediente	Fecha	NIT	Estructura	Descripción	Monto	Retencion	Monto Líquido
ORDEN DE COMPRA							
9892					Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00
	08/06/2021	42147581	01 00 000 014 000 325 31-0151-0001	Pago de COMPRA DE VEHICULO	Q 0.00	Q 0.00	
	08/06/2021	42147581	203	Pago de COMPRA DE VEHICULO	Q 0.00	Q 0.00	

Expediente	Fecha	NIT	Estructura	Descripción	Monto	Retencion	Monto Líquido
GASTO RECURRENTE VARIABLE							
18606					Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00
	17/06/2021	55694373	33 00 000 002 000 299 31-0151-0001	Pago de COMPRA DE MATERIALES	Q 1,500.00	Q 0.00	
	14/06/2021	55694373	33 00 000 002 000 299 31-0151-0001	Pago de COMPRA DE MATERIALES	Q 1,500.00	Q 0.00	
	17/06/2021	55694373	203	Pago de COMPRA DE MATERIALES	Q 0.00	Q 500.00	
	14/06/2021	55694373	203	Pago de COMPRA DE MATERIALES	Q 0.00	Q 500.00	

18607					Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00
	08/06/2021	56833903	12 02 001 003 000 299 21-0101-0001	Pago de COMPRA DE MATERIALES	Q 0.00	Q 0.00	
	08/06/2021	56833903	203	Pago de COMPRA DE MATERIALES	Q 0.00	Q 0.00	



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO
DE FINANZAS
PÚBLICAS

Reporte Afectación Contable y Financiera de Retenciones



Descripción de la actualización:

A través de este **Reporte de Afectación Contable y Financiera de Retenciones**, el usuario podrá obtener un comparativo entre retenciones, tesorería y contabilidad.

El Reporte muestra las rentas consignadas que poseen NIT y no únicamente las que tienen código de empleado y los registros se muestran en orden cronológico de fechas.

Ruta: Contabilidad / Reportes

Módulo: Contabilidad

Reporte Afectación Contable y Financiera de Retenciones en Planilla con Expediente 11819:

AFECTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE RETENCIONES

Del: 1/01/2021 al 31/05/2021

Código de Retención: 118

Expediente					Contabilidad			Tesorería			
Tipo de Expediente	Nº. Expediente	Estado	Descripción	Código de Empleado ó NIT	Clase Registro	Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Monetaria	Cheque	Débito	Crédito
PLANILLA	11,819	CREADO	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ALCALDE MUNICIPAL MES DE ABRIL	4623479	PAG	11/05/2021	2113.04.00	3052154127	3293968 2	Q -	Q180.00
Total débito:										0.00	
Total crédito:										180.00	

Código de Retención: 201

Expediente					Contabilidad			Tesorería			
Tipo de Expediente	Nº. Expediente	Estado	Descripción	Código de Empleado ó NIT	Clase Registro	Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Monetaria	Cheque	Débito	Crédito
PLANILLA	11,819	CREADO	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ALCALDE MUNICIPAL MES DE ABRIL	4623479	PAG	11/05/2021	2113.04.00	3052154127	3293968 2	Q -	Q200.00
Total débito:										0.00	
Total crédito:										200.00	

Reporte Afectación Contable y Financiera de Retenciones en Planilla con Expediente 11821:

AFECCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE RETENCIONES

Del: 14/07/2021 al 14/07/2021

Código de Retención: 118

Expediente					Contabilidad			Tesorería			
Tipo de Expediente	No. Expediente	Estado	Descripción	Código de Empleado a Nit	Clase Registro	Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Monetaria	Cheque	Débito	Crédito
PLANILLA	11,821	CREADO	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DAAPFM MES DE JUNIO	4623479	PAG	14/07/2021	2013.04.00	3032154127	3294048 1	Q-	Q250.00
Total débito:										0.00	
Total crédito:										250.00	

Código de Retención: 201

Expediente					Contabilidad			Tesorería			
Tipo de Expediente	No. Expediente	Estado	Descripción	Código de Empleado a Nit	Clase Registro	Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Monetaria	Cheque	Débito	Crédito
PLANILLA	11,821	CREADO	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DAAPFM MES DE JUNIO	4623479	PAG	14/07/2021	2013.04.00	3032154127	3294048 1	Q-	Q250.00
Total débito:										0.00	
Total crédito:										250.00	

Reporte Afectación Contable y Financiera de Retenciones, en Planilla con Expediente 11821:

LISTADO DE RETENCIONES E INGRESOS		
Planilla No. 11821		

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
--------	----------	-------

LISTADO DE INGRESOS

1	SUELDO	5,000.00
Total de Ingresos		5,000.00

LISTADO DE RETENCIONES

118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	250.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	200.00
Total de Retenciones		450.00

Reporte Afectación Contable y Financiera de Retenciones en Orden de Compra con Expediente 9892:

AFECCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE RETENCIONES

Del: 8/06/2021 al 8/06/2021

Código de Retención: 203

Expediente					Contabilidad			Tesorería			
Tipo de Expediente	No. Expediente	Estado	Descripción	Código de Empleado ó Nit	Clase Registro	Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Monetaria	Cheque	Débito	Crédito
ORDEN DE COMPRA	9,892	ANULADO	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VEHICULO	42147581	PAG	08/06/2021	2113.04.00	3032154127	0	Q -	Q1,500.00
ORDEN DE COMPRA	9,892	ANULADO	ANULACION DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 9892. Pago de COMPRA DE VEHICULO	42147581	APB	08/06/2021	2113.04.00	3032154127	0	Q 1,500.00	Q-

Total débito:	1,500.00
Total crédito:	1,500.00

Reporte Afectación Contable y Financiera de Retenciones en Gasto Recurrente Variable con Expedientes 18606 y 18607:

AFECCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE RETENCIONES

Del: 8/06/2021 al 30/06/2021

Código de Retención: 203

Expediente					Contabilidad			Tesorería			
Tipo de Expediente	No. Expediente	Estado	Descripción	Codigo de Empleado ó Nit	Clase Registro	Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Monetaria	Cheque	Débito	Crédito
GASTO RECURRENTE VARIABLE	18,607	ANULADO	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES	56833903	PAG	08/06/2021	2113.04.00	3032154127	0	Q -	Q200.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE	18,607	ANULADO	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 18607. Pago de COMPRA DE MATERIALES	56833903	APB	08/06/2021	2113.04.00	3032154127	0	Q 200.00	Q-
GASTO RECURRENTE VARIABLE	18,606	ANULADO	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES	55694373	PAG	14/06/2021	2113.04.00	3032154127	0	Q -	Q500.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE	18,606	ANULADO	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 18606. Pago de COMPRA DE MATERIALES	55694373	APB	17/06/2021	2113.04.00	3032154127	0	Q 500.00	Q-
								Total débito:		700.00	
								Total crédito:		700.00	

Reporte Afectación Contable y Financiera de Retenciones:

AFECCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE RETENCIONES

Del: 13/07/2021 al 31/07/2021

Código de Retención: 118

Expediente					Contabilidad			Tesorería			
Tipo de Expediente	No. Expediente	Estado	Descripción	Código de Empleado ó Nit	Clase Registro	Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Monetaria	Cheque	Débito	Crédito
PLANILLA	11,820	ANULADO	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO MES DE JUNIO PARA EL EMPLEADO ISMAEL ROBERTO GARCIA	E96341	PAG	13/07/2021	2113.04.00	3032154127	44102	Q -	Q150.00
PLANILLA	11,820	ANULADO	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO MES DE JUNIO PARA EL EMPLEADO KLEYLY LYSETH VILLATORO VILLATORO	E13894	PAG	13/07/2021	2113.04.00	3032154127	44101	Q -	Q200.00
PLANILLA	11,820	ANULADO	ANULACION DEL CHEQUE NO. 44101 DEL EXPEDIENTE 11820. PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO MES DE JUNIO PARA EL EMPLEADO KLEYLY LYSETH VILLATORO VILLATORO	E13894	APB	13/07/2021	2113.04.00	3032154127	44101	Q 200.00	Q-
PLANILLA	11,820	ANULADO	ANULACION DEL CHEQUE NO. 44102 DEL EXPEDIENTE 11820. PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO MES DE JUNIO PARA EL EMPLEADO ISMAEL ROBERTO GARCIA	E96341	APB	13/07/2021	2113.04.00	3032154127	44102	Q 150.00	Q-
PLANILLA	11,821	CREADO	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DAAFIN MES DE JUNIO	4623479	PAG	14/07/2021	2113.04.00	3032154127	32940481	Q -	Q250.00
								Total débito:		350.00	
								Total crédito:		600.00	

Reporte Afectación Contable y Financiera de Retenciones en Pago de Acreedores:

AFECCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE RETENCIONES

Del: 1/06/2021 al 30/06/2021

Código de Retención: 118

Expediente					Contabilidad			Tesorería			
Tipo de Expediente	No. Expediente	Estado	Descripción	Código de Empleado a Nit	Clase Registro	Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Monetaria	Cheque	Débito	Crédito
PAGO DE ACREEDORES	1,480	ANULADO	PRUEBA	662037K	PQT	18/06/2021	2113.04.00	3032154127	440.00	Q 10,000.00	Q-
PAGO DE ACREEDORES	1,480	ANULADO	Asamblea PRUEBA	662037K	ABA	18/06/2021	2113.04.00	3032154127	440.00	Q-	Q 10,000.00
										Total débito:	10,000.00
										Total crédito:	10,000.00

Código de Retención: 201

Expediente					Contabilidad			Tesorería			
Tipo de Expediente	No. Expediente	Estado	Descripción	Código de Empleado a Nit	Clase Registro	Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Monetaria	Cheque	Débito	Crédito
PAGO DE ACREEDORES	1,479	ANULADO	PRUEBA	2342885	PQT	14/06/2021	2113.04.00	3032154127	0	Q 20,000.00	Q-
PAGO DE ACREEDORES	1,479	ANULADO	Asamblea PRUEBA	2342885	ABA	15/06/2021	2113.04.00	3032154127	0	Q-	Q 20,000.00
										Total débito:	20,000.00
										Total crédito:	20,000.00

Reporte Afectación Contable y Financiera de Retenciones por Rango de Fechas:

AFECTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE RETENCIONES

Del: 1/06/2021 al 31/07/2021

Codigo de Retención: 118

Expediente					Contabilidad			Tesorería			
Tipo de Expediente	No. Expediente	Estado	Descripción	Codigo de Empleado o Nit	Clase Registro	Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Monetaria	Cheque	Débito	Crédito
PAGO DE ACREEDORES	1,480	ANULADO	PRUEBA	662007K	PAT	18/06/2021	2013.04.00	3032154127	44100	Q 10,000.00	Q-
PAGO DE ACREEDORES	1,480	ANULADO	Anulación PRUEBA	662007K	APA	18/06/2021	2013.04.00	3032154127	44100	Q-	Q10,000.00
PLANILLA	11,820	ANULADO	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO MES DE JUNIO PARA EL EMPLEADO ISMAEL ROBERTO GARCIA	E96341	PAG	13/07/2021	2013.04.00	3032154127	44102	Q-	Q150.00
PLANILLA	11,820	ANULADO	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO MES DE JUNIO PARA EL EMPLEADO EILEYV LYSETH VILLATORO VILLATORO	E13894	PAG	13/07/2021	2013.04.00	3032154127	44101	Q-	Q200.00
PLANILLA	11,820	ANULADO	ANULACION DEL CHEQUE NO. 4001 DEL EXPEDIENTE 11820. PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO MES DE JUNIO PARA EL EMPLEADO EILEYV LYSETH VILLATORO VILLATORO	E13894	APH	13/07/2021	2013.04.00	3032154127	44101	Q200.00	Q-
PLANILLA	11,820	ANULADO	ANULACION DEL CHEQUE NO. 4002 DEL EXPEDIENTE 11820. PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO MES DE JUNIO PARA EL EMPLEADO ISMAEL ROBERTO GARCIA	E96341	APH	13/07/2021	2013.04.00	3032154127	44102	Q150.00	Q-
PLANILLA	11,821	CREADO	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DAAPM MES DE JUNIO	4823479	PAG	14/07/2021	2013.04.00	3032154127	5294048 1	Q-	Q250.00

Total débito: 10,350.00

Total crédito: 10,000.00

El Reporte Afectación Contable y Financiera de Retenciones es funcional para realizar cuadro de rentas consignadas, tomando en cuenta tesorería y contabilidad:

Código de Retención: 201

Expediente				Contabilidad			Tesorería				
Tipo de Expediente	Nº. Expediente	Estado	Descripción	Código de Empleado o Nit	Clase Registro	Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Monetaria	Cheque	Débito	Crédito
PAGO DE ACREEDORES	1,479	ANULADO	PRUEBA	2342855	PAT	14/06/2021	2113.04.00	3032134127	0	Q 20,000.00	Q-
PAGO DE ACREEDORES	1,479	ANULADO	Anulacion PRUEBA	2342855	APA	15/06/2021	2113.04.00	3032134127	0	Q -	Q20,000.00
PLANILLA	11,820	ANULADO	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUeldo MES DE JUNIO PARA EL EMPLEADO ISMAEL ROBERTO GARCIA	E96341	PAG	13/07/2021	2113.04.00	3032134127	44102	Q -	Q200.00
PLANILLA	11,820	ANULADO	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUeldo MES DE JUNIO PARA EL EMPLEADO KLEYLY LYNETH VILLATORO VILLATORO	E13894	PAG	13/07/2021	2113.04.00	3032134127	44101	Q -	Q250.00
PLANILLA	11,820	ANULADO	ANULACION DEL CHEQUE NO. 4001 DEL EXPEDIENTE 11820. PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUeldo MES DE JUNIO PARA EL EMPLEADO KLEYLY LYNETH VILLATORO VILLATORO	E13894	APB	13/07/2021	2113.04.00	3032134127	44101	Q 250.00	Q-
PLANILLA	11,820	ANULADO	ANULACION DEL CHEQUE NO. 4002 DEL EXPEDIENTE 11820. PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUeldo MES DE JUNIO PARA EL EMPLEADO ISMAEL ROBERTO GARCIA	E96341	APB	13/07/2021	2113.04.00	3032134127	44102	Q 200.00	Q-
PLANILLA	11,821	CREADO	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DAAPEN MES DE JUNIO	4823479	PAG	14/07/2021	2113.04.00	3032134127	3294048 1	Q -	Q200.00

Total débito:	20,450.00
Total crédito:	20,650.00

Características del Reporte:

- ✓ Se puede verificar la fecha de registro y la fecha de anulación
- ✓ Divide el reporte de acuerdo a código de retención
- ✓ El formato deja claro que, el estado es anulado e indica la fecha en que fue pagado (PAG) y la fecha en que fue anulado (APB)
- ✓ Cuando se solicita un rango de fechas divide el reporte de acuerdo a cada código de retención e incluye todo tipo de expediente que se hayan registrado y anulado en dichas fechas.



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO
DE FINANZAS
PÚBLICAS

Reporte Detalle Contable del Expediente



Descripción de la actualización:

En el **Reporte Detalle Contable del Expediente** se agregaron parámetros para generarlo.

El Reporte se puede generar con los filtros siguientes:

- ✓ Número de NIT del beneficiario,
- ✓ Tipo de expediente y
- ✓ Número de expediente

Ruta: Gobiernos Locales / Contabilidad / Reportes

Módulo: Contabilidad

De esta manera aparece en el sistema el Reporte Detalle Contable del Expediente:



Usuario: ITELLO

DETALLE CONTABLE DE EXPEDIENTE

Periodo del: 01/06/2021 al: 20/08/2021

<u>Tipo Expediente</u>	<u>Expediente</u>	<u>No. doc. resuelto</u>	<u>Descripción</u>		<u>MT</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Moneda</u>	<u>Estado</u>
ORDEN DE COMPRA	9,892	25	COMPRA DE VEHICULO		42147581	VILLATORO,VILLATORO,HECTOR,WILFREDO	Q 158,900.00	ANULADO
<u>Cuenta contable</u>	<u>Anexo 1</u>	<u>Anexo 2</u>	<u>Anexo 3</u>	<u>Clase Registro</u>	<u>Fecha</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
1232.06.00	0	0	0	DAG	08/06/2021		Q 158,900.00	
2111.01.00	42147581	0	0	DAG	08/06/2021			Q 158,900.00
2111.01.00	42147581	0	0	PAG	08/06/2021		Q 158,900.00	
1112.01.00	3032154127	0	0	PAG	08/06/2021			Q 157,400.00
2113.04.00	203	0	0	PAG	08/06/2021			Q 1,500.00
2111.01.00	42147581	0	0	APD	08/06/2021			Q 158,900.00
1112.01.00	3032154127	0	0	APD	08/06/2021		Q 157,400.00	
2113.04.00	203	0	0	APD	08/06/2021		Q 1,500.00	
1232.06.00	0	0	0	CDAG	15/07/2021			Q 158,900.00
2111.01.00	42147581	0	0	CDAG	15/07/2021		Q 158,900.00	