



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Página: 1 de 15
Fecha: 15/08/2019
Hora: 12:45:30p.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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
04/07/2019	DIR	28,250,493.	DEPÓSITOS	1270519	38769907	Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 07:59:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,721.00
04/07/2019	DIR	28,250,498.	DEPÓSITOS	35738931	38769917	Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 07:59:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,564.00
04/07/2019	DIR	28,252,646.	DEPÓSITOS	1270520	38772327	Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
04/07/2019	DIR	28,258,743.	DEPÓSITOS	96915566	38778550	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 08:02:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,542.00
05/07/2019	DIR	28,258,737.	DEPÓSITOS	1270521	38778540	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 08:02:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,354.00
05/07/2019	DIR	28,274,236.	DEPÓSITOS	1698052079	38793427	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 08:06:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,440.00
09/07/2019	DIR	28,274,232.	DEPÓSITOS	1270523	38793425	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 08:06:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,667.00
09/07/2019	DIR	28,282,978.	DEPÓSITOS	1270524	38801671	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 16:19:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,223.00
09/07/2019	DIR	28,282,984.	DEPÓSITOS	96917632	38801681	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 16:19:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,114.00
09/07/2019	DIR	28,284,604.	DEPÓSITOS	1763207752	38803600	Cierre de caja con fecha del 06/07/2019 12:57:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	350.00
09/07/2019	DIR	28,289,727.	DEPÓSITOS	1270525	38807481	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
09/07/2019	DIR	28,294,155.	DEPÓSITOS	1270526	38811472	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 16:20:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,549.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Página: 2 de 15
Fecha: 15/08/2019
Hora: 12:45:30p.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2019	DIR	28,294,160.	DEPÓSITOS	88201296	38811484	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 16:20:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,160.00
10/07/2019	DIR	28,305,890.	DEPÓSITOS	1270527	38821971	Cierre de caja con fecha del 09/07/2019 16:21:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,589.00
10/07/2019	DIR	28,305,893.	DEPÓSITOS	1843618216	38821973	Cierre de caja con fecha del 09/07/2019 16:21:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,040.00
11/07/2019	DIR	28,316,530.	DEPÓSITOS	1270529	38830225	Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 16:08:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,976.00
12/07/2019	DIR	28,316,535.	DEPÓSITOS	88207236	38830233	Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 16:08:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,570.00
15/07/2019	DIR	28,328,856.	DEPÓSITOS	1915764893/1270531	38842250	Cierre de caja con fecha del 11/07/2019 16:33:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,097.00
17/07/2019	DIR	28,341,456.	DEPÓSITOS	1270530	38857323	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 16:13:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,248.00
17/07/2019	DIR	28,341,471.	DEPÓSITOS	96917997	38857358	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 16:13:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,882.00
17/07/2019	DIR	28,344,287.	DEPÓSITOS	2003448704	38861539	Cierre de caja con fecha del 13/07/2019 12:26:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	650.00
17/07/2019	DIR	28,358,140.	DEPÓSITOS	1270536	38878781	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 17:16:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,240.00
17/07/2019	DIR	28,372,179.	DEPÓSITOS	1270537	38894548	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 16:28:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,298.00
18/07/2019	DIR	28,358,146.	DEPÓSITOS	2062065132	38878791	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 17:16:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,390.00
18/07/2019	DIR	28,372,182.	DEPÓSITOS	79595341	38894554	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 16:28:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,060.00
18/07/2019	DIR	28,389,756.	DEPÓSITOS	1270539	38915536	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 08:10:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,028.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Página: 3 de 15
Fecha: 15/08/2019
Hora: 12:45:30p.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2019	DIR	28,389,761.	DEPÓSITOS	96908293	38915545	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 08:10:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,360.00
19/07/2019	DIR	28,402,220.	DEPÓSITOS	1270542	38928825	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 08:06:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,132.00
19/07/2019	DIR	28,402,222.	DEPÓSITOS	79597433	38928829	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 08:07:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,690.00
25/07/2019	DIR	28,410,603.	DEPÓSITOS	1270543	38937865	Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,275.00
25/07/2019	DIR	28,411,411.	DEPÓSITOS	1270545	38938856	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 16:18:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,870.00
25/07/2019	DIR	28,411,420.	DEPÓSITOS	79598623	38938864	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 16:19:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,390.00
25/07/2019	DIR	28,413,324.	DEPÓSITOS	71196232	38941006	Cierre de caja con fecha del 20/07/2019 12:18:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,110.00
25/07/2019	DIR	28,424,591.	DEPÓSITOS	1270546	38953581	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 16:36:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,376.00
25/07/2019	DIR	28,424,596.	DEPÓSITOS	79601729	38953589	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 16:36:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,402.00
25/07/2019	DIR	28,439,118.	DEPÓSITOS	1270547	38969118	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 17:23:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,258.00
25/07/2019	DIR	28,439,124.	DEPÓSITOS	79601905	38969126	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 17:23:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,262.00
29/07/2019	DIR	28,451,396.	DEPÓSITOS	1270548	38983502	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 16:10:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,273.00
30/07/2019	DIR	28,451,403.	DEPÓSITOS	88199018	38983510	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 16:11:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,960.00
30/07/2019	DIR	28,461,403.	DEPÓSITOS	1270551	38994686	Cierre de caja con fecha del 25/07/2019 16:21:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,018.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Página: 4 de 15
Fecha: 15/08/2019
Hora: 12:45:30p.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2019	DIR	28,461,408.	DEPÓSITOS	79597930	38994699	Cierre de caja con fecha del 25/07/2019 16:21:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,830.00
30/07/2019	DIR	28,465,362.	DEPÓSITOS	295439336	38999967	Cierre de caja con fecha del 27/07/2019 12:52:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	820.00
30/07/2019	DIR	28,478,884.	DEPÓSITOS	1270552	39016057	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 16:21:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,873.00
30/07/2019	DIR	28,478,888.	DEPÓSITOS	88200159	39016061	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 16:21:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,232.00
31/07/2019	DIR	28,500,099.	DEPÓSITOS	1270553	39045174	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 16:16:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,330.00
31/07/2019	DIR	28,500,106.	DEPÓSITOS	396200724	39045186	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 16:17:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,880.00
31/07/2019	DIR	28,506,256.	DEPÓSITOS	1270554	39053457	Rendición 31B con fecha del 31/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
31/07/2019	DIR	28,520,062.	DEPÓSITOS	1270555	39071409	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 16:11:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,776.00
31/07/2019	DIR	28,520,076.	DEPÓSITOS	88199796	39071425	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 16:11:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,986.00
TOTAL :								0.00	167,055.00
SALDO :									167,055.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/07/2019	DIR	28,250,493.	DEPÓSITOS	1270519	38769908	Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 07:59:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	153.15
------------	-----	-------------	-----------	---------	----------	--	-------------------------------------	------	--------



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Página: 5 de 15
Fecha: 15/08/2019
Hora: 12:45:30p.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2019	DIR	28,250,498.	DEPÓSITOS	35738931	38769918	Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 07:59:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	60.30
04/07/2019	DIR	28,258,743.	DEPÓSITOS	96915566	38778551	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 08:02:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	70.88
05/07/2019	DIR	28,258,737.	DEPÓSITOS	1270521	38778541	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 08:02:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	451.02
05/07/2019	DIR	28,274,236.	DEPÓSITOS	1698052079	38793428	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 08:06:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	61.02
09/07/2019	DIR	28,274,232.	DEPÓSITOS	1270523	38793423	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 08:06:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	592.23
09/07/2019	DIR	28,282,978.	DEPÓSITOS	1270524	38801672	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 16:19:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	123.48
09/07/2019	DIR	28,282,984.	DEPÓSITOS	96917632	38801679	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 16:19:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	31.95
09/07/2019	DIR	28,284,604.	DEPÓSITOS	1763207752	38803598	Cierre de caja con fecha del 06/07/2019 12:57:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	23.40
09/07/2019	DIR	28,294,155.	DEPÓSITOS	1270526	38811473	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 16:20:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,184.93
09/07/2019	DIR	28,294,160.	DEPÓSITOS	88201296	38811485	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 16:20:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12.60
10/07/2019	DIR	28,305,890.	DEPÓSITOS	1270527	38821969	Cierre de caja con fecha del 09/07/2019 16:21:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	307.53
11/07/2019	DIR	28,316,530.	DEPÓSITOS	1270529	38830226	Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 16:08:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	111.30
15/07/2019	DIR	28,328,856.	DEPÓSITOS	1915764893/1270531	38842248	Cierre de caja con fecha del 11/07/2019 16:33:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	278.73
17/07/2019	DIR	28,341,456.	DEPÓSITOS	1270530	38857321	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 16:13:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	113.22



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Página: 6 de 15

Fecha: 15/08/2019

Hora: 12:45:30p.m

R00818337.rpt

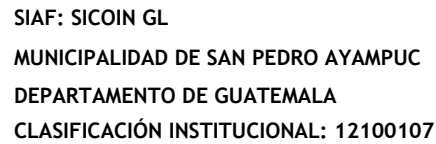
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2019	DIR	28,341,471.	DEPÓSITOS	96917997	38857356	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 16:13:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15.75
17/07/2019	DIR	28,358,140.	DEPÓSITOS	1270536	38878782	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 17:16:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	539.54
17/07/2019	DIR	28,372,179.	DEPÓSITOS	1270537	38894549	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 16:28:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	170.40
18/07/2019	DIR	28,358,146.	DEPÓSITOS	2062065132	38878792	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 17:16:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	41.01
18/07/2019	DIR	28,372,182.	DEPÓSITOS	79595341	38894552	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 16:28:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	131.85
18/07/2019	DIR	28,389,756.	DEPÓSITOS	1270539	38915537	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 08:10:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	295.80
18/07/2019	DIR	28,389,761.	DEPÓSITOS	96908293	38915546	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 08:10:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	208.19
19/07/2019	DIR	28,402,220.	DEPÓSITOS	1270542	38928826	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 08:06:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	660.49
19/07/2019	DIR	28,402,222.	DEPÓSITOS	79597433	38928830	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 08:07:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	229.32
25/07/2019	DIR	28,411,411.	DEPÓSITOS	1270545	38938857	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 16:18:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	174.84
25/07/2019	DIR	28,411,420.	DEPÓSITOS	79598623	38938865	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 16:19:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	157.50
25/07/2019	DIR	28,413,324.	DEPÓSITOS	71196232	38941007	Cierre de caja con fecha del 20/07/2019 12:18:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	67.86
25/07/2019	DIR	28,424,591.	DEPÓSITOS	1270546	38953582	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 16:36:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	348.26
25/07/2019	DIR	28,424,596.	DEPÓSITOS	79601729	38953590	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 16:36:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	49.05



Pagina: 7 de 15
Fecha: 15/08/2019
Hora: 12:45:30p.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2019	DIR	28,439,118.	DEPÓSITOS	1270547	38969116	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 17:23:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,355.95
25/07/2019	DIR	28,439,124.	DEPÓSITOS	79601905	38969124	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 17:23:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	20.16
29/07/2019	DIR	28,451,396.	DEPÓSITOS	1270548	38983503	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 16:10:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	421.47
30/07/2019	DIR	28,451,403.	DEPÓSITOS	88199018	38983511	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 16:11:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9.45
30/07/2019	DIR	28,461,403.	DEPÓSITOS	1270551	38994684	Cierre de caja con fecha del 25/07/2019 16:21:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,487.85
30/07/2019	DIR	28,461,408.	DEPÓSITOS	79597930	38994697	Cierre de caja con fecha del 25/07/2019 16:21:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	53.55
30/07/2019	DIR	28,478,884.	DEPÓSITOS	1270552	39016055	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 16:21:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,005.56
30/07/2019	DIR	28,478,888.	DEPÓSITOS	88200159	39016062	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 16:21:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	85.50
31/07/2019	DIR	28,500,099.	DEPÓSITOS	1270553	39045175	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 16:16:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,231.90
31/07/2019	DIR	28,500,106.	DEPÓSITOS	396200724	39045187	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 16:17:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12.60
31/07/2019	DIR	28,520,062.	DEPÓSITOS	1270555	39071407	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 16:11:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	617.67
31/07/2019	DIR	28,520,076.	DEPÓSITOS	88199796	39071426	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 16:11:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12.60
TOTAL :								0.00	13,979.86
SALDO :									13,979.86



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: 8 de 15
Fecha: 15/08/2019
Hora: 12:45:30p.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
04/07/2019	DIR	28,250,493.	DEPÓSITOS	1270519	38769909	Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 07:59:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	357.35
04/07/2019	DIR	28,250,498.	DEPÓSITOS	35738931	38769919	Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 07:59:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	140.70
04/07/2019	DIR	28,258,743.	DEPÓSITOS	96915566	38778552	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 08:02:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	165.37
05/07/2019	DIR	28,258,737.	DEPÓSITOS	1270521	38778542	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 08:02:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,052.39
05/07/2019	DIR	28,274,236.	DEPÓSITOS	1698052079	38793429	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 08:06:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	142.38
09/07/2019	DIR	28,274,232.	DEPÓSITOS	1270523	38793424	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 08:06:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,381.87
09/07/2019	DIR	28,282,978.	DEPÓSITOS	1270524	38801673	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 16:19:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	288.12
09/07/2019	DIR	28,282,984.	DEPÓSITOS	96917632	38801680	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 16:19:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	74.55
09/07/2019	DIR	28,284,604.	DEPÓSITOS	1763207752	38803599	Cierre de caja con fecha del 06/07/2019 12:57:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	54.60
09/07/2019	DIR	28,294,155.	DEPÓSITOS	1270526	38811474	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 16:20:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,764.82
09/07/2019	DIR	28,294,160.	DEPÓSITOS	88201296	38811486	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 16:20:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	29.40
10/07/2019	DIR	28,305,890.	DEPÓSITOS	1270527	38821970	Cierre de caja con fecha del 09/07/2019 16:21:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	717.57



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Página: 9 de 15
Fecha: 15/08/2019
Hora: 12:45:30p.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2019	DIR	28,316,530.	DEPÓSITOS	1270529	38830227	Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 16:08:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	259.70
15/07/2019	DIR	28,328,856.	DEPÓSITOS	1915764893/1270531	38842249	Cierre de caja con fecha del 11/07/2019 16:33:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	650.37
17/07/2019	DIR	28,341,456.	DEPÓSITOS	1270530	38857322	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 16:13:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	264.18
17/07/2019	DIR	28,341,471.	DEPÓSITOS	96917997	38857357	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 16:13:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	36.75
17/07/2019	DIR	28,358,140.	DEPÓSITOS	1270536	38878783	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 17:16:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,258.91
17/07/2019	DIR	28,372,179.	DEPÓSITOS	1270537	38894550	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 16:28:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	397.62
18/07/2019	DIR	28,358,146.	DEPÓSITOS	2062065132	38878793	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 17:16:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	95.70
18/07/2019	DIR	28,372,182.	DEPÓSITOS	79595341	38894553	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 16:28:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	307.65
18/07/2019	DIR	28,389,756.	DEPÓSITOS	1270539	38915538	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 08:10:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	690.20
18/07/2019	DIR	28,389,761.	DEPÓSITOS	96908293	38915547	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 08:10:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	485.77
19/07/2019	DIR	28,402,220.	DEPÓSITOS	1270542	38928827	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 08:06:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,541.15
19/07/2019	DIR	28,402,222.	DEPÓSITOS	79597433	38928831	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 08:07:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	535.08
25/07/2019	DIR	28,411,411.	DEPÓSITOS	1270545	38938858	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 16:18:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	407.96
25/07/2019	DIR	28,411,420.	DEPÓSITOS	79598623	38938866	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 16:19:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	367.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Página: 10 de 15

Fecha: 15/08/2019

Hora: 12:45:30p.m

R00818337.rpt

Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2019	DIR	28,413,324.	DEPÓSITOS	71196232	38941008	Cierre de caja con fecha del 20/07/2019 12:18:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	158.34
25/07/2019	DIR	28,424,591.	DEPÓSITOS	1270546	38953583	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 16:36:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	812.59
25/07/2019	DIR	28,424,596.	DEPÓSITOS	79601729	38953591	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 16:36:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	114.45
25/07/2019	DIR	28,439,118.	DEPÓSITOS	1270547	38969117	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 17:23:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,163.85
25/07/2019	DIR	28,439,124.	DEPÓSITOS	79601905	38969125	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 17:23:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	47.04
29/07/2019	DIR	28,451,396.	DEPÓSITOS	1270548	38983504	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 16:10:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	983.43
30/07/2019	DIR	28,451,403.	DEPÓSITOS	88199018	38983512	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 16:11:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22.05
30/07/2019	DIR	28,461,403.	DEPÓSITOS	1270551	38994685	Cierre de caja con fecha del 25/07/2019 16:21:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,471.62
30/07/2019	DIR	28,461,408.	DEPÓSITOS	79597930	38994698	Cierre de caja con fecha del 25/07/2019 16:21:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	124.95
30/07/2019	DIR	28,478,884.	DEPÓSITOS	1270552	39016056	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 16:21:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,346.27
30/07/2019	DIR	28,478,888.	DEPÓSITOS	88200159	39016063	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 16:21:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	199.50
31/07/2019	DIR	28,500,099.	DEPÓSITOS	1270553	39045176	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 16:16:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,207.74
31/07/2019	DIR	28,500,106.	DEPÓSITOS	396200724	39045188	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 16:17:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	29.40
31/07/2019	DIR	28,520,062.	DEPÓSITOS	1270555	39071408	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 16:11:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,441.23



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Página: 11 de 15
Fecha: 15/08/2019
Hora: 12:45:30p.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2019	DIR	28,520,076.	DEPÓSITOS	88199796	39071427	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 16:11:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	29.40
TOTAL :								0.00	32,619.52
SALDO :									32,619.52

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 2,801,711.97

04/07/2019	DIR	28,250,493.	DEPÓSITOS	1270519	38769910	Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 07:59:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,231.50
04/07/2019	DIR	28,250,498.	DEPÓSITOS	35738931	38769920	Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 07:59:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,765.00
04/07/2019	DIR	28,252,646.	DEPÓSITOS	1270520	38772328	Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
04/07/2019	DIR	28,258,743.	DEPÓSITOS	96915566	38778553	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 08:02:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,778.25
05/07/2019	DIR	28,258,737.	DEPÓSITOS	1270521	38778543	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 08:02:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,857.41
05/07/2019	DIR	28,274,236.	DEPÓSITOS	1698052079	38793430	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 08:06:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,643.40
09/07/2019	DIR	28,274,232.	DEPÓSITOS	1270523	38793426	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 08:06:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,641.10
09/07/2019	DIR	28,282,978.	DEPÓSITOS	1270524	38801674	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 16:19:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,634.60
09/07/2019	DIR	28,282,984.	DEPÓSITOS	96917632	38801682	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 16:19:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,220.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Página: 12 de 15

Fecha: 15/08/2019

Hora: 12:45:30p.m

R00818337.rpt

Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2019	DIR	28,284,604.	DEPÓSITOS	1763207752	38803601	Cierre de caja con fecha del 06/07/2019 12:57:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	428.00
09/07/2019	DIR	28,289,727.	DEPÓSITOS	1270525	38807482	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
09/07/2019	DIR	28,294,155.	DEPÓSITOS	1270526	38811475	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 16:20:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,498.75
09/07/2019	DIR	28,294,160.	DEPÓSITOS	88201296	38811487	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 16:20:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,202.00
10/07/2019	DIR	28,305,890.	DEPÓSITOS	1270527	38821972	Cierre de caja con fecha del 09/07/2019 16:21:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,614.10
10/07/2019	DIR	28,305,893.	DEPÓSITOS	1843618216	38821974	Cierre de caja con fecha del 09/07/2019 16:21:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,040.00
11/07/2019	DIR	28,316,530.	DEPÓSITOS	1270529	38830228	Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 16:08:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,347.00
12/07/2019	DIR	28,316,535.	DEPÓSITOS	88207236	38830234	Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 16:08:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,570.00
15/07/2019	DIR	28,328,856.	DEPÓSITOS	1915764893/1270531	38842251	Cierre de caja con fecha del 11/07/2019 16:33:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,026.10
17/07/2019	DIR	28,341,456.	DEPÓSITOS	1270530	38857324	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 16:13:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,625.40
17/07/2019	DIR	28,341,471.	DEPÓSITOS	96917997	38857359	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 16:13:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,934.50
17/07/2019	DIR	28,344,287.	DEPÓSITOS	2003448704	38861540	Cierre de caja con fecha del 13/07/2019 12:26:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	650.00
17/07/2019	DIR	28,358,140.	DEPÓSITOS	1270536	38878784	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 17:16:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,038.45
17/07/2019	DIR	28,372,179.	DEPÓSITOS	1270537	38894551	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 16:28:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,866.02



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

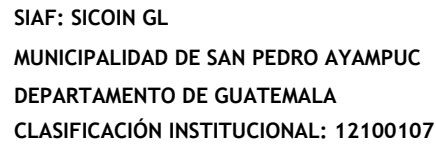
Página: 13 de 15
Fecha: 15/08/2019
Hora: 12:45:30p.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2019	DIR	28,358,146.	DEPÓSITOS	2062065132	38878794	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 17:16:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,526.71
18/07/2019	DIR	28,372,182.	DEPÓSITOS	79595341	38894555	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 16:28:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,499.50
18/07/2019	DIR	28,389,756.	DEPÓSITOS	1270539	38915539	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 08:10:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,014.00
18/07/2019	DIR	28,389,761.	DEPÓSITOS	96908293	38915548	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 08:10:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,053.96
19/07/2019	DIR	28,402,220.	DEPÓSITOS	1270542	38928828	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 08:06:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,333.64
19/07/2019	DIR	28,402,222.	DEPÓSITOS	79597433	38928832	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 08:07:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,454.40
25/07/2019	DIR	28,410,603.	DEPÓSITOS	1270543	38937866	Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,275.00
25/07/2019	DIR	28,411,411.	DEPÓSITOS	1270545	38938859	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 16:18:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,452.80
25/07/2019	DIR	28,411,420.	DEPÓSITOS	79598623	38938867	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 16:19:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,915.00
25/07/2019	DIR	28,413,324.	DEPÓSITOS	71196232	38941009	Cierre de caja con fecha del 20/07/2019 12:18:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,336.20
25/07/2019	DIR	28,424,591.	DEPÓSITOS	1270546	38953584	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 16:36:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,536.85
25/07/2019	DIR	28,424,596.	DEPÓSITOS	79601729	38953592	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 16:36:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,565.50
25/07/2019	DIR	28,439,118.	DEPÓSITOS	1270547	38969119	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 17:23:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,777.80
25/07/2019	DIR	28,439,124.	DEPÓSITOS	79601905	38969127	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 17:23:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,329.20



Pagina: 14 de 15
Fecha: 15/08/2019
Hora: 12:45:30p.m
R00818337.rpt

Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2019	DIR	28,451,396.	DEPÓSITOS	1270548	38983505	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 16:10:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,677.90
30/07/2019	DIR	28,451,403.	DEPÓSITOS	88199018	38983513	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 16:11:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,991.50
30/07/2019	DIR	28,461,403.	DEPÓSITOS	1270551	38994687	Cierre de caja con fecha del 25/07/2019 16:21:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,977.47
30/07/2019	DIR	28,461,408.	DEPÓSITOS	79597930	38994700	Cierre de caja con fecha del 25/07/2019 16:21:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,008.50
30/07/2019	DIR	28,465,362.	DEPÓSITOS	295439336	38999968	Cierre de caja con fecha del 27/07/2019 12:52:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	820.00
30/07/2019	DIR	28,478,884.	DEPÓSITOS	1270552	39016058	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 16:21:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,224.83
30/07/2019	DIR	28,478,888.	DEPÓSITOS	88200159	39016064	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 16:21:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,517.00
31/07/2019	DIR	28,500,099.	DEPÓSITOS	1270553	39045177	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 16:16:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,769.64
31/07/2019	DIR	28,500,106.	DEPÓSITOS	396200724	39045189	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 16:17:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,922.00
31/07/2019	DIR	28,506,256.	DEPÓSITOS	1270554	39053458	Rendición 31B con fecha del 31/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
31/07/2019	DIR	28,520,062.	DEPÓSITOS	1270555	39071410	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 16:11:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,834.90
31/07/2019	DIR	28,520,076.	DEPÓSITOS	88199796	39071428	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 16:11:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,028.00
TOTAL :								0.00	213,654.38
SALDO :									3,015,366.35



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: 15 de 15
Fecha: 15/08/2019
Hora: 12:45:30p.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/07/2019 Y Fecha Final <= 31/07/2019)