



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

Pagina: 1 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
12/08/2020	DIR	31,241,903.	DEPÓSITOS	1270813	42283872	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/08/2020	DIR	31,372,946.	DEPÓSITOS	1270738	42429471	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/08/2020	DIR	31,372,955.	DEPÓSITOS	1270829	42429481	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/08/2020	DIR	31,441,763.	DEPÓSITOS	1270744	42505554	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 12:34:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,562.00
12/08/2020	DIR	31,459,526.	DEPÓSITOS	73857830	42528769	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 12:03:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,950.00
12/08/2020	DIR	31,459,629.	DEPÓSITOS	1270745	42528839	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 12:43:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,421.00
12/08/2020	DIR	31,466,060.	DEPÓSITOS	1270749	42537058	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/08/2020	DIR	31,477,873.	DEPÓSITOS	1270750	42552147	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 15:05:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,243.00
12/08/2020	DIR	31,477,906.	DEPÓSITOS	73854749	42552194	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 15:07:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,944.00
12/08/2020	DIR	31,495,672.	DEPÓSITOS	151254583	42578551	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 15:01:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,957.00
12/08/2020	DIR	31,495,833.	DEPÓSITOS	1270737	42578816	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 15:07:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,420.00
12/08/2020	DIR	31,511,130.	DEPÓSITOS	152657820	42601082	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 15:00:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,556.00



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

Pagina: 2 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
12/08/2020	DIR	31,514,714.	DEPÓSITOS	102845391	42606899	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 18:00:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,477.00
12/08/2020	DIR	31,515,451.	DEPÓSITOS	123021643	42608124	Cierre de caja con fecha del 01/08/2020 12:13:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,470.00
12/08/2020	DIR	31,520,938.	DEPÓSITOS	73856755	42613020	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 14:08:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,608.00
12/08/2020	DIR	31,522,266.	DEPÓSITOS	102845397	42614480	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 15:13:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,829.00
12/08/2020	DIR	31,531,724.	DEPÓSITOS	3400060	42624224	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 14:02:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,775.00
12/08/2020	DIR	31,532,108.	DEPÓSITOS	102050005	42624631	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 15:12:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,308.00
12/08/2020	DIR	31,539,808.	DEPÓSITOS	3402975	42632629	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 14:01:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,932.00
12/08/2020	DIR	31,540,765.	DEPÓSITOS	102050006	42633618	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 15:17:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,711.00
12/08/2020	DIR	31,547,406.	DEPÓSITOS	3406107	42641075	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 13:50:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,950.00
12/08/2020	DIR	31,548,623.	DEPÓSITOS	102050098	42642239	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 15:24:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,290.00
12/08/2020	DIR	31,556,178.	DEPÓSITOS	102050008	42650156	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 15:15:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,295.00
12/08/2020	DIR	31,558,132.	DEPÓSITOS	3402199	42652395	Cierre de caja con fecha del 08/08/2020 11:01:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	530.00
12/08/2020	DIR	31,559,914.	DEPÓSITOS	102050007	42654624	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/08/2020	DIR	31,563,489.	DEPÓSITOS	3402198	42657840	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 13:59:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,662.00



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

Pagina: 3 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
12/08/2020	DIR	31,564,606.	DEPÓSITOS	102050009	42658927	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 15:09:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,203.00
12/08/2020	DIR	31,571,252.	DEPÓSITOS	3402294	42665585	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 13:59:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,440.00
21/08/2020	DIR	31,555,220.	DEPÓSITOS	111904826	42649262	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 14:01:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,300.00
21/08/2020	DIR	31,572,331.	DEPÓSITOS	102050010	42666491	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 15:28:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,763.00
21/08/2020	DIR	31,579,696.	DEPÓSITOS	141728280	42674282	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 14:09:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,052.00
21/08/2020	DIR	31,582,110.	DEPÓSITOS	102050011	42675502	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 15:15:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,380.00
21/08/2020	DIR	31,589,236.	DEPÓSITOS	141048280	42683294	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 13:59:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,132.00
21/08/2020	DIR	31,590,212.	DEPÓSITOS	102050013	42684495	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 15:07:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,015.00
21/08/2020	DIR	31,598,334.	DEPÓSITOS	3396991	42695473	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 14:08:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,660.00
21/08/2020	DIR	31,599,176.	DEPÓSITOS	102050014	42696607	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 15:06:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,100.00
21/08/2020	DIR	31,602,145.	DEPÓSITOS	111712016	42700712	Cierre de caja con fecha del 15/08/2020 11:10:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	670.00
21/08/2020	DIR	31,608,635.	DEPÓSITOS	140842670	42708437	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 13:59:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,684.00
21/08/2020	DIR	31,609,868.	DEPÓSITOS	102050015	42709893	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 15:13:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,975.00
21/08/2020	DIR	31,618,224.	DEPÓSITOS	141241370	42719761	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 14:02:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,004.00



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

Pagina: 4 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
21/08/2020	DIR	31,619,439.	DEPÓSITOS	102050016	42721358	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 15:20:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,052.49
21/08/2020	DIR	31,627,410.	DEPÓSITOS	3407484	42729711	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 14:00:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,030.00
21/08/2020	DIR	31,629,089.	DEPÓSITOS	102050017	42731520	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 15:20:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,329.00
27/08/2020	DIR	31,589,831.	DEPÓSITOS	102050012	42683936	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/08/2020	DIR	31,638,148.	DEPÓSITOS	140009190	42741100	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 14:01:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,419.00
27/08/2020	DIR	31,639,562.	DEPÓSITOS	102050018	42742948	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 15:08:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,402.00
27/08/2020	DIR	31,643,631.	DEPÓSITOS	102050019	42747746	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/08/2020	DIR	31,648,299.	DEPÓSITOS	3397010	42752517	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 14:13:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,880.00
27/08/2020	DIR	31,649,035.	DEPÓSITOS	102050020	42753460	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 15:06:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,246.00
27/08/2020	DIR	31,651,493.	DEPÓSITOS	112039096	42756639	Cierre de caja con fecha del 22/08/2020 11:22:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,150.00
27/08/2020	DIR	31,658,109.	DEPÓSITOS	3397204	42764331	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 14:12:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,202.00
27/08/2020	DIR	31,659,448.	DEPÓSITOS	102050022	42765742	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 15:20:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,655.00
27/08/2020	DIR	31,672,182.	DEPÓSITOS	141447806	42780456	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 14:09:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,964.00
27/08/2020	DIR	31,673,797.	DEPÓSITOS	102050023	42782726	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 15:07:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,818.00



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

Pagina: 5 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
27/08/2020	DIR	31,687,905.	DEPÓSITOS	3401279	42798671	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 14:06:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,819.00
27/08/2020	DIR	31,693,820.	DEPÓSITOS	102050024	42806116	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 19:56:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,733.00
31/08/2020	DIR	31,705,858.	DEPÓSITOS	3401382	42823816	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 14:06:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,320.00
31/08/2020	DIR	31,708,541.	DEPÓSITOS	102050025	42827536	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 15:13:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,952.00
31/08/2020	DIR	31,723,366.	DEPÓSITOS	105059326	42847960	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 14:05:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,765.00
31/08/2020	DIR	31,725,341.	DEPÓSITOS	102050026	42850733	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 15:11:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,097.00
31/08/2020	DIR	31,729,953.	DEPÓSITOS	105247503	42859262	Cierre de caja con fecha del 29/08/2020 11:13:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	860.00
31/08/2020	DIR	31,740,874.	DEPÓSITOS	3401911	42876077	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 14:02:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,137.00
31/08/2020	DIR	31,742,717.	DEPÓSITOS	102050027	42878534	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:11:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,830.00
TOTAL :								0.00	191,728.49
SALDO :									191,728.49

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

12/08/2020	DIR	31,441,763.	DEPÓSITOS	1270744	42505552	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 12:34:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	370.80
------------	-----	-------------	-----------	---------	----------	--	-------------------------------------	------	--------



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

Pagina: 6 de 18

Fecha: 25/09/2020

Hora: 14:41:15

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
12/08/2020	DIR	31,459,526.	DEPÓSITOS	73857830	42528770	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 12:03:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	53.40
12/08/2020	DIR	31,459,629.	DEPÓSITOS	1270745	42528841	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 12:43:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,370.16
12/08/2020	DIR	31,477,873.	DEPÓSITOS	1270750	42552148	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 15:05:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	684.72
12/08/2020	DIR	31,477,906.	DEPÓSITOS	73854749	42552195	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 15:07:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	135.00
12/08/2020	DIR	31,495,672.	DEPÓSITOS	151254583	42578549	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 15:01:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	21.60
12/08/2020	DIR	31,495,833.	DEPÓSITOS	1270737	42578814	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 15:07:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	746.27
12/08/2020	DIR	31,511,130.	DEPÓSITOS	152657820	42601080	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 15:00:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	90.00
12/08/2020	DIR	31,514,714.	DEPÓSITOS	102845391	42606897	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 18:00:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	456.66
12/08/2020	DIR	31,520,938.	DEPÓSITOS	73856755	42613021	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 14:08:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	25.80
12/08/2020	DIR	31,522,266.	DEPÓSITOS	102845397	42614481	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 15:13:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	488.40
12/08/2020	DIR	31,531,724.	DEPÓSITOS	3400060	42624225	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 14:02:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	48.48
12/08/2020	DIR	31,532,108.	DEPÓSITOS	102050005	42624629	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 15:12:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	462.57
12/08/2020	DIR	31,539,808.	DEPÓSITOS	3402975	42632630	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 14:01:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9.60
12/08/2020	DIR	31,540,765.	DEPÓSITOS	102050006	42633616	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 15:17:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	428.22



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

Pagina: 7 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
12/08/2020	DIR	31,547,406.	DEPÓSITOS	3406107	42641076	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 13:50:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	183.00
12/08/2020	DIR	31,548,623.	DEPÓSITOS	102050098	42642240	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 15:24:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,094.30
12/08/2020	DIR	31,556,178.	DEPÓSITOS	102050008	42650157	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 15:15:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	151.80
12/08/2020	DIR	31,563,489.	DEPÓSITOS	3402198	42657838	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 13:59:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	221.16
12/08/2020	DIR	31,564,606.	DEPÓSITOS	102050009	42658928	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 15:09:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	270.88
21/08/2020	DIR	31,555,220.	DEPÓSITOS	111904826	42649263	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 14:01:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	156.29
21/08/2020	DIR	31,572,331.	DEPÓSITOS	102050010	42666489	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 15:28:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	332.82
21/08/2020	DIR	31,579,696.	DEPÓSITOS	141728280	42674280	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 14:09:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12.00
21/08/2020	DIR	31,582,110.	DEPÓSITOS	102050011	42675500	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 15:15:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	345.17
21/08/2020	DIR	31,590,212.	DEPÓSITOS	102050013	42684493	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 15:07:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	849.18
21/08/2020	DIR	31,598,334.	DEPÓSITOS	3396991	42695474	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 14:08:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	103.44
21/08/2020	DIR	31,599,176.	DEPÓSITOS	102050014	42696608	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 15:06:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	527.09
21/08/2020	DIR	31,602,145.	DEPÓSITOS	111712016	42700710	Cierre de caja con fecha del 15/08/2020 11:10:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12.00
21/08/2020	DIR	31,609,868.	DEPÓSITOS	102050015	42709894	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 15:13:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	592.86



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

Pagina: 8 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
21/08/2020	DIR	31,618,224.	DEPÓSITOS	141241370	42719762	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 14:02:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	114.30
21/08/2020	DIR	31,619,439.	DEPÓSITOS	102050016	42721356	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 15:20:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	674.75
21/08/2020	DIR	31,629,089.	DEPÓSITOS	102050017	42731518	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 15:20:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	490.22
27/08/2020	DIR	31,638,148.	DEPÓSITOS	140009190	42741101	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 14:01:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	43.20
27/08/2020	DIR	31,639,562.	DEPÓSITOS	102050018	42742949	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 15:08:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	280.20
27/08/2020	DIR	31,648,299.	DEPÓSITOS	3397010	42752518	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 14:13:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7.20
27/08/2020	DIR	31,649,035.	DEPÓSITOS	102050020	42753461	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 15:06:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	826.14
27/08/2020	DIR	31,651,493.	DEPÓSITOS	112039096	42756637	Cierre de caja con fecha del 22/08/2020 11:22:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	60.48
27/08/2020	DIR	31,658,109.	DEPÓSITOS	3397204	42764332	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 14:12:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	125.76
27/08/2020	DIR	31,659,448.	DEPÓSITOS	102050022	42765743	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 15:20:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	754.09
27/08/2020	DIR	31,672,182.	DEPÓSITOS	141447806	42780457	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 14:09:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	20.40
27/08/2020	DIR	31,673,797.	DEPÓSITOS	102050023	42782727	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 15:07:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	540.48
27/08/2020	DIR	31,687,905.	DEPÓSITOS	3401279	42798669	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 14:06:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	28.80
27/08/2020	DIR	31,693,820.	DEPÓSITOS	102050024	42806117	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 19:56:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	206.16



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

Pagina: 9 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
31/08/2020	DIR	31,705,858.	DEPÓSITOS	3401382	42823817	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 14:06:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	45.00
31/08/2020	DIR	31,708,541.	DEPÓSITOS	102050025	42827537	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 15:13:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	150.93
31/08/2020	DIR	31,723,366.	DEPÓSITOS	105059326	42847958	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 14:05:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	81.60
31/08/2020	DIR	31,725,341.	DEPÓSITOS	102050026	42850731	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 15:11:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	273.36
31/08/2020	DIR	31,740,874.	DEPÓSITOS	3401911	42876075	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 14:02:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	152.22
31/08/2020	DIR	31,742,717.	DEPÓSITOS	102050027	42878532	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:11:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	350.22
TOTAL :								0.00	16,469.18
SALDO :									16,469.18

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

12/08/2020	DIR	31,441,763.	DEPÓSITOS	1270744	42505553	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 12:34:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	865.20
12/08/2020	DIR	31,459,526.	DEPÓSITOS	73857830	42528771	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 12:03:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	124.60
12/08/2020	DIR	31,459,629.	DEPÓSITOS	1270745	42528842	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 12:43:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,530.38
12/08/2020	DIR	31,477,873.	DEPÓSITOS	1270750	42552149	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 15:05:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,597.68



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

Pagina: 10 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
12/08/2020	DIR	31,477,906.	DEPÓSITOS	73854749	42552196	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 15:07:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	315.00
12/08/2020	DIR	31,495,672.	DEPÓSITOS	151254583	42578550	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 15:01:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	50.40
12/08/2020	DIR	31,495,833.	DEPÓSITOS	1270737	42578815	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 15:07:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,741.29
12/08/2020	DIR	31,511,130.	DEPÓSITOS	152657820	42601081	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 15:00:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	210.00
12/08/2020	DIR	31,514,714.	DEPÓSITOS	102845391	42606898	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 18:00:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,065.54
12/08/2020	DIR	31,520,938.	DEPÓSITOS	73856755	42613022	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 14:08:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	60.20
12/08/2020	DIR	31,522,266.	DEPÓSITOS	102845397	42614482	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 15:13:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,139.60
12/08/2020	DIR	31,531,724.	DEPÓSITOS	3400060	42624226	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 14:02:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	113.12
12/08/2020	DIR	31,532,108.	DEPÓSITOS	102050005	42624630	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 15:12:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,079.33
12/08/2020	DIR	31,539,808.	DEPÓSITOS	3402975	42632631	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 14:01:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22.40
12/08/2020	DIR	31,540,765.	DEPÓSITOS	102050006	42633617	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 15:17:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	999.18
12/08/2020	DIR	31,547,406.	DEPÓSITOS	3406107	42641077	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 13:50:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	427.00
12/08/2020	DIR	31,548,623.	DEPÓSITOS	102050098	42642241	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 15:24:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,553.38
12/08/2020	DIR	31,556,178.	DEPÓSITOS	102050008	42650158	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 15:15:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	354.20



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

Pagina: 11 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
12/08/2020	DIR	31,563,489.	DEPÓSITOS	3402198	42657839	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 13:59:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	516.04
12/08/2020	DIR	31,564,606.	DEPÓSITOS	102050009	42658929	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 15:09:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	632.05
21/08/2020	DIR	31,555,220.	DEPÓSITOS	111904826	42649264	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 14:01:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	364.67
21/08/2020	DIR	31,572,331.	DEPÓSITOS	102050010	42666490	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 15:28:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	776.58
21/08/2020	DIR	31,579,696.	DEPÓSITOS	141728280	42674281	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 14:09:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	28.00
21/08/2020	DIR	31,582,110.	DEPÓSITOS	102050011	42675501	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 15:15:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	805.38
21/08/2020	DIR	31,590,212.	DEPÓSITOS	102050013	42684494	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 15:07:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,981.42
21/08/2020	DIR	31,598,334.	DEPÓSITOS	3396991	42695475	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 14:08:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	241.36
21/08/2020	DIR	31,599,176.	DEPÓSITOS	102050014	42696609	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 15:06:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,229.89
21/08/2020	DIR	31,602,145.	DEPÓSITOS	111712016	42700711	Cierre de caja con fecha del 15/08/2020 11:10:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	28.00
21/08/2020	DIR	31,609,868.	DEPÓSITOS	102050015	42709895	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 15:13:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,383.34
21/08/2020	DIR	31,618,224.	DEPÓSITOS	141241370	42719763	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 14:02:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	266.70
21/08/2020	DIR	31,619,439.	DEPÓSITOS	102050016	42721357	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 15:20:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,574.41
21/08/2020	DIR	31,629,089.	DEPÓSITOS	102050017	42731519	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 15:20:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,143.84



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

Pagina: 12 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
27/08/2020	DIR	31,638,148.	DEPÓSITOS	140009190	42741102	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 14:01:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	100.80
27/08/2020	DIR	31,639,562.	DEPÓSITOS	102050018	42742950	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 15:08:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	653.80
27/08/2020	DIR	31,648,299.	DEPÓSITOS	3397010	42752519	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 14:13:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16.80
27/08/2020	DIR	31,649,035.	DEPÓSITOS	102050020	42753462	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 15:06:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,927.64
27/08/2020	DIR	31,651,493.	DEPÓSITOS	112039096	42756638	Cierre de caja con fecha del 22/08/2020 11:22:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	141.12
27/08/2020	DIR	31,658,109.	DEPÓSITOS	3397204	42764333	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 14:12:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	293.44
27/08/2020	DIR	31,659,448.	DEPÓSITOS	102050022	42765744	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 15:20:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,759.55
27/08/2020	DIR	31,672,182.	DEPÓSITOS	141447806	42780458	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 14:09:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	47.60
27/08/2020	DIR	31,673,797.	DEPÓSITOS	102050023	42782728	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 15:07:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,261.12
27/08/2020	DIR	31,687,905.	DEPÓSITOS	3401279	42798670	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 14:06:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	67.20
27/08/2020	DIR	31,693,820.	DEPÓSITOS	102050024	42806118	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 19:56:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	481.04
31/08/2020	DIR	31,705,858.	DEPÓSITOS	3401382	42823818	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 14:06:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	105.00
31/08/2020	DIR	31,708,541.	DEPÓSITOS	102050025	42827538	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 15:13:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	352.17
31/08/2020	DIR	31,723,366.	DEPÓSITOS	105059326	42847959	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 14:05:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	190.40



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

Pagina: 13 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
31/08/2020	DIR	31,725,341.	DEPÓSITOS	102050026	42850732	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 15:11:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	637.84
31/08/2020	DIR	31,740,874.	DEPÓSITOS	3401911	42876076	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 14:02:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	355.18
31/08/2020	DIR	31,742,717.	DEPÓSITOS	102050027	42878533	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:11:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	817.18
TOTAL :								0.00	38,428.06
SALDO :									38,428.06

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 4,883,014.15

12/08/2020	DIR	31,241,903.	DEPÓSITOS	1270813	42283873	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/08/2020	DIR	31,372,946.	DEPÓSITOS	1270738	42429472	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/08/2020	DIR	31,372,955.	DEPÓSITOS	1270829	42429482	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/08/2020	DIR	31,441,763.	DEPÓSITOS	1270744	42505555	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 12:34:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,798.00
12/08/2020	DIR	31,459,526.	DEPÓSITOS	73857830	42528772	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 12:03:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,128.00
12/08/2020	DIR	31,459,629.	DEPÓSITOS	1270745	42528843	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 12:43:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,321.54
12/08/2020	DIR	31,466,060.	DEPÓSITOS	1270749	42537059	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00



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

Pagina: 14 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
12/08/2020	DIR	31,477,873.	DEPÓSITOS	1270750	42552150	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 15:05:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,525.40
12/08/2020	DIR	31,477,906.	DEPÓSITOS	73854749	42552197	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 15:07:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,394.00
12/08/2020	DIR	31,495,672.	DEPÓSITOS	151254583	42578552	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 15:01:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,029.00
12/08/2020	DIR	31,495,833.	DEPÓSITOS	1270737	42578817	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 15:07:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,907.56
12/08/2020	DIR	31,511,130.	DEPÓSITOS	152657820	42601083	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 15:00:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,856.00
12/08/2020	DIR	31,514,714.	DEPÓSITOS	102845391	42606900	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 18:00:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,999.20
12/08/2020	DIR	31,515,451.	DEPÓSITOS	123021643	42608125	Cierre de caja con fecha del 01/08/2020 12:13:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,470.00
12/08/2020	DIR	31,520,938.	DEPÓSITOS	73856755	42613023	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 14:08:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,694.00
12/08/2020	DIR	31,522,266.	DEPÓSITOS	102845397	42614483	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 15:13:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,457.00
12/08/2020	DIR	31,531,724.	DEPÓSITOS	3400060	42624227	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 14:02:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,936.60
12/08/2020	DIR	31,532,108.	DEPÓSITOS	102050005	42624632	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 15:12:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,849.90
12/08/2020	DIR	31,539,808.	DEPÓSITOS	3402975	42632632	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 14:01:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,964.00
12/08/2020	DIR	31,540,765.	DEPÓSITOS	102050006	42633619	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 15:17:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,138.40
12/08/2020	DIR	31,547,406.	DEPÓSITOS	3406107	42641078	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 13:50:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,560.00



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

Pagina: 15 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
12/08/2020	DIR	31,548,623.	DEPÓSITOS	102050098	42642242	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 15:24:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,937.68
12/08/2020	DIR	31,556,178.	DEPÓSITOS	102050008	42650159	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 15:15:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,801.00
12/08/2020	DIR	31,558,132.	DEPÓSITOS	3402199	42652396	Cierre de caja con fecha del 08/08/2020 11:01:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	530.00
12/08/2020	DIR	31,559,914.	DEPÓSITOS	102050007	42654625	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
12/08/2020	DIR	31,563,489.	DEPÓSITOS	3402198	42657841	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 13:59:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,399.20
12/08/2020	DIR	31,564,606.	DEPÓSITOS	102050009	42658930	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 15:09:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,105.93
12/08/2020	DIR	31,571,252.	DEPÓSITOS	3402294	42665586	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 13:59:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,440.00
21/08/2020	DIR	31,555,220.	DEPÓSITOS	111904826	42649265	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 14:01:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,820.96
21/08/2020	DIR	31,572,331.	DEPÓSITOS	102050010	42666492	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 15:28:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,872.40
21/08/2020	DIR	31,579,696.	DEPÓSITOS	141728280	42674283	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 14:09:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,092.00
21/08/2020	DIR	31,582,110.	DEPÓSITOS	102050011	42675503	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 15:15:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,530.55
21/08/2020	DIR	31,589,236.	DEPÓSITOS	141048280	42683295	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 13:59:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,132.00
21/08/2020	DIR	31,590,212.	DEPÓSITOS	102050013	42684496	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 15:07:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,845.60
21/08/2020	DIR	31,598,334.	DEPÓSITOS	3396991	42695476	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 14:08:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,004.80



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

Pagina: 16 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
21/08/2020	DIR	31,599,176.	DEPÓSITOS	102050014	42696610	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 15:06:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,856.98
21/08/2020	DIR	31,602,145.	DEPÓSITOS	111712016	42700713	Cierre de caja con fecha del 15/08/2020 11:10:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	710.00
21/08/2020	DIR	31,608,635.	DEPÓSITOS	140842670	42708438	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 13:59:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,684.00
21/08/2020	DIR	31,609,868.	DEPÓSITOS	102050015	42709896	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 15:13:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,951.20
21/08/2020	DIR	31,618,224.	DEPÓSITOS	141241370	42719764	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 14:02:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,385.00
21/08/2020	DIR	31,619,439.	DEPÓSITOS	102050016	42721359	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 15:20:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,301.65
21/08/2020	DIR	31,627,410.	DEPÓSITOS	3407484	42729712	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 14:00:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,030.00
21/08/2020	DIR	31,629,089.	DEPÓSITOS	102050017	42731521	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 15:20:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,963.06
27/08/2020	DIR	31,589,831.	DEPÓSITOS	102050012	42683937	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/08/2020	DIR	31,638,148.	DEPÓSITOS	140009190	42741103	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 14:01:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,563.00
27/08/2020	DIR	31,639,562.	DEPÓSITOS	102050018	42742951	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 15:08:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,336.00
27/08/2020	DIR	31,643,631.	DEPÓSITOS	102050019	42747747	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/08/2020	DIR	31,648,299.	DEPÓSITOS	3397010	42752520	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 14:13:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,904.00
27/08/2020	DIR	31,649,035.	DEPÓSITOS	102050020	42753463	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 15:06:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,999.78



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

Pagina: 17 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
27/08/2020	DIR	31,651,493.	DEPÓSITOS	112039096	42756640	Cierre de caja con fecha del 22/08/2020 11:22:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,351.60
27/08/2020	DIR	31,658,109.	DEPÓSITOS	3397204	42764334	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 14:12:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,621.20
27/08/2020	DIR	31,659,448.	DEPÓSITOS	102050022	42765745	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 15:20:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,168.64
27/08/2020	DIR	31,672,182.	DEPÓSITOS	141447806	42780459	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 14:09:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,032.00
27/08/2020	DIR	31,673,797.	DEPÓSITOS	102050023	42782729	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 15:07:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,619.60
27/08/2020	DIR	31,687,905.	DEPÓSITOS	3401279	42798672	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 14:06:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,915.00
27/08/2020	DIR	31,693,820.	DEPÓSITOS	102050024	42806119	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 19:56:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,420.20
31/08/2020	DIR	31,705,858.	DEPÓSITOS	3401382	42823819	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 14:06:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,470.00
31/08/2020	DIR	31,708,541.	DEPÓSITOS	102050025	42827539	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 15:13:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,455.10
31/08/2020	DIR	31,723,366.	DEPÓSITOS	105059326	42847961	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 14:05:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,037.00
31/08/2020	DIR	31,725,341.	DEPÓSITOS	102050026	42850734	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 15:11:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,008.20
31/08/2020	DIR	31,729,953.	DEPÓSITOS	105247503	42859263	Cierre de caja con fecha del 29/08/2020 11:13:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	860.00
31/08/2020	DIR	31,740,874.	DEPÓSITOS	3401911	42876078	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 14:02:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,644.40
31/08/2020	DIR	31,742,717.	DEPÓSITOS	102050027	42878535	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 15:11:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,997.40



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

Pagina: 18 de 18
Fecha: 25/09/2020
Hora: 14:41:15
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
								0.00	246,625.73
								5,129,639.88	

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial <= 01/08/2020 Y Fecha Final >= 31/08/2020)