



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

Página: 1 de 13
Fecha: 11/07/2019
Hora: 03:33:19p.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
03/06/2019	DIR	27,998,294.	DEPÓSITOS	99102981	38485181	Cierre de caja con fecha del 01/06/2019 08:30:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,101.00
03/06/2019	DIR	27,998,296.	DEPÓSITOS	88196063	38485183	Cierre de caja con fecha del 01/06/2019 08:30:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,532.00
04/06/2019	DIR	28,008,804.	DEPÓSITOS	99102973	38494760	CIERRE DE CAJA FECHA 22/05/2019		0.00	575.00
05/06/2019	DIR	27,998,421.	DEPÓSITOS	775737196	38485314	Cierre de caja con fecha del 01/06/2019 12:20:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,270.00
05/06/2019	DIR	28,007,783.	DEPÓSITOS	99102982	38493847	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 07:48:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,825.00
05/06/2019	DIR	28,007,786.	DEPÓSITOS	88198994	38493853	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 07:49:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,570.00
05/06/2019	DIR	28,017,821.	DEPÓSITOS	99102985	38503146	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 08:10:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,898.00
05/06/2019	DIR	28,017,823.	DEPÓSITOS	35742593	38503152	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 08:11:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,280.00
06/06/2019	DIR	28,027,858.	DEPÓSITOS	99102984	38512429	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 08:01:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,631.00
07/06/2019	DIR	28,037,216.	DEPÓSITOS	99102987	38521391	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 08:12:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,335.00
11/06/2019	DIR	28,027,862.	DEPÓSITOS	873386001	38512431	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 08:01:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,690.00
11/06/2019	DIR	28,037,218.	DEPÓSITOS	901571630	38521393	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 08:13:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,730.00



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

Página: 2 de 13

Fecha: 11/07/2019

Hora: 03:33:19p.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
12/06/2019	DIR	28,046,021.	DEPÓSITOS	99102991	38529308	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:27:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,163.00
12/06/2019	DIR	28,046,047.	DEPÓSITOS	88204687	38529338	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:28:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,392.00
12/06/2019	DIR	28,055,183.	DEPÓSITOS	99102993	38537486	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 08:03:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,679.00
14/06/2019	DIR	28,055,186.	DEPÓSITOS	88205475	38537490	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 08:03:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,584.00
14/06/2019	DIR	28,065,779.	DEPÓSITOS	99102994	38548391	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 08:12:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,695.00
14/06/2019	DIR	28,065,781.	DEPÓSITOS	1011610468	38548395	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 08:12:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,250.00
14/06/2019	DIR	28,079,145.	DEPÓSITOS	99102995	38559425	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 07:44:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,461.00
14/06/2019	DIR	28,079,148.	DEPÓSITOS	1035927445	38559429	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 07:45:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	512.00
14/06/2019	DIR	28,088,573.	DEPÓSITOS	99102996	38569715	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 17:03:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,887.00
14/06/2019	DIR	28,088,581.	DEPÓSITOS	1061615392	38569725	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 17:03:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,660.00
21/06/2019	DIR	28,102,794.	DEPÓSITOS	99102997	38589227	Cierre de caja con fecha del 15/06/2019 09:01:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,860.00
21/06/2019	DIR	28,103,347.	DEPÓSITOS	88205699	38589760	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 08:13:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,290.00
21/06/2019	DIR	28,110,682.	DEPÓSITOS	99102998	38598265	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 16:04:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,716.00
21/06/2019	DIR	28,123,655.	DEPÓSITOS	88204057	38612531	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 20:15:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,084.00



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

Página: 3 de 13
Fecha: 11/07/2019
Hora: 03:33:19p.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
21/06/2019	DIR	28,123,657.	DEPÓSITOS	1270532	38612535	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 20:16:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,584.00
21/06/2019	DIR	28,125,199.	DEPÓSITOS	1270533	38614055	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
21/06/2019	DIR	28,136,450.	DEPÓSITOS	99102999	38626299	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 08:11:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,054.00
21/06/2019	DIR	28,136,460.	DEPÓSITOS	1225227514	38626301	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 08:11:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,090.00
21/06/2019	DIR	28,147,747.	DEPÓSITOS	99103000	38638411	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 17:03:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,268.00
26/06/2019	DIR	28,023,628.	DEPÓSITOS	99102948	38507885	Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
26/06/2019	DIR	28,048,688.	DEPÓSITOS	99102992	38531689	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
26/06/2019	DIR	28,147,756.	DEPÓSITOS	88206153	38638417	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 17:03:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,290.00
26/06/2019	DIR	28,149,094.	DEPÓSITOS	1272702014	38639876	Cierre de caja con fecha del 22/06/2019 12:26:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	300.00
26/06/2019	DIR	28,164,190.	DEPÓSITOS	9270534	38655951	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 08:10:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,523.00
26/06/2019	DIR	28,179,908.	DEPÓSITOS	88200955	38675932	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 17:18:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,828.00
27/06/2019	DIR	28,204,000.	DEPÓSITOS	1270515	38707306	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 08:06:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,112.00
28/06/2019	DIR	28,102,796.	DEPÓSITOS	1093867897	38589231	Cierre de caja con fecha del 15/06/2019 09:01:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	170.00
28/06/2019	DIR	28,112,471.	DEPÓSITOS	1174884860	38600348	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 08:06:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,132.00



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

Pagina: 4 de 13
Fecha: 11/07/2019
Hora: 03:33:19p.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
28/06/2019	DIR	28,179,898.	DEPÓSITOS	1270505	38675922	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 17:18:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,147.00
28/06/2019	DIR	28,204,002.	DEPÓSITOS	1225227514	38707308	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 08:07:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,090.00
28/06/2019	DIR	28,223,534.	DEPÓSITOS	1270516	38732343	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 08:08:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,430.00
28/06/2019	DIR	28,223,537.	DEPÓSITOS	1485131772	38732347	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 08:09:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,582.00
28/06/2019	DIR	28,237,551.	DEPÓSITOS	1270518	38752366	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 16:16:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,703.00
28/06/2019	DIR	28,237,564.	DEPÓSITOS	1549596217	38752384	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 16:16:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,460.00
TOTAL :								0.00	105,633.00
SALDO :									105,633.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/06/2019	DIR	27,998,294.	DEPÓSITOS	99102981	38485179	Cierre de caja con fecha del 01/06/2019 08:30:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	180.96
05/06/2019	DIR	28,007,783.	DEPÓSITOS	99102982	38493848	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 07:48:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	70.20
05/06/2019	DIR	28,007,786.	DEPÓSITOS	88198994	38493854	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 07:49:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	31.50
05/06/2019	DIR	28,017,821.	DEPÓSITOS	99102985	38503147	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 08:10:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,191.24



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

Página: 5 de 13
Fecha: 11/07/2019
Hora: 03:33:19p.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
05/06/2019	DIR	28,017,823.	DEPÓSITOS	35742593	38503153	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 08:11:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12.60
06/06/2019	DIR	28,027,858.	DEPÓSITOS	99102984	38512427	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 08:01:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	938.22
07/06/2019	DIR	28,037,216.	DEPÓSITOS	99102987	38521389	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 08:12:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	477.89
11/06/2019	DIR	28,027,862.	DEPÓSITOS	873386001	38512432	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 08:01:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7.56
11/06/2019	DIR	28,037,218.	DEPÓSITOS	901571630	38521394	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 08:13:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	27.72
12/06/2019	DIR	28,046,021.	DEPÓSITOS	99102991	38529309	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:27:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	250.29
12/06/2019	DIR	28,046,047.	DEPÓSITOS	88204687	38529336	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:28:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8.82
12/06/2019	DIR	28,055,183.	DEPÓSITOS	99102993	38537487	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 08:03:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	157.86
14/06/2019	DIR	28,055,186.	DEPÓSITOS	88205475	38537491	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 08:03:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	102.06
14/06/2019	DIR	28,065,779.	DEPÓSITOS	99102994	38548389	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 08:12:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	338.39
14/06/2019	DIR	28,065,781.	DEPÓSITOS	1011610468	38548393	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 08:12:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	120.78
14/06/2019	DIR	28,079,145.	DEPÓSITOS	99102995	38559423	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 07:44:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	197.28
14/06/2019	DIR	28,088,573.	DEPÓSITOS	99102996	38569713	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 17:03:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	179.65
14/06/2019	DIR	28,088,581.	DEPÓSITOS	1061615392	38569723	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 17:03:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	72.01



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

Página: 6 de 13
Fecha: 11/07/2019
Hora: 03:33:19p.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
21/06/2019	DIR	28,102,794.	DEPÓSITOS	99102997	38589228	Cierre de caja con fecha del 15/06/2019 09:01:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	533.20
21/06/2019	DIR	28,103,347.	DEPÓSITOS	88205699	38589761	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 08:13:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16.20
21/06/2019	DIR	28,110,682.	DEPÓSITOS	99102998	38598263	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 16:04:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	307.08
21/06/2019	DIR	28,123,655.	DEPÓSITOS	88204057	38612532	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 20:15:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22.68
21/06/2019	DIR	28,123,657.	DEPÓSITOS	1270532	38612536	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 20:16:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	237.54
21/06/2019	DIR	28,136,450.	DEPÓSITOS	99102999	38626297	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 08:11:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	134.19
21/06/2019	DIR	28,147,747.	DEPÓSITOS	99103000	38638409	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 17:03:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	202.64
26/06/2019	DIR	28,164,190.	DEPÓSITOS	9270534	38655952	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 08:10:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	433.05
26/06/2019	DIR	28,179,908.	DEPÓSITOS	88200955	38675930	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 17:18:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	99.54
27/06/2019	DIR	28,204,000.	DEPÓSITOS	1270515	38707304	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 08:06:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	665.75
28/06/2019	DIR	28,179,898.	DEPÓSITOS	1270505	38675920	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 17:18:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	135.45
28/06/2019	DIR	28,223,534.	DEPÓSITOS	1270516	38732344	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 08:08:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	44.91
28/06/2019	DIR	28,223,537.	DEPÓSITOS	1485131772	38732348	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 08:09:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	66.15
28/06/2019	DIR	28,237,551.	DEPÓSITOS	1270518	38752364	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 16:16:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	245.85



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

Página: 7 de 13
Fecha: 11/07/2019
Hora: 03:33:19p.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
28/06/2019	DIR	28,237,564.	DEPÓSITOS	1549596217	38752382	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 16:16:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	43.20
TOTAL :								0.00	7,552.46
SALDO :									7,552.46

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/06/2019	DIR	27,998,294.	DEPÓSITOS	99102981	38485180	Cierre de caja con fecha del 01/06/2019 08:30:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	422.24
05/06/2019	DIR	28,007,783.	DEPÓSITOS	99102982	38493849	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 07:48:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	163.80
05/06/2019	DIR	28,007,786.	DEPÓSITOS	88198994	38493855	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 07:49:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	73.50
05/06/2019	DIR	28,017,821.	DEPÓSITOS	99102985	38503148	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 08:10:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,779.56
05/06/2019	DIR	28,017,823.	DEPÓSITOS	35742593	38503154	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 08:11:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	29.40
06/06/2019	DIR	28,027,858.	DEPÓSITOS	99102984	38512428	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 08:01:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,189.16
07/06/2019	DIR	28,037,216.	DEPÓSITOS	99102987	38521390	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 08:12:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,115.07
11/06/2019	DIR	28,027,862.	DEPÓSITOS	873386001	38512433	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 08:01:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17.64
11/06/2019	DIR	28,037,218.	DEPÓSITOS	901571630	38521395	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 08:13:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	64.68



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

Página: 8 de 13
Fecha: 11/07/2019
Hora: 03:33:19p.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
12/06/2019	DIR	28,046,021.	DEPÓSITOS	99102991	38529310	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:27:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	584.01
12/06/2019	DIR	28,046,047.	DEPÓSITOS	88204687	38529337	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:28:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	20.58
12/06/2019	DIR	28,055,183.	DEPÓSITOS	99102993	38537488	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 08:03:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	368.34
14/06/2019	DIR	28,055,186.	DEPÓSITOS	88205475	38537492	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 08:03:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	238.14
14/06/2019	DIR	28,065,779.	DEPÓSITOS	99102994	38548390	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 08:12:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	789.56
14/06/2019	DIR	28,065,781.	DEPÓSITOS	1011610468	38548394	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 08:12:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	281.82
14/06/2019	DIR	28,079,145.	DEPÓSITOS	99102995	38559424	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 07:44:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	460.32
14/06/2019	DIR	28,088,573.	DEPÓSITOS	99102996	38569714	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 17:03:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	419.18
14/06/2019	DIR	28,088,581.	DEPÓSITOS	1061615392	38569724	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 17:03:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	168.02
21/06/2019	DIR	28,102,794.	DEPÓSITOS	99102997	38589229	Cierre de caja con fecha del 15/06/2019 09:01:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,244.15
21/06/2019	DIR	28,103,347.	DEPÓSITOS	88205699	38589762	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 08:13:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	37.80
21/06/2019	DIR	28,110,682.	DEPÓSITOS	99102998	38598264	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 16:04:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	716.52
21/06/2019	DIR	28,123,655.	DEPÓSITOS	88204057	38612533	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 20:15:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	52.92
21/06/2019	DIR	28,123,657.	DEPÓSITOS	1270532	38612537	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 20:16:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	554.26



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

Página: 9 de 13
Fecha: 11/07/2019
Hora: 03:33:19p.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
21/06/2019	DIR	28,136,450.	DEPÓSITOS	99102999	38626298	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 08:11:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	313.11
21/06/2019	DIR	28,147,747.	DEPÓSITOS	99103000	38638410	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 17:03:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	472.81
26/06/2019	DIR	28,164,190.	DEPÓSITOS	9270534	38655953	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 08:10:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,010.45
26/06/2019	DIR	28,179,908.	DEPÓSITOS	88200955	38675931	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 17:18:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	232.26
27/06/2019	DIR	28,204,000.	DEPÓSITOS	1270515	38707305	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 08:06:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,553.44
28/06/2019	DIR	28,179,898.	DEPÓSITOS	1270505	38675921	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 17:18:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	316.05
28/06/2019	DIR	28,223,534.	DEPÓSITOS	1270516	38732345	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 08:08:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	104.79
28/06/2019	DIR	28,223,537.	DEPÓSITOS	1485131772	38732349	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 08:09:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	154.35
28/06/2019	DIR	28,237,551.	DEPÓSITOS	1270518	38752365	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 16:16:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	573.65
28/06/2019	DIR	28,237,564.	DEPÓSITOS	1549596217	38752383	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 16:16:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	100.80
TOTAL :								0.00	17,622.38
SALDO :									17,622.38

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

SALDO INICIAL : 2,801,711.97



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

Página: 10 de 13
Fecha: 11/07/2019
Hora: 03:33:19p.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
03/06/2019	DIR	27,998,294.	DEPÓSITOS	99102981	38485182	Cierre de caja con fecha del 01/06/2019 08:30:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,704.20
03/06/2019	DIR	27,998,296.	DEPÓSITOS	88196063	38485184	Cierre de caja con fecha del 01/06/2019 08:30:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,532.00
04/06/2019	DIR	28,008,804.	DEPÓSITOS	99102973	38494759	CIERRE DE CAJA FECHA 22/05/2019		0.00	575.00
05/06/2019	DIR	27,998,421.	DEPÓSITOS	775737196	38485315	Cierre de caja con fecha del 01/06/2019 12:20:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,270.00
05/06/2019	DIR	28,007,783.	DEPÓSITOS	99102982	38493850	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 07:48:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,059.00
05/06/2019	DIR	28,007,786.	DEPÓSITOS	88198994	38493856	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 07:49:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,675.00
05/06/2019	DIR	28,017,821.	DEPÓSITOS	99102985	38503149	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 08:10:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,868.80
05/06/2019	DIR	28,017,823.	DEPÓSITOS	35742593	38503155	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 08:11:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,322.00
06/06/2019	DIR	28,027,858.	DEPÓSITOS	99102984	38512430	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 08:01:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,758.38
07/06/2019	DIR	28,037,216.	DEPÓSITOS	99102987	38521392	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 08:12:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,927.96
11/06/2019	DIR	28,027,862.	DEPÓSITOS	873386001	38512434	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 08:01:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,715.20
11/06/2019	DIR	28,037,218.	DEPÓSITOS	901571630	38521396	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 08:13:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,822.40
12/06/2019	DIR	28,046,021.	DEPÓSITOS	99102991	38529311	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:27:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,997.30
12/06/2019	DIR	28,046,047.	DEPÓSITOS	88204687	38529339	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:28:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,421.40



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

Página: 11 de 13
Fecha: 11/07/2019
Hora: 03:33:19p.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
12/06/2019	DIR	28,055,183.	DEPÓSITOS	99102993	38537489	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 08:03:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,205.20
14/06/2019	DIR	28,055,186.	DEPÓSITOS	88205475	38537493	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 08:03:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,924.20
14/06/2019	DIR	28,065,779.	DEPÓSITOS	99102994	38548392	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 08:12:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,822.95
14/06/2019	DIR	28,065,781.	DEPÓSITOS	1011610468	38548396	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 08:12:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,652.60
14/06/2019	DIR	28,079,145.	DEPÓSITOS	99102995	38559426	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 07:44:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,118.60
14/06/2019	DIR	28,079,148.	DEPÓSITOS	1035927445	38559430	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 07:45:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	512.00
14/06/2019	DIR	28,088,573.	DEPÓSITOS	99102996	38569716	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 17:03:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,485.83
14/06/2019	DIR	28,088,581.	DEPÓSITOS	1061615392	38569726	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 17:03:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,900.03
21/06/2019	DIR	28,102,794.	DEPÓSITOS	99102997	38589230	Cierre de caja con fecha del 15/06/2019 09:01:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,637.35
21/06/2019	DIR	28,103,347.	DEPÓSITOS	88205699	38589763	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 08:13:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,344.00
21/06/2019	DIR	28,110,682.	DEPÓSITOS	99102998	38598266	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 16:04:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,739.60
21/06/2019	DIR	28,123,655.	DEPÓSITOS	88204057	38612534	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 20:15:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,159.60
21/06/2019	DIR	28,123,657.	DEPÓSITOS	1270532	38612538	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 20:16:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,375.80
21/06/2019	DIR	28,125,199.	DEPÓSITOS	1270533	38614056	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00



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

Página: 12 de 13
Fecha: 11/07/2019
Hora: 03:33:19p.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
21/06/2019	DIR	28,136,450.	DEPÓSITOS	99102999	38626300	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 08:11:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,501.30
21/06/2019	DIR	28,136,460.	DEPÓSITOS	1225227514	38626302	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 08:11:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,090.00
21/06/2019	DIR	28,147,747.	DEPÓSITOS	99103000	38638412	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 17:03:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,943.45
26/06/2019	DIR	28,023,628.	DEPÓSITOS	99102948	38507886	Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
26/06/2019	DIR	28,048,688.	DEPÓSITOS	99102992	38531690	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
26/06/2019	DIR	28,147,756.	DEPÓSITOS	88206153	38638418	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 17:03:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,290.00
26/06/2019	DIR	28,149,094.	DEPÓSITOS	1272702014	38639877	Cierre de caja con fecha del 22/06/2019 12:26:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	300.00
26/06/2019	DIR	28,164,190.	DEPÓSITOS	9270534	38655954	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 08:10:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,966.50
26/06/2019	DIR	28,179,908.	DEPÓSITOS	88200955	38675933	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 17:18:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,159.80
27/06/2019	DIR	28,204,000.	DEPÓSITOS	1270515	38707307	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 08:06:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,331.19
28/06/2019	DIR	28,102,796.	DEPÓSITOS	1093867897	38589232	Cierre de caja con fecha del 15/06/2019 09:01:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	170.00
28/06/2019	DIR	28,112,471.	DEPÓSITOS	1174884860	38600349	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 08:06:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,132.00
28/06/2019	DIR	28,179,898.	DEPÓSITOS	1270505	38675923	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 17:18:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,598.50
28/06/2019	DIR	28,204,002.	DEPÓSITOS	1225227514	38707309	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 08:07:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,090.00



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

Pagina: 13 de 13
Fecha: 11/07/2019
Hora: 03:33:19p.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
28/06/2019	DIR	28,223,534.	DEPÓSITOS	1270516	38732346	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 08:08:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,579.70
28/06/2019	DIR	28,223,537.	DEPÓSITOS	1485131772	38732350	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 08:09:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,802.50
28/06/2019	DIR	28,237,551.	DEPÓSITOS	1270518	38752367	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 16:16:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,522.50
28/06/2019	DIR	28,237,564.	DEPÓSITOS	1549596217	38752385	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 16:16:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,604.00
TOTAL :								0.00	130,807.84
SALDO :									2,932,519.81

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/06/2019 Y Fecha Final <= 30/06/2019)