



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

Pagina: 1 de 12
Fecha: 26/08/2020
Hora: 11:57:46
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
01/07/2020	DIR	31,226,502.	DEPÓSITOS	1270812	42260150	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 12:22:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,160.00
01/07/2020	DIR	31,248,197.	DEPÓSITOS	1270814	42292830	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 12:20:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,082.00
28/07/2020	DIR	31,260,862.	DEPÓSITOS	1270817	42308849	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 12:14:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,905.00
28/07/2020	DIR	31,270,401.	DEPÓSITOS	1270818	42318432	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 12:41:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,867.00
28/07/2020	DIR	31,279,878.	DEPÓSITOS	1270819	42328043	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 12:57:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,722.00
28/07/2020	DIR	31,288,128.	DEPÓSITOS	96499849	42337964	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 12:13:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,300.00
28/07/2020	DIR	31,288,472.	DEPÓSITOS	1270820	42338243	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 12:29:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,705.00
28/07/2020	DIR	31,298,466.	DEPÓSITOS	1270821	42348014	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 12:14:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,933.00
28/07/2020	DIR	31,298,610.	DEPÓSITOS	124925090	42348123	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 12:23:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,110.00
28/07/2020	DIR	31,309,622.	DEPÓSITOS	96503612	42359234	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 12:01:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,460.00
28/07/2020	DIR	31,310,083.	DEPÓSITOS	1270823	42359709	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 12:22:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,584.00
28/07/2020	DIR	31,319,754.	DEPÓSITOS	96503783	42369474	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 12:10:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,820.00



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

Pagina: 2 de 12
Fecha: 26/08/2020
Hora: 11:57:46
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
28/07/2020	DIR	31,319,967.	DEPÓSITOS	1270824	42369694	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 12:24:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,935.00
28/07/2020	DIR	31,329,768.	DEPÓSITOS	1270825	42379530	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 12:11:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	747.00
28/07/2020	DIR	31,330,229.	DEPÓSITOS	123416106	42379974	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 12:30:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,220.00
28/07/2020	DIR	31,334,168.	DEPÓSITOS	120043220	42384350	Cierre de caja con fecha del 11/07/2020 11:59:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	660.00
28/07/2020	DIR	31,339,352.	DEPÓSITOS	120902490	42389707	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 12:02:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,790.00
28/07/2020	DIR	31,339,892.	DEPÓSITOS	1270828	42390268	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 12:27:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,308.00
28/07/2020	DIR	31,351,498.	DEPÓSITOS	122616060	42401515	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 12:14:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,747.00
28/07/2020	DIR	31,362,001.	DEPÓSITOS	1270826	42415286	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 12:47:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,937.00
28/07/2020	DIR	31,364,683.	DEPÓSITOS	122351256	42418645	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 12:04:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,260.00
28/07/2020	DIR	31,365,102.	DEPÓSITOS	1270827	42419277	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 12:18:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,480.00
28/07/2020	DIR	31,375,566.	DEPÓSITOS	96500768	42432403	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 12:05:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,610.00
28/07/2020	DIR	31,376,346.	DEPÓSITOS	1270739	42433209	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 12:39:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,873.00
28/07/2020	DIR	31,386,741.	DEPÓSITOS	1270740	42445326	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 12:20:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,845.00
28/07/2020	DIR	31,391,366.	DEPÓSITOS	115012600	42451147	Cierre de caja con fecha del 18/07/2020 11:49:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,150.00



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

Pagina: 3 de 12
Fecha: 26/08/2020
Hora: 11:57:46
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
28/07/2020	DIR	31,404,218.	DEPÓSITOS	1270741	42464961	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 12:20:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,470.00
28/07/2020	DIR	31,404,225.	DEPÓSITOS	96498695	42464967	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 12:26:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,386.00
28/07/2020	DIR	31,406,138.	DEPÓSITOS	121654513	42466758	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 12:03:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,285.00
28/07/2020	DIR	31,406,292.	DEPÓSITOS	121654513	42466902	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 12:09:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,930.00
28/07/2020	DIR	31,417,218.	DEPÓSITOS	96502533	42478190	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 12:17:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,682.00
28/07/2020	DIR	31,417,609.	DEPÓSITOS	1270743	42479009	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 12:33:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,287.00
28/07/2020	DIR	31,427,319.	DEPÓSITOS	96504918	42489820	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 12:17:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,782.00
28/07/2020	DIR	31,427,442.	DEPÓSITOS	1270748	42490134	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 12:20:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,682.00
28/07/2020	DIR	31,435,978.	DEPÓSITOS	111616293	42499951	Cierre de caja con fecha del 25/07/2020 11:00:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	480.00
28/07/2020	DIR	31,441,341.	DEPÓSITOS	73858707	42505134	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 12:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,414.00
TOTAL :								0.00	126,608.00
SALDO :									126,608.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 4 de 12

Fecha: 26/08/2020

Hora: 11:57:46

R00818337.rpt

Usuario: MK.BARRIOS

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
01/07/2020	DIR	31,226,502.	DEPÓSITOS	1270812	42260148	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 12:22:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	728.42
01/07/2020	DIR	31,248,197.	DEPÓSITOS	1270814	42292831	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 12:20:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	129.96
28/07/2020	DIR	31,260,862.	DEPÓSITOS	1270817	42308850	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 12:14:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	317.29
28/07/2020	DIR	31,270,401.	DEPÓSITOS	1270818	42318433	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 12:41:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	204.23
28/07/2020	DIR	31,279,878.	DEPÓSITOS	1270819	42328041	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 12:57:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	529.62
28/07/2020	DIR	31,288,128.	DEPÓSITOS	96499849	42337965	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 12:13:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9.60
28/07/2020	DIR	31,288,472.	DEPÓSITOS	1270820	42338241	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 12:29:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	575.94
28/07/2020	DIR	31,298,466.	DEPÓSITOS	1270821	42348012	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 12:14:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	198.36
28/07/2020	DIR	31,298,610.	DEPÓSITOS	124925090	42348124	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 12:23:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9.00
28/07/2020	DIR	31,309,622.	DEPÓSITOS	96503612	42359232	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 12:01:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	275.70
28/07/2020	DIR	31,310,083.	DEPÓSITOS	1270823	42359707	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 12:22:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	150.84
28/07/2020	DIR	31,319,754.	DEPÓSITOS	96503783	42369472	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 12:10:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	54.00
28/07/2020	DIR	31,319,967.	DEPÓSITOS	1270824	42369695	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 12:24:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,137.13
28/07/2020	DIR	31,329,768.	DEPÓSITOS	1270825	42379528	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 12:11:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	790.44



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

Página: 5 de 12

Fecha: 26/08/2020

Hora: 11:57:46

R00818337.rpt

Usuario: MK.BARRIOS

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
28/07/2020	DIR	31,330,229.	DEPÓSITOS	123416106	42379975	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 12:30:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	38.40
28/07/2020	DIR	31,334,168.	DEPÓSITOS	120043220	42384348	Cierre de caja con fecha del 11/07/2020 11:59:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12.00
28/07/2020	DIR	31,339,892.	DEPÓSITOS	1270828	42390269	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 12:27:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	209.81
28/07/2020	DIR	31,351,498.	DEPÓSITOS	122616060	42401513	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 12:14:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	51.60
28/07/2020	DIR	31,362,001.	DEPÓSITOS	1270826	42415284	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 12:47:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,153.84
28/07/2020	DIR	31,364,683.	DEPÓSITOS	122351256	42418646	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 12:04:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	315.00
28/07/2020	DIR	31,365,102.	DEPÓSITOS	1270827	42419278	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 12:18:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	175.68
28/07/2020	DIR	31,375,566.	DEPÓSITOS	96500768	42432401	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 12:05:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	346.14
28/07/2020	DIR	31,376,346.	DEPÓSITOS	1270739	42433207	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 12:39:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,217.25
28/07/2020	DIR	31,386,741.	DEPÓSITOS	1270740	42445324	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 12:20:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	550.50
28/07/2020	DIR	31,391,366.	DEPÓSITOS	115012600	42451148	Cierre de caja con fecha del 18/07/2020 11:49:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16.20
28/07/2020	DIR	31,404,218.	DEPÓSITOS	1270741	42464959	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 12:20:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	181.68
28/07/2020	DIR	31,404,225.	DEPÓSITOS	96498695	42464965	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 12:26:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	122.07
28/07/2020	DIR	31,406,138.	DEPÓSITOS	121654513	42466756	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 12:03:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22.65



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

Pagina: 6 de 12
Fecha: 26/08/2020
Hora: 11:57:46
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
28/07/2020	DIR	31,406,292.	DEPÓSITOS	121654513	42466903	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 12:09:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	575.97
28/07/2020	DIR	31,417,218.	DEPÓSITOS	96502533	42478191	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 12:17:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	39.78
28/07/2020	DIR	31,417,609.	DEPÓSITOS	1270743	42479010	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 12:33:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	488.56
28/07/2020	DIR	31,427,319.	DEPÓSITOS	96504918	42489818	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 12:17:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12.00
28/07/2020	DIR	31,427,442.	DEPÓSITOS	1270748	42490135	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 12:20:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	836.16
28/07/2020	DIR	31,435,978.	DEPÓSITOS	111616293	42499949	Cierre de caja con fecha del 25/07/2020 11:00:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12.00
28/07/2020	DIR	31,441,341.	DEPÓSITOS	73858707	42505132	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 12:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	146.68
TOTAL :								0.00	15,634.50
SALDO :									15,634.50

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

01/07/2020	DIR	31,226,502.	DEPÓSITOS	1270812	42260149	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 12:22:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,699.62
01/07/2020	DIR	31,248,197.	DEPÓSITOS	1270814	42292832	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 12:20:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	303.24
28/07/2020	DIR	31,260,862.	DEPÓSITOS	1270817	42308851	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 12:14:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	740.35



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

Pagina: 7 de 12
Fecha: 26/08/2020
Hora: 11:57:46
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
28/07/2020	DIR	31,270,401.	DEPÓSITOS	1270818	42318434	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 12:41:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	476.52
28/07/2020	DIR	31,279,878.	DEPÓSITOS	1270819	42328042	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 12:57:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,235.78
28/07/2020	DIR	31,288,128.	DEPÓSITOS	96499849	42337966	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 12:13:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22.40
28/07/2020	DIR	31,288,472.	DEPÓSITOS	1270820	42338242	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 12:29:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,343.86
28/07/2020	DIR	31,298,466.	DEPÓSITOS	1270821	42348013	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 12:14:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	462.84
28/07/2020	DIR	31,298,610.	DEPÓSITOS	124925090	42348125	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 12:23:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	21.00
28/07/2020	DIR	31,309,622.	DEPÓSITOS	96503612	42359233	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 12:01:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	643.30
28/07/2020	DIR	31,310,083.	DEPÓSITOS	1270823	42359708	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 12:22:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	351.96
28/07/2020	DIR	31,319,754.	DEPÓSITOS	96503783	42369473	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 12:10:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	126.00
28/07/2020	DIR	31,319,967.	DEPÓSITOS	1270824	42369696	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 12:24:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,653.29
28/07/2020	DIR	31,329,768.	DEPÓSITOS	1270825	42379529	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 12:11:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,844.37
28/07/2020	DIR	31,330,229.	DEPÓSITOS	123416106	42379976	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 12:30:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	89.60
28/07/2020	DIR	31,334,168.	DEPÓSITOS	120043220	42384349	Cierre de caja con fecha del 11/07/2020 11:59:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	28.00
28/07/2020	DIR	31,339,892.	DEPÓSITOS	1270828	42390270	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 12:27:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	489.57



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

Pagina: 8 de 12
Fecha: 26/08/2020
Hora: 11:57:46
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
28/07/2020	DIR	31,351,498.	DEPÓSITOS	122616060	42401514	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 12:14:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	120.40
28/07/2020	DIR	31,362,001.	DEPÓSITOS	1270826	42415285	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 12:47:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,025.64
28/07/2020	DIR	31,364,683.	DEPÓSITOS	122351256	42418647	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 12:04:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	735.00
28/07/2020	DIR	31,365,102.	DEPÓSITOS	1270827	42419279	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 12:18:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	409.92
28/07/2020	DIR	31,375,566.	DEPÓSITOS	96500768	42432402	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 12:05:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	807.66
28/07/2020	DIR	31,376,346.	DEPÓSITOS	1270739	42433208	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 12:39:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,840.22
28/07/2020	DIR	31,386,741.	DEPÓSITOS	1270740	42445325	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 12:20:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,284.50
28/07/2020	DIR	31,391,366.	DEPÓSITOS	115012600	42451149	Cierre de caja con fecha del 18/07/2020 11:49:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	37.80
28/07/2020	DIR	31,404,218.	DEPÓSITOS	1270741	42464960	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 12:20:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	423.92
28/07/2020	DIR	31,404,225.	DEPÓSITOS	96498695	42464966	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 12:26:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	284.83
28/07/2020	DIR	31,406,138.	DEPÓSITOS	121654513	42466757	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 12:03:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	52.85
28/07/2020	DIR	31,406,292.	DEPÓSITOS	121654513	42466904	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 12:09:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,343.93
28/07/2020	DIR	31,417,218.	DEPÓSITOS	96502533	42478192	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 12:17:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	92.82
28/07/2020	DIR	31,417,609.	DEPÓSITOS	1270743	42479011	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 12:33:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,139.98



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

Pagina: 9 de 12
Fecha: 26/08/2020
Hora: 11:57:46
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
28/07/2020	DIR	31,427,319.	DEPÓSITOS	96504918	42489819	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 12:17:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	28.00
28/07/2020	DIR	31,427,442.	DEPÓSITOS	1270748	42490136	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 12:20:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,951.04
28/07/2020	DIR	31,435,978.	DEPÓSITOS	111616293	42499950	Cierre de caja con fecha del 25/07/2020 11:00:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	28.00
28/07/2020	DIR	31,441,341.	DEPÓSITOS	73858707	42505133	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 12:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	342.24
TOTAL :								0.00	36,480.45
SALDO :									36,480.45

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3811001801 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

SALDO INICIAL : 4,883,014.15

01/07/2020	DIR	31,226,502.	DEPÓSITOS	1270812	42260151	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 12:22:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,588.04
01/07/2020	DIR	31,248,197.	DEPÓSITOS	1270814	42292833	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 12:20:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,515.20
28/07/2020	DIR	31,260,862.	DEPÓSITOS	1270817	42308852	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 12:14:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,962.64
28/07/2020	DIR	31,270,401.	DEPÓSITOS	1270818	42318435	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 12:41:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,547.75
28/07/2020	DIR	31,279,878.	DEPÓSITOS	1270819	42328044	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 12:57:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,487.40
28/07/2020	DIR	31,288,128.	DEPÓSITOS	96499849	42337967	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 12:13:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,332.00



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

Página: 10 de 12

Fecha: 26/08/2020

Hora: 11:57:46

R00818337.rpt

Usuario: MK.BARRIOS

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
28/07/2020	DIR	31,288,472.	DEPÓSITOS	1270820	42338244	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 12:29:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,624.80
28/07/2020	DIR	31,298,466.	DEPÓSITOS	1270821	42348015	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 12:14:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,594.20
28/07/2020	DIR	31,298,610.	DEPÓSITOS	124925090	42348126	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 12:23:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,140.00
28/07/2020	DIR	31,309,622.	DEPÓSITOS	96503612	42359235	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 12:01:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,379.00
28/07/2020	DIR	31,310,083.	DEPÓSITOS	1270823	42359710	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 12:22:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,086.80
28/07/2020	DIR	31,319,754.	DEPÓSITOS	96503783	42369475	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 12:10:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,000.00
28/07/2020	DIR	31,319,967.	DEPÓSITOS	1270824	42369697	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 12:24:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,725.42
28/07/2020	DIR	31,329,768.	DEPÓSITOS	1270825	42379531	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 12:11:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,381.81
28/07/2020	DIR	31,330,229.	DEPÓSITOS	123416106	42379977	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 12:30:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,348.00
28/07/2020	DIR	31,334,168.	DEPÓSITOS	120043220	42384351	Cierre de caja con fecha del 11/07/2020 11:59:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	700.00
28/07/2020	DIR	31,339,352.	DEPÓSITOS	120902490	42389708	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 12:02:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,790.00
28/07/2020	DIR	31,339,892.	DEPÓSITOS	1270828	42390271	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 12:27:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,007.38
28/07/2020	DIR	31,351,498.	DEPÓSITOS	122616060	42401516	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 12:14:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,919.00
28/07/2020	DIR	31,362,001.	DEPÓSITOS	1270826	42415287	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 12:47:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,116.48



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

Pagina: 11 de 12
Fecha: 26/08/2020
Hora: 11:57:46
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
28/07/2020	DIR	31,364,683.	DEPÓSITOS	122351256	42418648	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 12:04:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,310.00
28/07/2020	DIR	31,365,102.	DEPÓSITOS	1270827	42419280	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 12:18:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,065.60
28/07/2020	DIR	31,375,566.	DEPÓSITOS	96500768	42432404	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 12:05:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,763.80
28/07/2020	DIR	31,376,346.	DEPÓSITOS	1270739	42433210	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 12:39:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17,930.47
28/07/2020	DIR	31,386,741.	DEPÓSITOS	1270740	42445327	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 12:20:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,680.00
28/07/2020	DIR	31,391,366.	DEPÓSITOS	115012600	42451150	Cierre de caja con fecha del 18/07/2020 11:49:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,204.00
28/07/2020	DIR	31,404,218.	DEPÓSITOS	1270741	42464962	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 12:20:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,075.60
28/07/2020	DIR	31,404,225.	DEPÓSITOS	96498695	42464968	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 12:26:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,792.90
28/07/2020	DIR	31,406,138.	DEPÓSITOS	121654513	42466759	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 12:03:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,360.50
28/07/2020	DIR	31,406,292.	DEPÓSITOS	121654513	42466905	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 12:09:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,849.90
28/07/2020	DIR	31,417,218.	DEPÓSITOS	96502533	42478193	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 12:17:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,814.60
28/07/2020	DIR	31,417,609.	DEPÓSITOS	1270743	42479012	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 12:33:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,915.54
28/07/2020	DIR	31,427,319.	DEPÓSITOS	96504918	42489821	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 12:17:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,822.00
28/07/2020	DIR	31,427,442.	DEPÓSITOS	1270748	42490137	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 12:20:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,469.20



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

Pagina: 12 de 12
Fecha: 26/08/2020
Hora: 11:57:46
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
28/07/2020	DIR	31,435,978.	DEPÓSITOS	111616293	42499952	Cierre de caja con fecha del 25/07/2020 11:00:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	520.00
28/07/2020	DIR	31,441,341.	DEPÓSITOS	73858707	42505135	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 12:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,902.92
TOTAL :								0.00	178,722.95
SALDO :									5,061,737.10

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/07/2020 Y Fecha Final <= 31/07/2020)