



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

Página: 1 de 14
Fecha: 27/02/2019
Hora: 10:04:18a.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
04/01/2019	DIR	26,758,729.	DEPÓSITOS	99102835	37077687	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 17:59:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,086.00
04/01/2019	DIR	26,758,731.	DEPÓSITOS	18463737	37077693	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 17:59:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,752.00
07/01/2019	DIR	26,762,083.	DEPÓSITOS	99102837	37080927	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 17:34:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17,939.00
07/01/2019	DIR	26,762,085.	DEPÓSITOS	18463951	37080931	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 17:34:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,571.00
08/01/2019	DIR	26,762,889.	DEPÓSITOS	935553858	37081901	Cierre de caja con fecha del 05/01/2019 13:25:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	365.00
08/01/2019	DIR	26,767,764.	DEPÓSITOS	99102839	37086364	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 17:01:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,922.00
09/01/2019	DIR	26,767,769.	DEPÓSITOS	18471614	37086374	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 17:02:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,917.00
09/01/2019	DIR	26,772,592.	DEPÓSITOS	99102840	37090734	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:44:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	23,030.00
09/01/2019	DIR	26,772,598.	DEPÓSITOS	18491817	37090746	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:44:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,985.00
09/01/2019	DIR	26,777,305.	DEPÓSITOS	99102841	37095052	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:25:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,636.00
11/01/2019	DIR	26,777,315.	DEPÓSITOS	18491934	37095066	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:25:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,445.00
11/01/2019	DIR	26,782,439.	DEPÓSITOS	99102842	37099883	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:48:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,061.00



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

Página: 2 de 14
Fecha: 27/02/2019
Hora: 10:04:18a.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
14/01/2019	DIR	26,782,444.	DEPÓSITOS	18463185	37099891	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:48:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,050.00
14/01/2019	DIR	26,788,143.	DEPÓSITOS	18463372/99102843	37105693	Cierre de caja con fecha del 12/01/2019 10:12:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,997.00
15/01/2019	DIR	26,788,261.	DEPÓSITOS	1097718540	37105762	Cierre de caja con fecha del 12/01/2019 12:21:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	645.00
15/01/2019	DIR	26,795,971.	DEPÓSITOS	99102844	37112077	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 16:14:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,890.00
15/01/2019	DIR	26,795,975.	DEPÓSITOS	18471148	37112087	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 16:14:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,932.00
15/01/2019	DIR	26,804,772.	DEPÓSITOS	18465368	37123139	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 16:30:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,415.00
17/01/2019	DIR	26,804,769.	DEPÓSITOS	99102845	37123133	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 16:30:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,820.00
17/01/2019	DIR	26,819,399.	DEPÓSITOS	99102846	37140126	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 16:39:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,468.00
17/01/2019	DIR	26,819,414.	DEPÓSITOS	18464504	37140150	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 16:40:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,690.00
18/01/2019	DIR	26,825,241.	DEPÓSITOS	99102849	37146754	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 16:22:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,673.00
18/01/2019	DIR	26,825,250.	DEPÓSITOS	18467315	37146760	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 16:22:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,760.00
21/01/2019	DIR	26,836,681.	DEPÓSITOS	99102850	37160027	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 17:37:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,205.00
21/01/2019	DIR	26,836,683.	DEPÓSITOS	18469092	37160031	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 17:37:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,500.00
21/01/2019	DIR	26,845,834.	DEPÓSITOS	99102851	37171595	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:18:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	20,525.00



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

Página: 3 de 14
Fecha: 27/02/2019
Hora: 10:04:18a.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
22/01/2019	DIR	26,845,841.	DEPÓSITOS	18460601	37171603	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:18:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,769.00
23/01/2019	DIR	26,837,368.	DEPÓSITOS	1278621952	37161122	Cierre de caja con fecha del 19/01/2019 12:13:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	715.00
23/01/2019	DIR	26,856,835.	DEPÓSITOS	99102852	37183671	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:25:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	18,179.00
23/01/2019	DIR	26,856,839.	DEPÓSITOS	18462968	37183675	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,145.00
28/01/2019	DIR	26,866,161.	DEPÓSITOS	54300352/99102853	37192434	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 16:22:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	26,179.00
28/01/2019	DIR	26,878,824.	DEPÓSITOS	99102855	37205037	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 17:25:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,652.00
28/01/2019	DIR	26,878,826.	DEPÓSITOS	18466521	37205041	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 17:25:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,792.00
28/01/2019	DIR	26,887,763.	DEPÓSITOS	99102856	37213958	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:24:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,446.00
28/01/2019	DIR	26,887,779.	DEPÓSITOS	18468525	37213976	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:24:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,465.00
28/01/2019	DIR	26,889,378.	DEPÓSITOS	1442754372	37215748	Cierre de caja con fecha del 26/01/2019 12:23:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	760.00
29/01/2019	DIR	26,900,724.	DEPÓSITOS	99102857	37228298	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 07:53:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,772.00
30/01/2019	DIR	26,900,727.	DEPÓSITOS	18470601	37228300	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 07:54:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,795.00
30/01/2019	DIR	26,914,345.	DEPÓSITOS	99102858	37243955	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 08:05:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,846.00
30/01/2019	DIR	26,914,347.	DEPÓSITOS	18470759	37243959	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 08:05:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,780.00



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

Página: 4 de 14
Fecha: 27/02/2019
Hora: 10:04:18a.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
30/01/2019	DIR	26,927,659.	DEPÓSITOS	99102860	37261211	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:50:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,300.00
31/01/2019	DIR	26,927,668.	DEPÓSITOS	1599028659	37261225	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:50:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,922.00
31/01/2019	DIR	26,948,638.	DEPÓSITOS	99102861	37293862	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 18:00:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,908.00
31/01/2019	DIR	26,948,643.	DEPÓSITOS	18462149	37293868	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 18:00:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,650.00
TOTAL :								0.00	378,354.00
SALDO :									378,354.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/01/2019	DIR	26,758,729.	DEPÓSITOS	99102835	37077688	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 17:59:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,243.26
04/01/2019	DIR	26,758,731.	DEPÓSITOS	18463737	37077691	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 17:59:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	341.27
07/01/2019	DIR	26,762,083.	DEPÓSITOS	99102837	37080925	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 17:34:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,133.86
07/01/2019	DIR	26,762,085.	DEPÓSITOS	18463951	37080929	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 17:34:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	492.45
08/01/2019	DIR	26,762,889.	DEPÓSITOS	935553858	37081902	Cierre de caja con fecha del 05/01/2019 13:25:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12.00
08/01/2019	DIR	26,767,764.	DEPÓSITOS	99102839	37086362	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 17:01:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	967.70



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

Página: 5 de 14
Fecha: 27/02/2019
Hora: 10:04:18a.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
09/01/2019	DIR	26,767,769.	DEPÓSITOS	18471614	37086372	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 17:02:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	447.17
09/01/2019	DIR	26,772,592.	DEPÓSITOS	99102840	37090732	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:44:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,231.63
09/01/2019	DIR	26,772,598.	DEPÓSITOS	18491817	37090744	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:44:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	403.18
09/01/2019	DIR	26,777,305.	DEPÓSITOS	99102841	37095053	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:25:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,216.55
11/01/2019	DIR	26,777,315.	DEPÓSITOS	18491934	37095067	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:25:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	419.58
11/01/2019	DIR	26,782,439.	DEPÓSITOS	99102842	37099884	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:48:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,300.63
14/01/2019	DIR	26,782,444.	DEPÓSITOS	18463185	37099889	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:48:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	77.42
14/01/2019	DIR	26,788,143.	DEPÓSITOS	18463372/99102843	37105691	Cierre de caja con fecha del 12/01/2019 10:12:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,493.89
15/01/2019	DIR	26,795,971.	DEPÓSITOS	99102844	37112078	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 16:14:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	889.77
15/01/2019	DIR	26,795,975.	DEPÓSITOS	18471148	37112088	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 16:14:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	264.36
15/01/2019	DIR	26,804,772.	DEPÓSITOS	18465368	37123137	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 16:30:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	306.93
17/01/2019	DIR	26,804,769.	DEPÓSITOS	99102845	37123131	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 16:30:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,349.67
17/01/2019	DIR	26,819,399.	DEPÓSITOS	99102846	37140127	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 16:39:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	997.77
17/01/2019	DIR	26,819,414.	DEPÓSITOS	18464504	37140151	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 16:40:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	206.01



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

Página: 6 de 14

Fecha: 27/02/2019

Hora: 10:04:18a.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
18/01/2019	DIR	26,825,241.	DEPÓSITOS	99102849	37146755	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 16:22:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,724.47
18/01/2019	DIR	26,825,250.	DEPÓSITOS	18467315	37146761	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 16:22:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	113.55
21/01/2019	DIR	26,836,681.	DEPÓSITOS	99102850	37160028	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 17:37:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	822.21
21/01/2019	DIR	26,836,683.	DEPÓSITOS	18469092	37160032	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 17:37:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	114.60
21/01/2019	DIR	26,845,834.	DEPÓSITOS	99102851	37171596	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:18:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	619.15
22/01/2019	DIR	26,845,841.	DEPÓSITOS	18460601	37171604	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:18:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	265.51
23/01/2019	DIR	26,837,368.	DEPÓSITOS	1278621952	37161123	Cierre de caja con fecha del 19/01/2019 12:13:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	26.40
23/01/2019	DIR	26,856,835.	DEPÓSITOS	99102852	37183669	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:25:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,027.70
23/01/2019	DIR	26,856,839.	DEPÓSITOS	18462968	37183673	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	180.42
28/01/2019	DIR	26,866,161.	DEPÓSITOS	54300352/99102853	37192435	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 16:22:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,287.51
28/01/2019	DIR	26,878,824.	DEPÓSITOS	99102855	37205035	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 17:25:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,300.91
28/01/2019	DIR	26,878,826.	DEPÓSITOS	18466521	37205039	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 17:25:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	406.58
28/01/2019	DIR	26,887,763.	DEPÓSITOS	99102856	37213959	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:24:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,055.88
28/01/2019	DIR	26,887,779.	DEPÓSITOS	18468525	37213977	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:24:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	482.88



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

Pagina: 7 de 14
Fecha: 27/02/2019
Hora: 10:04:18a.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
29/01/2019	DIR	26,900,724.	DEPÓSITOS	99102857	37228296	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 07:53:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,831.23
30/01/2019	DIR	26,900,727.	DEPÓSITOS	18470601	37228301	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 07:54:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	334.67
30/01/2019	DIR	26,914,345.	DEPÓSITOS	99102858	37243956	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 08:05:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,266.68
30/01/2019	DIR	26,914,347.	DEPÓSITOS	18470759	37243960	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 08:05:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	385.37
30/01/2019	DIR	26,927,659.	DEPÓSITOS	99102860	37261209	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:50:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,954.27
31/01/2019	DIR	26,927,668.	DEPÓSITOS	1599028659	37261223	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:50:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	217.53
31/01/2019	DIR	26,948,638.	DEPÓSITOS	99102861	37293860	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 18:00:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,416.20
31/01/2019	DIR	26,948,643.	DEPÓSITOS	18462149	37293866	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 18:00:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,048.08
TOTAL :								0.00	38,676.90
SALDO :									38,676.90

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/01/2019	DIR	26,758,729.	DEPÓSITOS	99102835	37077689	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 17:59:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,234.25
04/01/2019	DIR	26,758,731.	DEPÓSITOS	18463737	37077692	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 17:59:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	796.29



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

Página: 8 de 14
Fecha: 27/02/2019
Hora: 10:04:18a.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
07/01/2019	DIR	26,762,083.	DEPÓSITOS	99102837	37080926	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 17:34:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,979.04
07/01/2019	DIR	26,762,085.	DEPÓSITOS	18463951	37080930	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 17:34:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,149.05
08/01/2019	DIR	26,762,889.	DEPÓSITOS	935553858	37081903	Cierre de caja con fecha del 05/01/2019 13:25:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	28.00
08/01/2019	DIR	26,767,764.	DEPÓSITOS	99102839	37086363	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 17:01:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,257.97
09/01/2019	DIR	26,767,769.	DEPÓSITOS	18471614	37086373	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 17:02:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,043.38
09/01/2019	DIR	26,772,592.	DEPÓSITOS	99102840	37090733	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:44:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,873.79
09/01/2019	DIR	26,772,598.	DEPÓSITOS	18491817	37090745	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:44:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	940.74
09/01/2019	DIR	26,777,305.	DEPÓSITOS	99102841	37095054	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:25:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,838.60
11/01/2019	DIR	26,777,315.	DEPÓSITOS	18491934	37095068	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:25:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	979.02
11/01/2019	DIR	26,782,439.	DEPÓSITOS	99102842	37099885	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:48:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,034.79
14/01/2019	DIR	26,782,444.	DEPÓSITOS	18463185	37099890	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:48:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	180.66
14/01/2019	DIR	26,788,143.	DEPÓSITOS	18463372/99102843	37105692	Cierre de caja con fecha del 12/01/2019 10:12:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,485.73
15/01/2019	DIR	26,795,971.	DEPÓSITOS	99102844	37112079	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 16:14:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,076.11
15/01/2019	DIR	26,795,975.	DEPÓSITOS	18471148	37112089	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 16:14:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	616.84



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

Página: 9 de 14

Fecha: 27/02/2019

Hora: 10:04:18a.m

R00818337.rpt

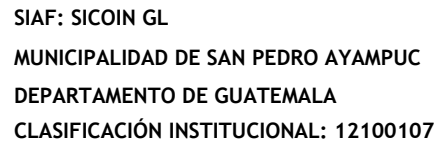
Usuario: MK.BARRIOS

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
15/01/2019	DIR	26,804,772.	DEPÓSITOS	18465368	37123138	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 16:30:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	716.17
17/01/2019	DIR	26,804,769.	DEPÓSITOS	99102845	37123132	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 16:30:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,149.24
17/01/2019	DIR	26,819,399.	DEPÓSITOS	99102846	37140128	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 16:39:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,328.13
17/01/2019	DIR	26,819,414.	DEPÓSITOS	18464504	37140152	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 16:40:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	480.69
18/01/2019	DIR	26,825,241.	DEPÓSITOS	99102849	37146756	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 16:22:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,023.75
18/01/2019	DIR	26,825,250.	DEPÓSITOS	18467315	37146762	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 16:22:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	264.95
21/01/2019	DIR	26,836,681.	DEPÓSITOS	99102850	37160029	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 17:37:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,918.49
21/01/2019	DIR	26,836,683.	DEPÓSITOS	18469092	37160033	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 17:37:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	267.40
21/01/2019	DIR	26,845,834.	DEPÓSITOS	99102851	37171597	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:18:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,444.67
22/01/2019	DIR	26,845,841.	DEPÓSITOS	18460601	37171605	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:18:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	619.51
23/01/2019	DIR	26,837,368.	DEPÓSITOS	1278621952	37161124	Cierre de caja con fecha del 19/01/2019 12:13:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	61.60
23/01/2019	DIR	26,856,835.	DEPÓSITOS	99102852	37183670	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:25:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,731.30
23/01/2019	DIR	26,856,839.	DEPÓSITOS	18462968	37183674	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	420.98
28/01/2019	DIR	26,866,161.	DEPÓSITOS	54300352/99102853	37192436	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 16:22:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,004.19



Pagina: 10 de 14
Fecha: 27/02/2019
Hora: 10:04:18a.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
28/01/2019	DIR	26,878,824.	DEPÓSITOS	99102855	37205036	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 17:25:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,035.44
28/01/2019	DIR	26,878,826.	DEPÓSITOS	18466521	37205040	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 17:25:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	948.68
28/01/2019	DIR	26,887,763.	DEPÓSITOS	99102856	37213960	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:24:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,463.72
28/01/2019	DIR	26,887,779.	DEPÓSITOS	18468525	37213978	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:24:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,126.72
29/01/2019	DIR	26,900,724.	DEPÓSITOS	99102857	37228297	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 07:53:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,272.87
30/01/2019	DIR	26,900,727.	DEPÓSITOS	18470601	37228302	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 07:54:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	780.89
30/01/2019	DIR	26,914,345.	DEPÓSITOS	99102858	37243957	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 08:05:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,288.92
30/01/2019	DIR	26,914,347.	DEPÓSITOS	18470759	37243961	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 08:05:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	899.19
30/01/2019	DIR	26,927,659.	DEPÓSITOS	99102860	37261210	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:50:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,226.63
31/01/2019	DIR	26,927,668.	DEPÓSITOS	1599028659	37261224	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:50:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	507.57
31/01/2019	DIR	26,948,638.	DEPÓSITOS	99102861	37293861	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 18:00:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,304.45
31/01/2019	DIR	26,948,643.	DEPÓSITOS	18462149	37293867	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 18:00:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,445.52
TOTAL :								0.00	90,245.93
SALDO :									90,245.93



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

Página: 11 de 14
Fecha: 27/02/2019
Hora: 10:04:18a.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:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3811001801			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC						SALDO INICIAL : 2,801,711.97
04/01/2019	DIR	26,758,729.	DEPÓSITOS	99102835	37077690	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 17:59:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	23,563.51
04/01/2019	DIR	26,758,731.	DEPÓSITOS	18463737	37077694	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 17:59:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,889.56
07/01/2019	DIR	26,762,083.	DEPÓSITOS	99102837	37080928	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 17:34:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	25,051.90
07/01/2019	DIR	26,762,085.	DEPÓSITOS	18463951	37080932	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 17:34:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,212.50
08/01/2019	DIR	26,762,889.	DEPÓSITOS	935553858	37081904	Cierre de caja con fecha del 05/01/2019 13:25:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	405.00
08/01/2019	DIR	26,767,764.	DEPÓSITOS	99102839	37086365	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 17:01:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,147.67
09/01/2019	DIR	26,767,769.	DEPÓSITOS	18471614	37086375	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 17:02:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,407.55
09/01/2019	DIR	26,772,592.	DEPÓSITOS	99102840	37090735	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:44:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	27,135.42
09/01/2019	DIR	26,772,598.	DEPÓSITOS	18491817	37090747	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:44:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,328.92
09/01/2019	DIR	26,777,305.	DEPÓSITOS	99102841	37095055	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:25:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,691.15
11/01/2019	DIR	26,777,315.	DEPÓSITOS	18491934	37095069	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:25:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,843.60
11/01/2019	DIR	26,782,439.	DEPÓSITOS	99102842	37099886	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:48:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,396.42



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

Página: 12 de 14

Fecha: 27/02/2019

Hora: 10:04:18a.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
14/01/2019	DIR	26,782,444.	DEPÓSITOS	18463185	37099892	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:48:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,308.08
14/01/2019	DIR	26,788,143.	DEPÓSITOS	18463372/99102843	37105694	Cierre de caja con fecha del 12/01/2019 10:12:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	21,976.62
15/01/2019	DIR	26,788,261.	DEPÓSITOS	1097718540	37105763	Cierre de caja con fecha del 12/01/2019 12:21:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	645.00
15/01/2019	DIR	26,795,971.	DEPÓSITOS	99102844	37112080	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 16:14:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15,855.88
15/01/2019	DIR	26,795,975.	DEPÓSITOS	18471148	37112090	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 16:14:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,813.20
15/01/2019	DIR	26,804,772.	DEPÓSITOS	18465368	37123140	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 16:30:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,438.10
17/01/2019	DIR	26,804,769.	DEPÓSITOS	99102845	37123134	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 16:30:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	19,318.91
17/01/2019	DIR	26,819,399.	DEPÓSITOS	99102846	37140129	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 16:39:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,793.90
17/01/2019	DIR	26,819,414.	DEPÓSITOS	18464504	37140153	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 16:40:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,376.70
18/01/2019	DIR	26,825,241.	DEPÓSITOS	99102849	37146757	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 16:22:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22,421.22
18/01/2019	DIR	26,825,250.	DEPÓSITOS	18467315	37146763	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 16:22:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,138.50
21/01/2019	DIR	26,836,681.	DEPÓSITOS	99102850	37160030	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 17:37:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15,945.70
21/01/2019	DIR	26,836,683.	DEPÓSITOS	18469092	37160034	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 17:37:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,882.00
21/01/2019	DIR	26,845,834.	DEPÓSITOS	99102851	37171598	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:18:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22,588.82



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

Página: 13 de 14
Fecha: 27/02/2019
Hora: 10:04:18a.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
22/01/2019	DIR	26,845,841.	DEPÓSITOS	18460601	37171606	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:18:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,654.02
23/01/2019	DIR	26,837,368.	DEPÓSITOS	1278621952	37161125	Cierre de caja con fecha del 19/01/2019 12:13:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	803.00
23/01/2019	DIR	26,856,835.	DEPÓSITOS	99102852	37183672	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:25:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	24,938.00
23/01/2019	DIR	26,856,839.	DEPÓSITOS	18462968	37183676	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,746.40
28/01/2019	DIR	26,866,161.	DEPÓSITOS	54300352/99102853	37192437	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 16:22:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	30,470.70
28/01/2019	DIR	26,878,824.	DEPÓSITOS	99102855	37205038	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 17:25:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,988.35
28/01/2019	DIR	26,878,826.	DEPÓSITOS	18466521	37205042	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 17:25:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,147.26
28/01/2019	DIR	26,887,763.	DEPÓSITOS	99102856	37213961	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:24:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,965.60
28/01/2019	DIR	26,887,779.	DEPÓSITOS	18468525	37213979	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:24:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,074.60
28/01/2019	DIR	26,889,378.	DEPÓSITOS	1442754372	37215749	Cierre de caja con fecha del 26/01/2019 12:23:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	760.00
29/01/2019	DIR	26,900,724.	DEPÓSITOS	99102857	37228299	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 07:53:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,876.10
30/01/2019	DIR	26,900,727.	DEPÓSITOS	18470601	37228303	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 07:54:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,910.56
30/01/2019	DIR	26,914,345.	DEPÓSITOS	99102858	37243958	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 08:05:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,401.60
30/01/2019	DIR	26,914,347.	DEPÓSITOS	18470759	37243962	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 08:05:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,064.56



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

Pagina: 14 de 14
Fecha: 27/02/2019
Hora: 10:04:18a.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
30/01/2019	DIR	26,927,659.	DEPÓSITOS	99102860	37261212	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:50:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	23,480.90
31/01/2019	DIR	26,927,668.	DEPÓSITOS	1599028659	37261226	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:50:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,647.10
31/01/2019	DIR	26,948,638.	DEPÓSITOS	99102861	37293863	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 18:00:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,628.65
31/01/2019	DIR	26,948,643.	DEPÓSITOS	18462149	37293869	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 18:00:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,143.60
TOTAL :								0.00	507,276.83
SALDO :									3,308,988.80

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