



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

Pagina: 1 de 15
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:37:40
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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: 22-0101-0001-0-0-2 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

26/06/2020	FRF	31,221,734.	DEPÓSITOS	66369356	42253055	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	0.00	46.50
TOTAL :								0.00	46.50
SALDO :									46.50

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

24/06/2020	DIR	30,975,837.	DEPÓSITOS	84246180	41997313	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:33:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,870.00
24/06/2020	DIR	30,992,139.	DEPÓSITOS	84246181	42023055	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 12:47:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,545.00
24/06/2020	DIR	31,002,829.	DEPÓSITOS	73861540	42037266	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 12:43:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,790.00
24/06/2020	DIR	31,002,840.	DEPÓSITOS	1270785	42037272	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 12:44:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,366.00
24/06/2020	DIR	31,011,932.	DEPÓSITOS	1270786	42046516	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 12:50:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,510.00
24/06/2020	DIR	31,012,343.	DEPÓSITOS	73861729	42046880	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 13:13:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,710.00
24/06/2020	DIR	31,020,538.	DEPÓSITOS	1270806	42055516	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 12:37:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,912.00
24/06/2020	DIR	31,020,722.	DEPÓSITOS	73861900	42055714	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 12:49:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,870.00



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

Pagina: 2 de 15
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:37:40
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2020	DIR	31,028,345.	DEPÓSITOS	123415353	42063237	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 12:37:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	360.00
24/06/2020	DIR	31,033,071.	DEPÓSITOS	1270803	42068517	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 08:10:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	200.00
24/06/2020	DIR	31,036,576.	DEPÓSITOS	1270805	42071663	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:19:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,748.00
25/06/2020	DIR	31,036,622.	DEPÓSITOS	1120519928	42071715	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:22:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,560.00
25/06/2020	DIR	31,040,360.	DEPÓSITOS	120610643	42075387	Cierre de caja con fecha del 06/06/2020 12:13:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	870.00
25/06/2020	DIR	31,044,109.	DEPÓSITOS	1198048511	42079121	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:16:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,643.00
25/06/2020	DIR	31,044,304.	DEPÓSITOS	1169385206	42079302	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:29:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,900.00
25/06/2020	DIR	31,052,662.	DEPÓSITOS	1221823733	42087620	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 12:30:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,857.00
25/06/2020	DIR	31,052,969.	DEPÓSITOS	1198394630	42087953	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 12:49:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,845.00
25/06/2020	DIR	31,059,885.	DEPÓSITOS	1245928553	42094824	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:05:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,780.00
25/06/2020	DIR	31,060,228.	DEPÓSITOS	1222843212	42095308	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:21:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,082.00
25/06/2020	DIR	31,069,032.	DEPÓSITOS	1274106879	42103777	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:33:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,010.00
25/06/2020	DIR	31,069,121.	DEPÓSITOS	123131453	42103875	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:39:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,880.00
25/06/2020	DIR	31,105,533.	DEPÓSITOS	1328538711	42112260	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:36:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,365.00



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

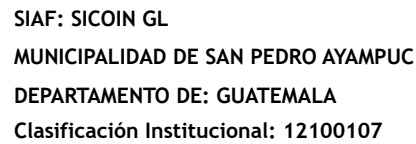
Página: 3 de 15
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:37:40
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2020	DIR	31,105,795.	DEPÓSITOS	123159376	42112647	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:49:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,572.00
25/06/2020	DIR	31,113,803.	DEPÓSITOS	120847016	42122528	Cierre de caja con fecha del 13/06/2020 12:11:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,090.00
25/06/2020	DIR	31,114,211.	DEPÓSITOS	1355769374	42122969	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 12:40:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,658.00
25/06/2020	DIR	31,114,767.	DEPÓSITOS	1329362327	42123768	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 13:19:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,080.00
25/06/2020	DIR	31,123,733.	DEPÓSITOS	133755293	42134745	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 12:01:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,740.00
25/06/2020	DIR	31,124,185.	DEPÓSITOS	1376464895	42135314	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 12:26:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,417.00
25/06/2020	DIR	31,134,055.	DEPÓSITOS	1402381475	42146732	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 12:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,540.00
30/06/2020	DIR	31,033,478.	DEPÓSITOS	1270804	42068894	Rendición 31B con fecha del 05/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
30/06/2020	DIR	31,065,254.	DEPÓSITOS	1270809	42100964	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
30/06/2020	DIR	31,135,339.	DEPÓSITOS	122004980	42148102	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 13:44:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,040.00
30/06/2020	DIR	31,143,492.	DEPÓSITOS	1270886	42156629	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 12:17:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,365.00
30/06/2020	DIR	31,145,365.	DEPÓSITOS	121234943	42158362	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 14:19:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,926.00
30/06/2020	DIR	31,149,261.	DEPÓSITOS	1270885	42162960	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,402.00
30/06/2020	DIR	31,152,875.	DEPÓSITOS	1270887	42166263	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 12:10:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,612.00



Pagina: 4 de 15
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:37:40
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2020	DIR	31,154,997.	DEPÓSITOS	142242310	42168038	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 14:17:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,150.00
30/06/2020	DIR	31,157,518.	DEPÓSITOS	124151593	42170926	Cierre de caja con fecha del 20/06/2020 12:36:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	354.00
30/06/2020	DIR	31,164,139.	DEPÓSITOS	1270889	42178340	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 12:16:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	626.00
30/06/2020	DIR	31,164,514.	DEPÓSITOS	73863198	42178603	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 12:29:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,132.00
30/06/2020	DIR	31,176,423.	DEPÓSITOS	1270890	42190902	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 12:37:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,557.00
30/06/2020	DIR	31,176,720.	DEPÓSITOS	121638903	42191153	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 12:55:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,840.00
30/06/2020	DIR	31,189,556.	DEPÓSITOS	1270892	42207279	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 12:11:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,620.00
30/06/2020	DIR	31,189,866.	DEPÓSITOS	122447190	42207623	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 12:19:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,522.00
30/06/2020	DIR	31,206,022.	DEPÓSITOS	1270811	42229641	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 12:04:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,225.00
30/06/2020	DIR	31,208,162.	DEPÓSITOS	122427956	42233119	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 12:38:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,524.00
30/06/2020	DIR	31,227,944.	DEPÓSITOS	131959086	42262781	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 13:05:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,810.00
TOTAL :								0.00	163,275.00
SALDO :									163,275.00



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

Pagina: 5 de 15
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:37:40
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
24/06/2020	DIR	30,975,837.	DEPÓSITOS	84246180	41997311	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:33:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	55.80
24/06/2020	DIR	30,992,139.	DEPÓSITOS	84246181	42023053	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 12:47:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	195.90
24/06/2020	DIR	31,002,829.	DEPÓSITOS	73861540	42037267	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 12:43:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	141.12
24/06/2020	DIR	31,002,840.	DEPÓSITOS	1270785	42037273	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 12:44:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,018.50
24/06/2020	DIR	31,011,932.	DEPÓSITOS	1270786	42046514	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 12:50:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,315.09
24/06/2020	DIR	31,012,343.	DEPÓSITOS	73861729	42046878	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 13:13:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	87.00
24/06/2020	DIR	31,020,538.	DEPÓSITOS	1270806	42055514	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 12:37:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	436.74
24/06/2020	DIR	31,020,722.	DEPÓSITOS	73861900	42055712	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 12:49:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	201.00
24/06/2020	DIR	31,036,576.	DEPÓSITOS	1270805	42071664	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:19:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	101.40
25/06/2020	DIR	31,036,622.	DEPÓSITOS	1120519928	42071716	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:22:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	63.60
25/06/2020	DIR	31,040,360.	DEPÓSITOS	120610643	42075385	Cierre de caja con fecha del 06/06/2020 12:13:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	24.00
25/06/2020	DIR	31,044,109.	DEPÓSITOS	1198048511	42079122	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:16:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	70.20



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

Pagina: 6 de 15
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:37:40
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2020	DIR	31,044,304.	DEPÓSITOS	1169385206	42079303	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:29:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	308.70
25/06/2020	DIR	31,052,662.	DEPÓSITOS	1221823733	42087618	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 12:30:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,444.96
25/06/2020	DIR	31,052,969.	DEPÓSITOS	1198394630	42087951	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 12:49:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	353.08
25/06/2020	DIR	31,059,885.	DEPÓSITOS	1245928553	42094825	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:05:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	141.00
25/06/2020	DIR	31,060,228.	DEPÓSITOS	1222843212	42095309	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:21:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	179.49
25/06/2020	DIR	31,069,032.	DEPÓSITOS	1274106879	42103778	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:33:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	841.26
25/06/2020	DIR	31,069,121.	DEPÓSITOS	123131453	42103876	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:39:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	24.60
25/06/2020	DIR	31,105,533.	DEPÓSITOS	1328538711	42112258	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:36:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	651.60
25/06/2020	DIR	31,105,795.	DEPÓSITOS	123159376	42112648	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:49:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	45.00
25/06/2020	DIR	31,113,803.	DEPÓSITOS	120847016	42122526	Cierre de caja con fecha del 13/06/2020 12:11:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	81.90
25/06/2020	DIR	31,114,211.	DEPÓSITOS	1355769374	42122970	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 12:40:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	507.63
25/06/2020	DIR	31,114,767.	DEPÓSITOS	1329362327	42123769	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 13:19:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	225.66
25/06/2020	DIR	31,123,733.	DEPÓSITOS	133755293	42134743	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 12:01:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12.00
25/06/2020	DIR	31,124,185.	DEPÓSITOS	1376464895	42135315	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 12:26:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	240.40



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

Pagina: 7 de 15
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:37:40
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2020	DIR	31,134,055.	DEPÓSITOS	1402381475	42146733	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 12:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	46.56
30/06/2020	DIR	31,135,339.	DEPÓSITOS	122004980	42148103	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 13:44:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	89.64
30/06/2020	DIR	31,143,492.	DEPÓSITOS	1270886	42156630	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 12:17:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	424.80
30/06/2020	DIR	31,145,365.	DEPÓSITOS	121234943	42158363	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 14:19:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	121.68
30/06/2020	DIR	31,152,875.	DEPÓSITOS	1270887	42166264	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 12:10:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	839.10
30/06/2020	DIR	31,154,997.	DEPÓSITOS	142242310	42168039	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 14:17:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	42.00
30/06/2020	DIR	31,157,518.	DEPÓSITOS	124151593	42170927	Cierre de caja con fecha del 20/06/2020 12:36:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12.00
30/06/2020	DIR	31,164,139.	DEPÓSITOS	1270889	42178341	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 12:16:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	26.40
30/06/2020	DIR	31,164,514.	DEPÓSITOS	73863198	42178604	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 12:29:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9.60
30/06/2020	DIR	31,176,423.	DEPÓSITOS	1270890	42190903	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 12:37:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	234.60
30/06/2020	DIR	31,176,720.	DEPÓSITOS	121638903	42191151	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 12:55:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	88.80
30/06/2020	DIR	31,189,556.	DEPÓSITOS	1270892	42207280	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 12:11:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	108.60
30/06/2020	DIR	31,189,866.	DEPÓSITOS	122447190	42207624	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 12:19:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22.44
30/06/2020	DIR	31,206,022.	DEPÓSITOS	1270811	42229642	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 12:04:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	92.28



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

Pagina: 8 de 15
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:37:40
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2020	DIR	31,208,162.	DEPÓSITOS	122427956	42233120	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 12:38:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	28.20
30/06/2020	DIR	31,227,944.	DEPÓSITOS	131959086	42262782	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 13:05:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	115.20
TOTAL :								0.00	13,069.53
SALDO :									13,069.53

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

24/06/2020	DIR	30,975,837.	DEPÓSITOS	84246180	41997312	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:33:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	130.20
24/06/2020	DIR	30,992,139.	DEPÓSITOS	84246181	42023054	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 12:47:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	457.10
24/06/2020	DIR	31,002,829.	DEPÓSITOS	73861540	42037268	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 12:43:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	329.28
24/06/2020	DIR	31,002,840.	DEPÓSITOS	1270785	42037274	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 12:44:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,043.16
24/06/2020	DIR	31,011,932.	DEPÓSITOS	1270786	42046515	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 12:50:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,068.53
24/06/2020	DIR	31,012,343.	DEPÓSITOS	73861729	42046879	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 13:13:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	203.00
24/06/2020	DIR	31,020,538.	DEPÓSITOS	1270806	42055515	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 12:37:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,019.06
24/06/2020	DIR	31,020,722.	DEPÓSITOS	73861900	42055713	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 12:49:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	469.00



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

Pagina: 9 de 15
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:37:40
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2020	DIR	31,036,576.	DEPÓSITOS	1270805	42071665	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:19:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	236.60
25/06/2020	DIR	31,036,622.	DEPÓSITOS	1120519928	42071717	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:22:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	148.40
25/06/2020	DIR	31,040,360.	DEPÓSITOS	120610643	42075386	Cierre de caja con fecha del 06/06/2020 12:13:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	56.00
25/06/2020	DIR	31,044,109.	DEPÓSITOS	1198048511	42079123	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:16:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	163.80
25/06/2020	DIR	31,044,304.	DEPÓSITOS	1169385206	42079304	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:29:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	720.30
25/06/2020	DIR	31,052,662.	DEPÓSITOS	1221823733	42087619	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 12:30:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,371.56
25/06/2020	DIR	31,052,969.	DEPÓSITOS	1198394630	42087952	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 12:49:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	823.86
25/06/2020	DIR	31,059,885.	DEPÓSITOS	1245928553	42094826	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:05:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	329.00
25/06/2020	DIR	31,060,228.	DEPÓSITOS	1222843212	42095310	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:21:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	418.81
25/06/2020	DIR	31,069,032.	DEPÓSITOS	1274106879	42103779	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:33:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,962.94
25/06/2020	DIR	31,069,121.	DEPÓSITOS	123131453	42103877	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:39:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	57.40
25/06/2020	DIR	31,105,533.	DEPÓSITOS	1328538711	42112259	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:36:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,520.40
25/06/2020	DIR	31,105,795.	DEPÓSITOS	123159376	42112649	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:49:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	105.00
25/06/2020	DIR	31,113,803.	DEPÓSITOS	120847016	42122527	Cierre de caja con fecha del 13/06/2020 12:11:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	191.10



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

Pagina: 10 de 15

Fecha: 01/07/2020

Hora: 11:37:40

R00818337.rpt

Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2020	DIR	31,114,211.	DEPÓSITOS	1355769374	42122971	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 12:40:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,184.47
25/06/2020	DIR	31,114,767.	DEPÓSITOS	1329362327	42123770	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 13:19:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	526.54
25/06/2020	DIR	31,123,733.	DEPÓSITOS	133755293	42134744	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 12:01:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	28.00
25/06/2020	DIR	31,124,185.	DEPÓSITOS	1376464895	42135316	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 12:26:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	560.92
25/06/2020	DIR	31,134,055.	DEPÓSITOS	1402381475	42146734	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 12:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	108.64
30/06/2020	DIR	31,135,339.	DEPÓSITOS	122004980	42148104	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 13:44:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	209.16
30/06/2020	DIR	31,143,492.	DEPÓSITOS	1270886	42156631	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 12:17:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	991.20
30/06/2020	DIR	31,145,365.	DEPÓSITOS	121234943	42158364	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 14:19:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	283.92
30/06/2020	DIR	31,152,875.	DEPÓSITOS	1270887	42166265	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 12:10:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,957.90
30/06/2020	DIR	31,154,997.	DEPÓSITOS	142242310	42168040	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 14:17:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	98.00
30/06/2020	DIR	31,157,518.	DEPÓSITOS	124151593	42170928	Cierre de caja con fecha del 20/06/2020 12:36:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	28.00
30/06/2020	DIR	31,164,139.	DEPÓSITOS	1270889	42178342	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 12:16:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	61.60
30/06/2020	DIR	31,164,514.	DEPÓSITOS	73863198	42178605	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 12:29:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22.40
30/06/2020	DIR	31,176,423.	DEPÓSITOS	1270890	42190904	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 12:37:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	547.40



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

Pagina: 11 de 15
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:37:40
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2020	DIR	31,176,720.	DEPÓSITOS	121638903	42191152	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 12:55:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	207.20
30/06/2020	DIR	31,189,556.	DEPÓSITOS	1270892	42207281	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 12:11:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	253.40
30/06/2020	DIR	31,189,866.	DEPÓSITOS	122447190	42207625	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 12:19:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	52.36
30/06/2020	DIR	31,206,022.	DEPÓSITOS	1270811	42229643	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 12:04:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	215.32
30/06/2020	DIR	31,208,162.	DEPÓSITOS	122427956	42233121	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 12:38:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	65.80
30/06/2020	DIR	31,227,944.	DEPÓSITOS	131959086	42262783	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 13:05:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	268.80
TOTAL :								0.00	30,495.53
SALDO :									30,495.53

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

SALDO INICIAL : 4,883,014.15

24/06/2020	DIR	30,975,837.	DEPÓSITOS	84246180	41997314	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:33:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,056.00
24/06/2020	DIR	30,992,139.	DEPÓSITOS	84246181	42023056	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 12:47:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,198.00
24/06/2020	DIR	31,002,829.	DEPÓSITOS	73861540	42037269	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 12:43:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,260.40
24/06/2020	DIR	31,002,840.	DEPÓSITOS	1270785	42037275	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 12:44:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,427.66



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

Pagina: 12 de 15
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:37:40
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2020	DIR	31,011,932.	DEPÓSITOS	1270786	42046517	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 12:50:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,893.62
24/06/2020	DIR	31,012,343.	DEPÓSITOS	73861729	42046881	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 13:13:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,000.00
24/06/2020	DIR	31,020,538.	DEPÓSITOS	1270806	42055517	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 12:37:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,367.80
24/06/2020	DIR	31,020,722.	DEPÓSITOS	73861900	42055715	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 12:49:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,540.00
24/06/2020	DIR	31,028,345.	DEPÓSITOS	123415353	42063238	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 12:37:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	360.00
24/06/2020	DIR	31,033,071.	DEPÓSITOS	1270803	42068518	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 08:10:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	200.00
24/06/2020	DIR	31,036,576.	DEPÓSITOS	1270805	42071666	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:19:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,086.00
25/06/2020	DIR	31,036,622.	DEPÓSITOS	1120519928	42071718	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:22:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,772.00
25/06/2020	DIR	31,040,360.	DEPÓSITOS	120610643	42075388	Cierre de caja con fecha del 06/06/2020 12:13:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	950.00
25/06/2020	DIR	31,044,109.	DEPÓSITOS	1198048511	42079124	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:16:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,877.00
25/06/2020	DIR	31,044,304.	DEPÓSITOS	1169385206	42079305	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:29:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,929.00
25/06/2020	DIR	31,052,662.	DEPÓSITOS	1221823733	42087621	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 12:30:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,673.52
25/06/2020	DIR	31,052,969.	DEPÓSITOS	1198394630	42087954	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 12:49:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,021.94
25/06/2020	DIR	31,059,885.	DEPÓSITOS	1245928553	42094827	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:05:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,250.00



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

Pagina: 13 de 15
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:37:40
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2020	DIR	31,060,228.	DEPÓSITOS	1222843212	42095311	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:21:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,680.30
25/06/2020	DIR	31,069,032.	DEPÓSITOS	1274106879	42103780	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:33:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,814.20
25/06/2020	DIR	31,069,121.	DEPÓSITOS	123131453	42103878	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:39:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,962.00
25/06/2020	DIR	31,105,533.	DEPÓSITOS	1328538711	42112261	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:36:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,537.00
25/06/2020	DIR	31,105,795.	DEPÓSITOS	123159376	42112650	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:49:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,722.00
25/06/2020	DIR	31,113,803.	DEPÓSITOS	120847016	42122529	Cierre de caja con fecha del 13/06/2020 12:11:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,363.00
25/06/2020	DIR	31,114,211.	DEPÓSITOS	1355769374	42122972	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 12:40:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,350.10
25/06/2020	DIR	31,114,767.	DEPÓSITOS	1329362327	42123771	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 13:19:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,832.20
25/06/2020	DIR	31,123,733.	DEPÓSITOS	133755293	42134746	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 12:01:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,780.00
25/06/2020	DIR	31,124,185.	DEPÓSITOS	1376464895	42135317	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 12:26:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,218.32
25/06/2020	DIR	31,134,055.	DEPÓSITOS	1402381475	42146735	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 12:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,695.20
26/06/2020	FRF	31,221,734.	DEPÓSITOS	66369356	42253054	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	0.00	46.50
30/06/2020	DIR	31,033,478.	DEPÓSITOS	1270804	42068895	Rendición 31B con fecha del 05/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
30/06/2020	DIR	31,065,254.	DEPÓSITOS	1270809	42100965	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 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

Pagina: 14 de 15
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:37:40
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2020	DIR	31,135,339.	DEPÓSITOS	122004980	42148105	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 13:44:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,338.80
30/06/2020	DIR	31,143,492.	DEPÓSITOS	1270886	42156632	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 12:17:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,781.00
30/06/2020	DIR	31,145,365.	DEPÓSITOS	121234943	42158365	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 14:19:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,331.60
30/06/2020	DIR	31,149,261.	DEPÓSITOS	1270885	42162961	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,402.00
30/06/2020	DIR	31,152,875.	DEPÓSITOS	1270887	42166266	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 12:10:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,409.00
30/06/2020	DIR	31,154,997.	DEPÓSITOS	142242310	42168041	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 14:17:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,290.00
30/06/2020	DIR	31,157,518.	DEPÓSITOS	124151593	42170929	Cierre de caja con fecha del 20/06/2020 12:36:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	394.00
30/06/2020	DIR	31,164,139.	DEPÓSITOS	1270889	42178343	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 12:16:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	714.00
30/06/2020	DIR	31,164,514.	DEPÓSITOS	73863198	42178606	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 12:29:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,164.00
30/06/2020	DIR	31,176,423.	DEPÓSITOS	1270890	42190905	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 12:37:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,339.00
30/06/2020	DIR	31,176,720.	DEPÓSITOS	121638903	42191154	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 12:55:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,136.00
30/06/2020	DIR	31,189,556.	DEPÓSITOS	1270892	42207282	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 12:11:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,982.00
30/06/2020	DIR	31,189,866.	DEPÓSITOS	122447190	42207626	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 12:19:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,596.80
30/06/2020	DIR	31,206,022.	DEPÓSITOS	1270811	42229644	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 12:04:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,532.60



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

Pagina: 15 de 15
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:37:40
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2020	DIR	31,208,162.	DEPÓSITOS	122427956	42233122	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 12:38:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,618.00
30/06/2020	DIR	31,227,944.	DEPÓSITOS	131959086	42262784	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 13:05:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,194.00
TOTAL :								0.00	206,886.56
SALDO :									5,089,900.71

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial <= 01/06/2020 Y Fecha Final >= 30/06/2020)