



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

Página: 1 de 16
Fecha: 16/04/2019
Hora: 10:26:08a.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
01/03/2019	DIR	27,113,251.	DEPÓSITOS	15446839	37468847	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 08:12:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	890.00
01/03/2019	DIR	27,113,256.	DEPÓSITOS	99102886	37468853	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 08:12:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,260.00
01/03/2019	DIR	27,123,735.	DEPÓSITOS	99102887	37478746	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 17:38:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,765.00
01/03/2019	DIR	27,123,737.	DEPÓSITOS	45256740	37478750	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 17:38:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,265.00
01/03/2019	DIR	27,124,299.	DEPÓSITOS	61109106	37479763	Cierre de caja con fecha del 23/02/2019 12:31:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	390.00
01/03/2019	DIR	27,139,585.	DEPÓSITOS	99102889	37497795	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 08:16:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,907.00
01/03/2019	DIR	27,139,589.	DEPÓSITOS	95056410	37497801	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 08:16:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	930.00
01/03/2019	DIR	27,156,974.	DEPÓSITOS	99102890	37519100	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 08:14:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,758.00
01/03/2019	DIR	27,156,986.	DEPÓSITOS	56160904	37519144	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 08:14:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,589.00
01/03/2019	DIR	27,177,520.	DEPÓSITOS	99102891	37548607	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 08:12:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,005.00
01/03/2019	DIR	27,177,524.	DEPÓSITOS	210695805	37548622	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 08:12:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,505.00
01/03/2019	DIR	27,198,086.	DEPÓSITOS	99102892	37580521	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 07:59:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,038.00



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

Página: 2 de 16

Fecha: 16/04/2019

Hora: 10:26:08a.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
01/03/2019	DIR	27,198,088.	DEPÓSITOS	280252536	37580523	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 07:59:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,495.00
19/03/2019	DIR	27,208,184.	DEPÓSITOS	56170958	37591924	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 08:14:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,755.00
19/03/2019	DIR	27,208,186.	DEPÓSITOS	99102893	37591928	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 08:15:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,182.00
19/03/2019	DIR	27,208,311.	DEPÓSITOS	360490998	37592113	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 12:42:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	690.00
19/03/2019	DIR	27,218,818.	DEPÓSITOS	99102894	37603630	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 08:17:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,230.00
19/03/2019	DIR	27,218,821.	DEPÓSITOS	56166023	37603634	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 08:18:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,362.00
19/03/2019	DIR	27,226,996.	DEPÓSITOS	99102900	37611228	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 17:30:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,195.00
19/03/2019	DIR	27,226,998.	DEPÓSITOS	437151342	37611234	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 17:30:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,260.00
19/03/2019	DIR	27,262,776.	DEPÓSITOS	99102901	37645365	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 19:41:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,532.00
19/03/2019	DIR	27,262,778.	DEPÓSITOS	35752267	37645369	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 19:41:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,477.00
19/03/2019	DIR	27,271,716.	DEPÓSITOS	99102903	37653153	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 08:02:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,628.00
19/03/2019	DIR	27,271,718.	DEPÓSITOS	35748744	37653159	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 08:02:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,025.00
19/03/2019	DIR	27,283,477.	DEPÓSITOS	99102904	37662608	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 08:20:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,154.00
19/03/2019	DIR	27,283,482.	DEPÓSITOS	35752455	37662614	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 08:21:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,760.00



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

Página: 3 de 16
Fecha: 16/04/2019
Hora: 10:26:08a.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
19/03/2019	DIR	27,296,043.	DEPÓSITOS	99102905	37678134	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 08:00:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,829.00
19/03/2019	DIR	27,296,045.	DEPÓSITOS	669246389	37678138	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 08:00:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	675.00
19/03/2019	DIR	27,308,606.	DEPÓSITOS	99102907	37694453	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 19:24:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,030.00
19/03/2019	DIR	27,308,608.	DEPÓSITOS	706672304	37694457	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 19:24:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	885.00
19/03/2019	DIR	27,309,002.	DEPÓSITOS	727221097	37694904	Cierre de caja con fecha del 16/03/2019 12:41:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,115.00
19/03/2019	DIR	27,323,041.	DEPÓSITOS	99102909	37709708	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 08:05:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,697.00
19/03/2019	DIR	27,323,121.	DEPÓSITOS	35757661	37709847	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 08:12:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,680.00
19/03/2019	FRF	27,329,257.	DEPÓSITOS	72122305	37716558	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO	0.00	150.00
20/03/2019	DIR	27,337,026.	DEPÓSITOS	35755549	37725286	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 08:14:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	970.00
20/03/2019	DIR	27,346,396.	DEPÓSITOS	99102911	37734551	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:06:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,775.00
20/03/2019	DIR	27,346,398.	DEPÓSITOS	99102908	37734555	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:06:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,918.00
27/03/2019	DIR	27,346,402.	DEPÓSITOS	814778355	37734561	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:06:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,060.00
27/03/2019	DIR	27,365,515.	DEPÓSITOS	99102913	37754103	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:12:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,691.00
27/03/2019	DIR	27,365,522.	DEPÓSITOS	35755803	37754109	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:12:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,660.00



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

Página: 4 de 16
Fecha: 16/04/2019
Hora: 10:26:08a.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
27/03/2019	DIR	27,372,364.	DEPÓSITOS	99102915	37762293	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 05:20:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,961.00
27/03/2019	DIR	27,372,368.	DEPÓSITOS	35758895	37762299	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 05:30:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,602.00
27/03/2019	DIR	27,372,495.	DEPÓSITOS	892000415	37762442	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 12:17:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	90.00
27/03/2019	DIR	27,387,958.	DEPÓSITOS	35749770/35749755	37778532	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 08:06:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,347.00
27/03/2019	DIR	27,387,961.	DEPÓSITOS	99102916	37778537	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 08:06:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,883.00
29/03/2019	DIR	26,963,632.	DEPÓSITOS	99102866	37313467	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,958.00
29/03/2019	DIR	26,963,654.	DEPÓSITOS	99102868	37313474	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,205.00
29/03/2019	DIR	27,420,673.	DEPÓSITOS	99102919	37816739	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,694.00
29/03/2019	DIR	27,420,691.	DEPÓSITOS	35752690	37816753	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,805.00
29/03/2019	DIR	27,420,694.	DEPÓSITOS	35754008	37816757	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,915.00
29/03/2019	DIR	27,441,922.	DEPÓSITOS	99102922	37846145	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 08:13:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,601.00
29/03/2019	DIR	27,441,927.	DEPÓSITOS	1080136888	37846151	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 08:13:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,340.00
31/03/2019	DIR	27,420,676.	DEPÓSITOS	99102920	37816745	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,314.00
31/03/2019	DIR	27,459,984.	DEPÓSITOS	99102923	37873029	Cierre de caja con fecha del 30/03/2019 08:15:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,578.00



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

Página: 5 de 16
Fecha: 16/04/2019
Hora: 10:26:08a.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
TOTAL :								0.00	178,475.00
SALDO :									178,475.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/03/2019	DIR	27,113,251.	DEPÓSITOS	15446839	37468848	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 08:12:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9.00
01/03/2019	DIR	27,113,256.	DEPÓSITOS	99102886	37468851	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 08:12:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	481.80
01/03/2019	DIR	27,123,735.	DEPÓSITOS	99102887	37478747	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 17:38:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	262.92
01/03/2019	DIR	27,123,737.	DEPÓSITOS	45256740	37478751	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 17:38:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	88.44
01/03/2019	DIR	27,124,299.	DEPÓSITOS	61109106	37479764	Cierre de caja con fecha del 23/02/2019 12:31:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	52.06
01/03/2019	DIR	27,139,585.	DEPÓSITOS	99102889	37497796	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 08:16:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	557.28
01/03/2019	DIR	27,156,974.	DEPÓSITOS	99102890	37519098	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 08:14:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	333.79
01/03/2019	DIR	27,156,986.	DEPÓSITOS	56160904	37519145	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 08:14:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	18.60
01/03/2019	DIR	27,177,520.	DEPÓSITOS	99102891	37548608	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 08:12:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,275.11
01/03/2019	DIR	27,177,524.	DEPÓSITOS	210695805	37548623	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 08:12:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	60.00



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

Página: 6 de 16

Fecha: 16/04/2019

Hora: 10:26:08a.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
01/03/2019	DIR	27,198,086.	DEPÓSITOS	99102892	37580519	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 07:59:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,172.90
01/03/2019	DIR	27,198,088.	DEPÓSITOS	280252536	37580524	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 07:59:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	45.60
19/03/2019	DIR	27,208,184.	DEPÓSITOS	56170958	37591925	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 08:14:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	54.00
19/03/2019	DIR	27,208,186.	DEPÓSITOS	99102893	37591929	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 08:15:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	948.83
19/03/2019	DIR	27,208,311.	DEPÓSITOS	360490998	37592114	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 12:42:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	43.20
19/03/2019	DIR	27,218,818.	DEPÓSITOS	99102894	37603631	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 08:17:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,163.52
19/03/2019	DIR	27,218,821.	DEPÓSITOS	56166023	37603635	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 08:18:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	52.95
19/03/2019	DIR	27,226,996.	DEPÓSITOS	99102900	37611229	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 17:30:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	376.86
19/03/2019	DIR	27,226,998.	DEPÓSITOS	437151342	37611232	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 17:30:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	31.20
19/03/2019	DIR	27,262,776.	DEPÓSITOS	99102901	37645363	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 19:41:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,148.92
19/03/2019	DIR	27,262,778.	DEPÓSITOS	35752267	37645367	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 19:41:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	220.75
19/03/2019	DIR	27,271,716.	DEPÓSITOS	99102903	37653154	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 08:02:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	648.87
19/03/2019	DIR	27,271,718.	DEPÓSITOS	35748744	37653157	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 08:02:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	139.95
19/03/2019	DIR	27,283,477.	DEPÓSITOS	99102904	37662606	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 08:20:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	434.10



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

Página: 7 de 16
Fecha: 16/04/2019
Hora: 10:26:08a.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
19/03/2019	DIR	27,283,482.	DEPÓSITOS	35752455	37662612	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 08:21:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	97.80
19/03/2019	DIR	27,296,043.	DEPÓSITOS	99102905	37678132	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 08:00:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,342.29
19/03/2019	DIR	27,296,045.	DEPÓSITOS	669246389	37678136	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 08:00:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	47.40
19/03/2019	DIR	27,308,606.	DEPÓSITOS	99102907	37694454	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 19:24:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	296.88
19/03/2019	DIR	27,308,608.	DEPÓSITOS	706672304	37694458	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 19:24:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	24.00
19/03/2019	DIR	27,323,041.	DEPÓSITOS	99102909	37709706	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 08:05:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,051.06
19/03/2019	DIR	27,323,121.	DEPÓSITOS	35757661	37709845	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 08:12:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	354.30
20/03/2019	DIR	27,337,026.	DEPÓSITOS	35755549	37725284	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 08:14:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	98.18
20/03/2019	DIR	27,346,396.	DEPÓSITOS	99102911	37734549	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:06:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	510.36
20/03/2019	DIR	27,346,398.	DEPÓSITOS	99102908	37734553	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:06:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	588.90
27/03/2019	DIR	27,346,402.	DEPÓSITOS	814778355	37734562	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:06:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	87.60
27/03/2019	DIR	27,365,515.	DEPÓSITOS	99102913	37754101	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:12:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	871.55
27/03/2019	DIR	27,365,522.	DEPÓSITOS	35755803	37754107	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:12:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	32.40
27/03/2019	DIR	27,372,364.	DEPÓSITOS	99102915	37762291	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 05:20:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	546.60



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

Pagina: 8 de 16
Fecha: 16/04/2019
Hora: 10:26:08a.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
27/03/2019	DIR	27,372,368.	DEPÓSITOS	35758895	37762297	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 05:30:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	111.30
27/03/2019	DIR	27,387,958.	DEPÓSITOS	35749770/35749755	37778530	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 08:06:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	275.40
27/03/2019	DIR	27,387,961.	DEPÓSITOS	99102916	37778535	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 08:06:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,334.16
29/03/2019	DIR	27,420,673.	DEPÓSITOS	99102919	37816740	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	497.64
29/03/2019	DIR	27,420,691.	DEPÓSITOS	35752690	37816751	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	253.63
29/03/2019	DIR	27,420,694.	DEPÓSITOS	35754008	37816755	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	633.96
29/03/2019	DIR	27,441,922.	DEPÓSITOS	99102922	37846146	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 08:13:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,099.76
29/03/2019	DIR	27,441,927.	DEPÓSITOS	1080136888	37846152	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 08:13:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	53.10
31/03/2019	DIR	27,420,676.	DEPÓSITOS	99102920	37816743	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	507.54
31/03/2019	DIR	27,459,984.	DEPÓSITOS	99102923	37873030	Cierre de caja con fecha del 30/03/2019 08:15:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,289.50
TOTAL :								0.00	21,625.96
SALDO :									21,625.96

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 9 de 16
Fecha: 16/04/2019
Hora: 10:26:08a.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
01/03/2019	DIR	27,113,251.	DEPÓSITOS	15446839	37468849	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 08:12:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	21.00
01/03/2019	DIR	27,113,256.	DEPÓSITOS	99102886	37468852	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 08:12:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,124.20
01/03/2019	DIR	27,123,735.	DEPÓSITOS	99102887	37478748	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 17:38:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	613.48
01/03/2019	DIR	27,123,737.	DEPÓSITOS	45256740	37478752	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 17:38:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	206.36
01/03/2019	DIR	27,124,299.	DEPÓSITOS	61109106	37479765	Cierre de caja con fecha del 23/02/2019 12:31:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	121.46
01/03/2019	DIR	27,139,585.	DEPÓSITOS	99102889	37497797	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 08:16:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,300.32
01/03/2019	DIR	27,156,974.	DEPÓSITOS	99102890	37519099	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 08:14:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	778.85
01/03/2019	DIR	27,156,986.	DEPÓSITOS	56160904	37519146	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 08:14:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	43.40
01/03/2019	DIR	27,177,520.	DEPÓSITOS	99102891	37548609	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 08:12:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,975.26
01/03/2019	DIR	27,177,524.	DEPÓSITOS	210695805	37548624	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 08:12:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	140.00
01/03/2019	DIR	27,198,086.	DEPÓSITOS	99102892	37580520	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 07:59:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,736.76
01/03/2019	DIR	27,198,088.	DEPÓSITOS	280252536	37580525	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 07:59:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	106.40
19/03/2019	DIR	27,208,184.	DEPÓSITOS	56170958	37591926	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 08:14:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	126.00
19/03/2019	DIR	27,208,186.	DEPÓSITOS	99102893	37591930	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 08:15:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,213.93



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

Página: 10 de 16

Fecha: 16/04/2019

Hora: 10:26:08a.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
19/03/2019	DIR	27,208,311.	DEPÓSITOS	360490998	37592115	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 12:42:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	100.80
19/03/2019	DIR	27,218,818.	DEPÓSITOS	99102894	37603632	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 08:17:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,714.88
19/03/2019	DIR	27,218,821.	DEPÓSITOS	56166023	37603636	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 08:18:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	123.55
19/03/2019	DIR	27,226,996.	DEPÓSITOS	99102900	37611230	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 17:30:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	879.34
19/03/2019	DIR	27,226,998.	DEPÓSITOS	437151342	37611233	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 17:30:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	72.80
19/03/2019	DIR	27,262,776.	DEPÓSITOS	99102901	37645364	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 19:41:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,680.80
19/03/2019	DIR	27,262,778.	DEPÓSITOS	35752267	37645368	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 19:41:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	515.09
19/03/2019	DIR	27,271,716.	DEPÓSITOS	99102903	37653155	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 08:02:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,514.03
19/03/2019	DIR	27,271,718.	DEPÓSITOS	35748744	37653158	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 08:02:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	326.55
19/03/2019	DIR	27,283,477.	DEPÓSITOS	99102904	37662607	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 08:20:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,012.90
19/03/2019	DIR	27,283,482.	DEPÓSITOS	35752455	37662613	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 08:21:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	228.20
19/03/2019	DIR	27,296,043.	DEPÓSITOS	99102905	37678133	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 08:00:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,132.02
19/03/2019	DIR	27,296,045.	DEPÓSITOS	669246389	37678137	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 08:00:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	110.60
19/03/2019	DIR	27,308,606.	DEPÓSITOS	99102907	37694455	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 19:24:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	692.72



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

Página: 11 de 16
Fecha: 16/04/2019
Hora: 10:26:08a.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
19/03/2019	DIR	27,308,608.	DEPÓSITOS	706672304	37694459	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 19:24:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	56.00
19/03/2019	DIR	27,323,041.	DEPÓSITOS	99102909	37709707	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 08:05:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,452.46
19/03/2019	DIR	27,323,121.	DEPÓSITOS	35757661	37709846	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 08:12:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	826.70
20/03/2019	DIR	27,337,026.	DEPÓSITOS	35755549	37725285	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 08:14:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	229.07
20/03/2019	DIR	27,346,396.	DEPÓSITOS	99102911	37734550	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:06:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,190.84
20/03/2019	DIR	27,346,398.	DEPÓSITOS	99102908	37734554	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:06:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,374.10
27/03/2019	DIR	27,346,402.	DEPÓSITOS	814778355	37734563	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:06:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	204.40
27/03/2019	DIR	27,365,515.	DEPÓSITOS	99102913	37754102	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:12:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,033.61
27/03/2019	DIR	27,365,522.	DEPÓSITOS	35755803	37754108	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:12:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	75.60
27/03/2019	DIR	27,372,364.	DEPÓSITOS	99102915	37762292	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 05:20:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,275.40
27/03/2019	DIR	27,372,368.	DEPÓSITOS	35758895	37762298	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 05:30:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	259.70
27/03/2019	DIR	27,387,958.	DEPÓSITOS	35749770/35749755	37778531	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 08:06:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	642.60
27/03/2019	DIR	27,387,961.	DEPÓSITOS	99102916	37778536	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 08:06:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,113.04
29/03/2019	DIR	27,420,673.	DEPÓSITOS	99102919	37816741	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,161.16



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

Pagina: 12 de 16
Fecha: 16/04/2019
Hora: 10:26:08a.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
29/03/2019	DIR	27,420,691.	DEPÓSITOS	35752690	37816752	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	591.79
29/03/2019	DIR	27,420,694.	DEPÓSITOS	35754008	37816756	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,479.24
29/03/2019	DIR	27,441,922.	DEPÓSITOS	99102922	37846147	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 08:13:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,566.12
29/03/2019	DIR	27,441,927.	DEPÓSITOS	1080136888	37846153	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 08:13:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	123.90
31/03/2019	DIR	27,420,676.	DEPÓSITOS	99102920	37816744	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,184.26
31/03/2019	DIR	27,459,984.	DEPÓSITOS	99102923	37873031	Cierre de caja con fecha del 30/03/2019 08:15:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,008.82
TOTAL :								0.00	50,460.51
SALDO :									50,460.51

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3811001801 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

SALDO INICIAL : 2,801,711.97

01/03/2019	DIR	27,113,251.	DEPÓSITOS	15446839	37468850	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 08:12:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	920.00
01/03/2019	DIR	27,113,256.	DEPÓSITOS	99102886	37468854	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 08:12:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,866.00
01/03/2019	DIR	27,123,735.	DEPÓSITOS	99102887	37478749	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 17:38:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,641.40
01/03/2019	DIR	27,123,737.	DEPÓSITOS	45256740	37478753	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 17:38:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,559.80



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

Página: 13 de 16
Fecha: 16/04/2019
Hora: 10:26:08a.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
01/03/2019	DIR	27,124,299.	DEPÓSITOS	61109106	37479766	Cierre de caja con fecha del 23/02/2019 12:31:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	563.52
01/03/2019	DIR	27,139,585.	DEPÓSITOS	99102889	37497798	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 08:16:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,764.60
01/03/2019	DIR	27,139,589.	DEPÓSITOS	95056410	37497802	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 08:16:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	930.00
01/03/2019	DIR	27,156,974.	DEPÓSITOS	99102890	37519101	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 08:14:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,870.64
01/03/2019	DIR	27,156,986.	DEPÓSITOS	56160904	37519147	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 08:14:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,651.00
01/03/2019	DIR	27,177,520.	DEPÓSITOS	99102891	37548610	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 08:12:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,255.37
01/03/2019	DIR	27,177,524.	DEPÓSITOS	210695805	37548625	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 08:12:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,705.00
01/03/2019	DIR	27,198,086.	DEPÓSITOS	99102892	37580522	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 07:59:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,947.66
01/03/2019	DIR	27,198,088.	DEPÓSITOS	280252536	37580526	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 07:59:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,647.00
19/03/2019	DIR	27,208,184.	DEPÓSITOS	56170958	37591927	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 08:14:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,935.00
19/03/2019	DIR	27,208,186.	DEPÓSITOS	99102893	37591931	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 08:15:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,344.76
19/03/2019	DIR	27,208,311.	DEPÓSITOS	360490998	37592116	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 12:42:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	834.00
19/03/2019	DIR	27,218,818.	DEPÓSITOS	99102894	37603633	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 08:17:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,108.40
19/03/2019	DIR	27,218,821.	DEPÓSITOS	56166023	37603637	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 08:18:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,538.50



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

Página: 14 de 16

Fecha: 16/04/2019

Hora: 10:26:08a.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
19/03/2019	DIR	27,226,996.	DEPÓSITOS	99102900	37611231	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 17:30:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,451.20
19/03/2019	DIR	27,226,998.	DEPÓSITOS	437151342	37611235	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 17:30:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,364.00
19/03/2019	DIR	27,262,776.	DEPÓSITOS	99102901	37645366	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 19:41:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,361.72
19/03/2019	DIR	27,262,778.	DEPÓSITOS	35752267	37645370	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 19:41:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,212.84
19/03/2019	DIR	27,271,716.	DEPÓSITOS	99102903	37653156	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 08:02:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,790.90
19/03/2019	DIR	27,271,718.	DEPÓSITOS	35748744	37653160	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 08:02:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,491.50
19/03/2019	DIR	27,283,477.	DEPÓSITOS	99102904	37662609	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 08:20:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,601.00
19/03/2019	DIR	27,283,482.	DEPÓSITOS	35752455	37662615	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 08:21:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,086.00
19/03/2019	DIR	27,296,043.	DEPÓSITOS	99102905	37678135	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 08:00:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,303.31
19/03/2019	DIR	27,296,045.	DEPÓSITOS	669246389	37678139	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 08:00:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	833.00
19/03/2019	DIR	27,308,606.	DEPÓSITOS	99102907	37694456	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 19:24:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,019.60
19/03/2019	DIR	27,308,608.	DEPÓSITOS	706672304	37694460	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 19:24:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	965.00
19/03/2019	DIR	27,309,002.	DEPÓSITOS	727221097	37694905	Cierre de caja con fecha del 16/03/2019 12:41:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,115.00
19/03/2019	DIR	27,323,041.	DEPÓSITOS	99102909	37709709	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 08:05:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,200.52



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

Página: 15 de 16
Fecha: 16/04/2019
Hora: 10:26:08a.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
19/03/2019	DIR	27,323,121.	DEPÓSITOS	35757661	37709848	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 08:12:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,861.00
19/03/2019	FRF	27,329,257.	DEPÓSITOS	72122305	37716557	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AY	NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO	0.00	150.00
20/03/2019	DIR	27,337,026.	DEPÓSITOS	35755549	37725287	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 08:14:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,297.25
20/03/2019	DIR	27,346,396.	DEPÓSITOS	99102911	37734552	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:06:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,476.20
20/03/2019	DIR	27,346,398.	DEPÓSITOS	99102908	37734556	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:06:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,881.00
27/03/2019	DIR	27,346,402.	DEPÓSITOS	814778355	37734564	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:06:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,352.00
27/03/2019	DIR	27,365,515.	DEPÓSITOS	99102913	37754104	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:12:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,596.16
27/03/2019	DIR	27,365,522.	DEPÓSITOS	35755803	37754110	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:12:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,768.00
27/03/2019	DIR	27,372,364.	DEPÓSITOS	99102915	37762294	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 05:20:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,783.00
27/03/2019	DIR	27,372,368.	DEPÓSITOS	35758895	37762300	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 05:30:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,973.00
27/03/2019	DIR	27,372,495.	DEPÓSITOS	892000415	37762443	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 12:17:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	90.00
27/03/2019	DIR	27,387,958.	DEPÓSITOS	35749770/35749755	37778533	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 08:06:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,265.00
27/03/2019	DIR	27,387,961.	DEPÓSITOS	99102916	37778538	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 08:06:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,330.20
29/03/2019	DIR	26,963,632.	DEPÓSITOS	99102866	37313468	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,958.00



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

Pagina: 16 de 16
Fecha: 16/04/2019
Hora: 10:26:08a.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
29/03/2019	DIR	26,963,654.	DEPÓSITOS	99102868	37313475	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,205.00
29/03/2019	DIR	27,420,673.	DEPÓSITOS	99102919	37816742	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,352.80
29/03/2019	DIR	27,420,691.	DEPÓSITOS	35752690	37816754	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,650.42
29/03/2019	DIR	27,420,694.	DEPÓSITOS	35754008	37816758	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,028.20
29/03/2019	DIR	27,441,922.	DEPÓSITOS	99102922	37846148	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 08:13:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,266.88
29/03/2019	DIR	27,441,927.	DEPÓSITOS	1080136888	37846154	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 08:13:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,517.00
31/03/2019	DIR	27,420,676.	DEPÓSITOS	99102920	37816746	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 08:07:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,005.80
31/03/2019	DIR	27,459,984.	DEPÓSITOS	99102923	37873032	Cierre de caja con fecha del 30/03/2019 08:15:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,876.32
TOTAL :								0.00	250,561.47
SALDO :									3,052,273.44

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/03/2019 Y Fecha Final <= 31/03/2019