



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

Pagina: 1 de 13
Fecha: 11/12/2019
Hora: 15:15:12
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
12/11/2019	DIR	28,802,801.	DEPÓSITOS	1451948671	39390479	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 16:15:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,100.00
12/11/2019	DIR	29,101,103.	DEPÓSITOS	1270640	39723902	Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 16:27:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,625.00
12/11/2019	DIR	29,295,091.	DEPÓSITOS	1270659	39973017	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 16:45:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,214.00
12/11/2019	DIR	29,295,096.	DEPÓSITOS	20174553	39973026	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 16:46:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,120.00
12/11/2019	DIR	29,306,840.	DEPÓSITOS	1270660	39985884	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:16:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,984.00
12/11/2019	DIR	29,306,846.	DEPÓSITOS	20178808	39985896	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:16:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,222.00
12/11/2019	DIR	29,313,975.	DEPÓSITOS	1270700	39992977	Cierre de caja con fecha del 05/11/2019 16:07:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,254.00
12/11/2019	DIR	29,317,442.	DEPÓSITOS	23336794	39997194	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 09:00:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,700.00
12/11/2019	DIR	29,323,727.	DEPÓSITOS	1270702	40002788	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 16:03:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,337.00
12/11/2019	DIR	29,325,459.	DEPÓSITOS	23336961	40004862	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 17:28:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,309.00
12/11/2019	DIR	29,333,603.	DEPÓSITOS	1270703	40012373	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:22:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,429.00
12/11/2019	DIR	29,333,608.	DEPÓSITOS	6379466	40012379	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:23:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,610.00



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

Pagina: 2 de 13
Fecha: 11/12/2019
Hora: 15:15:12
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
12/11/2019	DIR	29,341,819.	DEPÓSITOS	1270699	40020526	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 16:08:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,106.00
12/11/2019	DIR	29,341,822.	DEPÓSITOS	1337496716	40020530	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 16:08:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,172.00
12/11/2019	DIR	29,343,428.	DEPÓSITOS	1376715043	40022483	Cierre de caja con fecha del 09/11/2019 12:11:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	440.00
12/11/2019	DIR	29,352,338.	DEPÓSITOS	23334882	40030447	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 19:05:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,144.00
20/11/2019	DIR	29,352,336.	DEPÓSITOS	1270638	40030443	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 19:04:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,575.00
20/11/2019	DIR	29,360,179.	DEPÓSITOS	1270661	40036241	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 16:10:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,040.00
20/11/2019	DIR	29,360,835.	DEPÓSITOS	1477794783	40036599	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 16:26:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,820.00
20/11/2019	DIR	29,371,135.	DEPÓSITOS	1270705	40047938	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 16:10:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,332.00
20/11/2019	DIR	29,371,137.	DEPÓSITOS	1499260814	40047942	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 16:10:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,402.00
20/11/2019	DIR	29,380,628.	DEPÓSITOS	1270662	40059321	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 16:04:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,398.00
20/11/2019	DIR	29,380,640.	DEPÓSITOS	1539735211	40059325	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 16:05:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,080.00
20/11/2019	DIR	29,396,888.	DEPÓSITOS	1587462224	40079718	Cierre de caja con fecha del 16/11/2019 08:00:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,730.00
20/11/2019	DIR	29,396,890.	DEPÓSITOS	1270669	40079724	Cierre de caja con fecha del 16/11/2019 08:00:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	600.00
20/11/2019	DIR	29,397,064.	DEPÓSITOS	1612010772	40079890	Cierre de caja con fecha del 16/11/2019 12:04:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,772.00



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

Pagina: 3 de 13
Fecha: 11/12/2019
Hora: 15:15:12
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
20/11/2019	DIR	29,410,272.	DEPÓSITOS	1270663	40094338	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 16:14:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,219.00
20/11/2019	DIR	29,410,276.	DEPÓSITOS	23331978	40094344	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 16:14:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,930.00
21/11/2019	DIR	29,421,409.	DEPÓSITOS	23335168	40106318	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 16:08:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,205.00
21/11/2019	DIR	29,435,457.	DEPÓSITOS	1270719	40122715	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:09:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	251,456.00
21/11/2019	DIR	29,435,468.	DEPÓSITOS	1703138643	40122717	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:09:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,230.00
29/11/2019	DIR	29,353,613.	DEPÓSITOS	1270658	40031583	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/11/2019	DIR	29,448,263.	DEPÓSITOS	1270707	40136374	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 16:09:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,355.00
29/11/2019	DIR	29,448,270.	DEPÓSITOS	1730830898	40136378	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 16:09:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,820.00
29/11/2019	DIR	29,460,410.	DEPÓSITOS	1270704	40150549	Rendición 31B con fecha del 22/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/11/2019	DIR	29,461,056.	DEPÓSITOS	1270709	40151253	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:05:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,859.00
29/11/2019	DIR	29,461,064.	DEPÓSITOS	23332139	40151265	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:05:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,410.00
29/11/2019	DIR	29,461,883.	DEPÓSITOS	1799118806	40152386	Cierre de caja con fecha del 23/11/2019 12:06:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	362.00
29/11/2019	DIR	29,473,974.	DEPÓSITOS	1270710	40165563	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 16:11:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,731.00
29/11/2019	DIR	29,473,986.	DEPÓSITOS	1858127676	40165579	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 16:11:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,930.00



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

Pagina: 4 de 13
Fecha: 11/12/2019
Hora: 15:15:12
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
29/11/2019	DIR	29,489,546.	DEPÓSITOS	1270711	40187557	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:04:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,146.00
29/11/2019	DIR	29,489,564.	DEPÓSITOS	6381195	40187592	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:04:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,590.00
29/11/2019	DIR	29,508,987.	DEPÓSITOS	1270712	40211353	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 16:18:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,225.00
29/11/2019	DIR	29,509,057.	DEPÓSITOS	23336176	40211410	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 16:19:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,282.00
29/11/2019	DIR	29,524,553.	DEPÓSITOS	2041997506	40230833	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 16:03:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,190.00
TOTAL :								0.00	361,255.00
SALDO :									361,255.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

12/11/2019	DIR	29,101,103.	DEPÓSITOS	1270640	39723900	Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 16:27:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,017.54
12/11/2019	DIR	29,295,091.	DEPÓSITOS	1270659	39973018	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 16:45:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	468.00
12/11/2019	DIR	29,295,096.	DEPÓSITOS	20174553	39973027	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 16:46:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	31.68
12/11/2019	DIR	29,306,840.	DEPÓSITOS	1270660	39985882	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:16:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	584.29
12/11/2019	DIR	29,306,846.	DEPÓSITOS	20178808	39985894	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:16:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	27.60



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

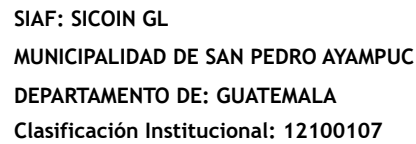
Pagina: 5 de 13
Fecha: 11/12/2019
Hora: 15:15:12
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
12/11/2019	DIR	29,313,975.	DEPÓSITOS	1270700	39992978	Cierre de caja con fecha del 05/11/2019 16:07:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	96.24
12/11/2019	DIR	29,323,727.	DEPÓSITOS	1270702	40002789	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 16:03:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	235.83
12/11/2019	DIR	29,325,459.	DEPÓSITOS	23336961	40004863	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 17:28:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13.80
12/11/2019	DIR	29,333,603.	DEPÓSITOS	1270703	40012374	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:22:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	132.00
12/11/2019	DIR	29,333,608.	DEPÓSITOS	6379466	40012380	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:23:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	24.36
12/11/2019	DIR	29,341,819.	DEPÓSITOS	1270699	40020527	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 16:08:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	68.67
12/11/2019	DIR	29,352,338.	DEPÓSITOS	23334882	40030448	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 19:05:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	100.17
20/11/2019	DIR	29,352,336.	DEPÓSITOS	1270638	40030444	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 19:04:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	475.26
20/11/2019	DIR	29,360,179.	DEPÓSITOS	1270661	40036239	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 16:10:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	27.84
20/11/2019	DIR	29,360,835.	DEPÓSITOS	1477794783	40036597	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 16:26:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13.80
20/11/2019	DIR	29,371,135.	DEPÓSITOS	1270705	40047939	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 16:10:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	142.56
20/11/2019	DIR	29,380,628.	DEPÓSITOS	1270662	40059322	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 16:04:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	144.30
20/11/2019	DIR	29,396,888.	DEPÓSITOS	1587462224	40079719	Cierre de caja con fecha del 16/11/2019 08:00:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22.90
20/11/2019	DIR	29,396,890.	DEPÓSITOS	1270669	40079722	Cierre de caja con fecha del 16/11/2019 08:00:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	42.30



Pagina: 6 de 13
Fecha: 11/12/2019
Hora: 15:15:12
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
20/11/2019	DIR	29,410,272.	DEPÓSITOS	1270663	40094339	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 16:14:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	171.55
21/11/2019	DIR	29,421,409.	DEPÓSITOS	23335168	40106316	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 16:08:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	261.54
21/11/2019	DIR	29,435,457.	DEPÓSITOS	1270719	40122713	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:09:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	283.41
21/11/2019	DIR	29,435,468.	DEPÓSITOS	1703138643	40122718	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:09:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	42.78
29/11/2019	DIR	29,448,263.	DEPÓSITOS	1270707	40136372	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 16:09:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	81.31
29/11/2019	DIR	29,448,270.	DEPÓSITOS	1730830898	40136376	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 16:09:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	96.15
29/11/2019	DIR	29,461,056.	DEPÓSITOS	1270709	40151254	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:05:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	484.86
29/11/2019	DIR	29,461,064.	DEPÓSITOS	23332139	40151266	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:05:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	46.68
29/11/2019	DIR	29,473,974.	DEPÓSITOS	1270710	40165564	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 16:11:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	146.07
29/11/2019	DIR	29,489,546.	DEPÓSITOS	1270711	40187558	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:04:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	135.60
29/11/2019	DIR	29,489,564.	DEPÓSITOS	6381195	40187593	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:04:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6.48
29/11/2019	DIR	29,508,987.	DEPÓSITOS	1270712	40211351	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 16:18:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	125.31
TOTAL :								0.00	5,550.88
SALDO :									5,550.88



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

Pagina: 7 de 13
Fecha: 11/12/2019
Hora: 15:15:12
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	
12/11/2019	DIR	29,101,103.	DEPÓSITOS	1270640	39723901	Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 16:27:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,374.26
12/11/2019	DIR	29,295,091.	DEPÓSITOS	1270659	39973019	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 16:45:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,092.00
12/11/2019	DIR	29,295,096.	DEPÓSITOS	20174553	39973028	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 16:46:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	73.92
12/11/2019	DIR	29,306,840.	DEPÓSITOS	1270660	39985883	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:16:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,363.34
12/11/2019	DIR	29,306,846.	DEPÓSITOS	20178808	39985895	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:16:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	64.40
12/11/2019	DIR	29,313,975.	DEPÓSITOS	1270700	39992979	Cierre de caja con fecha del 05/11/2019 16:07:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	224.56
12/11/2019	DIR	29,323,727.	DEPÓSITOS	1270702	40002790	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 16:03:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	550.27
12/11/2019	DIR	29,325,459.	DEPÓSITOS	23336961	40004864	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 17:28:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	32.20
12/11/2019	DIR	29,333,603.	DEPÓSITOS	1270703	40012375	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:22:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	308.00
12/11/2019	DIR	29,333,608.	DEPÓSITOS	6379466	40012381	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:23:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	56.83
12/11/2019	DIR	29,341,819.	DEPÓSITOS	1270699	40020528	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 16:08:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	160.23
12/11/2019	DIR	29,352,338.	DEPÓSITOS	23334882	40030449	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 19:05:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	233.73



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

Pagina: 8 de 13
Fecha: 11/12/2019
Hora: 15:15:12
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
20/11/2019	DIR	29,352,336.	DEPÓSITOS	1270638	40030445	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 19:04:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,108.93
20/11/2019	DIR	29,360,179.	DEPÓSITOS	1270661	40036240	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 16:10:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	64.96
20/11/2019	DIR	29,360,835.	DEPÓSITOS	1477794783	40036598	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 16:26:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	32.20
20/11/2019	DIR	29,371,135.	DEPÓSITOS	1270705	40047940	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 16:10:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	332.64
20/11/2019	DIR	29,380,628.	DEPÓSITOS	1270662	40059323	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 16:04:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	336.71
20/11/2019	DIR	29,396,888.	DEPÓSITOS	1587462224	40079720	Cierre de caja con fecha del 16/11/2019 08:00:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	53.42
20/11/2019	DIR	29,396,890.	DEPÓSITOS	1270669	40079723	Cierre de caja con fecha del 16/11/2019 08:00:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	98.70
20/11/2019	DIR	29,410,272.	DEPÓSITOS	1270663	40094340	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 16:14:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	400.27
21/11/2019	DIR	29,421,409.	DEPÓSITOS	23335168	40106317	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 16:08:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	610.26
21/11/2019	DIR	29,435,457.	DEPÓSITOS	1270719	40122714	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:09:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	661.29
21/11/2019	DIR	29,435,468.	DEPÓSITOS	1703138643	40122719	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:09:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	99.82
29/11/2019	DIR	29,448,263.	DEPÓSITOS	1270707	40136373	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 16:09:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	189.71
29/11/2019	DIR	29,448,270.	DEPÓSITOS	1730830898	40136377	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 16:09:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	224.35
29/11/2019	DIR	29,461,056.	DEPÓSITOS	1270709	40151255	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:05:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,131.34



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

Pagina: 9 de 13
Fecha: 11/12/2019
Hora: 15:15:12
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
29/11/2019	DIR	29,461,064.	DEPÓSITOS	23332139	40151267	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:05:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	108.91
29/11/2019	DIR	29,473,974.	DEPÓSITOS	1270710	40165565	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 16:11:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	340.83
29/11/2019	DIR	29,489,546.	DEPÓSITOS	1270711	40187559	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:04:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	316.40
29/11/2019	DIR	29,489,564.	DEPÓSITOS	6381195	40187594	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:04:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15.12
29/11/2019	DIR	29,508,987.	DEPÓSITOS	1270712	40211352	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 16:18:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	292.39
TOTAL :								0.00	12,951.99
SALDO :									12,951.99

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 2,801,711.97

12/11/2019	DIR	28,802,801.	DEPÓSITOS	1451948671	39390480	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 16:15:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,100.00
12/11/2019	DIR	29,101,103.	DEPÓSITOS	1270640	39723903	Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 16:27:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,016.80
12/11/2019	DIR	29,295,091.	DEPÓSITOS	1270659	39973020	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 16:45:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,774.00
12/11/2019	DIR	29,295,096.	DEPÓSITOS	20174553	39973029	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 16:46:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,225.60
12/11/2019	DIR	29,306,840.	DEPÓSITOS	1270660	39985885	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:16:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,931.63



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

Pagina: 10 de 13
Fecha: 11/12/2019
Hora: 15:15:12
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
12/11/2019	DIR	29,306,846.	DEPÓSITOS	20178808	39985897	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:16:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,314.00
12/11/2019	DIR	29,313,975.	DEPÓSITOS	1270700	39992980	Cierre de caja con fecha del 05/11/2019 16:07:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,574.80
12/11/2019	DIR	29,317,442.	DEPÓSITOS	23336794	39997195	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 09:00:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,700.00
12/11/2019	DIR	29,323,727.	DEPÓSITOS	1270702	40002791	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 16:03:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,123.10
12/11/2019	DIR	29,325,459.	DEPÓSITOS	23336961	40004865	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 17:28:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,355.00
12/11/2019	DIR	29,333,603.	DEPÓSITOS	1270703	40012376	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:22:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,869.00
12/11/2019	DIR	29,333,608.	DEPÓSITOS	6379466	40012382	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:23:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,691.19
12/11/2019	DIR	29,341,819.	DEPÓSITOS	1270699	40020529	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 16:08:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,334.90
12/11/2019	DIR	29,341,822.	DEPÓSITOS	1337496716	40020531	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 16:08:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,172.00
12/11/2019	DIR	29,343,428.	DEPÓSITOS	1376715043	40022484	Cierre de caja con fecha del 09/11/2019 12:11:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	440.00
12/11/2019	DIR	29,352,338.	DEPÓSITOS	23334882	40030450	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 19:05:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,477.90
20/11/2019	DIR	29,352,336.	DEPÓSITOS	1270638	40030446	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 19:04:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,159.19
20/11/2019	DIR	29,360,179.	DEPÓSITOS	1270661	40036242	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 16:10:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,132.80
20/11/2019	DIR	29,360,835.	DEPÓSITOS	1477794783	40036600	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 16:26:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,866.00



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

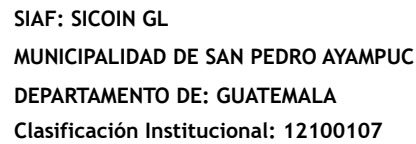
Pagina: 11 de 13
Fecha: 11/12/2019
Hora: 15:15:12
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
20/11/2019	DIR	29,371,135.	DEPÓSITOS	1270705	40047941	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 16:10:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,807.20
20/11/2019	DIR	29,371,137.	DEPÓSITOS	1499260814	40047943	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 16:10:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,402.00
20/11/2019	DIR	29,380,628.	DEPÓSITOS	1270662	40059324	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 16:04:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,879.01
20/11/2019	DIR	29,380,640.	DEPÓSITOS	1539735211	40059326	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 16:05:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,080.00
20/11/2019	DIR	29,396,888.	DEPÓSITOS	1587462224	40079721	Cierre de caja con fecha del 16/11/2019 08:00:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,806.32
20/11/2019	DIR	29,396,890.	DEPÓSITOS	1270669	40079725	Cierre de caja con fecha del 16/11/2019 08:00:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	741.00
20/11/2019	DIR	29,397,064.	DEPÓSITOS	1612010772	40079891	Cierre de caja con fecha del 16/11/2019 12:04:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,772.00
20/11/2019	DIR	29,410,272.	DEPÓSITOS	1270663	40094341	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 16:14:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,790.82
20/11/2019	DIR	29,410,276.	DEPÓSITOS	23331978	40094345	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 16:14:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,930.00
21/11/2019	DIR	29,421,409.	DEPÓSITOS	23335168	40106319	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 16:08:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,076.80
21/11/2019	DIR	29,435,457.	DEPÓSITOS	1270719	40122716	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:09:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	252,400.70
21/11/2019	DIR	29,435,468.	DEPÓSITOS	1703138643	40122720	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:09:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,372.60
29/11/2019	DIR	29,353,613.	DEPÓSITOS	1270658	40031584	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/11/2019	DIR	29,448,263.	DEPÓSITOS	1270707	40136375	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 16:09:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,626.02



Pagina: 12 de 13
Fecha: 11/12/2019
Hora: 15:15:12
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
29/11/2019	DIR	29,448,270.	DEPÓSITOS	1730830898	40136379	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 16:09:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,140.50
29/11/2019	DIR	29,460,410.	DEPÓSITOS	1270704	40150550	Rendición 31B con fecha del 22/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/11/2019	DIR	29,461,056.	DEPÓSITOS	1270709	40151256	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:05:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,475.20
29/11/2019	DIR	29,461,064.	DEPÓSITOS	23332139	40151268	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:05:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,565.59
29/11/2019	DIR	29,461,883.	DEPÓSITOS	1799118806	40152387	Cierre de caja con fecha del 23/11/2019 12:06:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	362.00
29/11/2019	DIR	29,473,974.	DEPÓSITOS	1270710	40165566	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 16:11:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,217.90
29/11/2019	DIR	29,473,986.	DEPÓSITOS	1858127676	40165580	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 16:11:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,930.00
29/11/2019	DIR	29,489,546.	DEPÓSITOS	1270711	40187560	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:04:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,598.00
29/11/2019	DIR	29,489,564.	DEPÓSITOS	6381195	40187595	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:04:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,611.60
29/11/2019	DIR	29,508,987.	DEPÓSITOS	1270712	40211354	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 16:18:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,642.70
29/11/2019	DIR	29,509,057.	DEPÓSITOS	23336176	40211411	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 16:19:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,282.00
29/11/2019	DIR	29,524,553.	DEPÓSITOS	2041997506	40230834	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 16:03:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,190.00
TOTAL :								0.00	379,757.87
SALDO :									3,181,469.84



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

Pagina: 13 de 13
Fecha: 11/12/2019
Hora: 15:15:12
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 >= 01/11/2019 Y Fecha Final <= 30/11/2019)