



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

Página: 1 de 11
Fecha: 27/03/2019
Hora: 04:46:39p.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
06/02/2019	DIR	26,961,538.	DEPÓSITOS	99102862/18468002	37310846	Cierre de caja con fecha del 02/02/2019 08:14:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,546.00
06/02/2019	DIR	26,961,765.	DEPÓSITOS	1715779327	37311133	Cierre de caja con fecha del 02/02/2019 12:45:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	585.00
06/02/2019	DIR	26,970,969.	DEPÓSITOS	35737039	37320645	Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 19:38:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,425.00
19/02/2019	DIR	26,981,569.	DEPÓSITOS	35737167	37331167	Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 06:34:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,730.00
19/02/2019	DIR	26,990,582.	DEPÓSITOS	99102868	37339181	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,597.00
19/02/2019	DIR	26,990,585.	DEPÓSITOS	99102869	37339186	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,459.00
19/02/2019	DIR	26,990,588.	DEPÓSITOS	99102872	37339190	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,861.00
19/02/2019	DIR	26,990,590.	DEPÓSITOS	56169659	37339194	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,260.00
19/02/2019	DIR	26,998,827.	DEPÓSITOS	99102873	37346900	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 18:24:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,592.00
19/02/2019	DIR	26,998,830.	DEPÓSITOS	56169798	37346904	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 18:24:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,495.00
19/02/2019	DIR	27,008,503.	DEPÓSITOS	56161569	37357064	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 23:15:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,080.00
19/02/2019	DIR	27,008,505.	DEPÓSITOS	99102874	37357068	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 23:16:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,716.00



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

Página: 2 de 11
Fecha: 27/03/2019
Hora: 04:46:39p.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2019	DIR	27,008,605.	DEPÓSITOS	1887127686	37357176	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 12:35:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	875.00
19/02/2019	DIR	27,017,731.	DEPÓSITOS	99102870	37365213	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 08:07:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,616.00
19/02/2019	DIR	27,017,733.	DEPÓSITOS	56171642	37365217	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 08:07:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,312.00
19/02/2019	DIR	27,026,337.	DEPÓSITOS	99102876	37373459	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 20:31:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,609.00
19/02/2019	DIR	27,026,339.	DEPÓSITOS	56161998	37373463	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 20:31:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,470.00
19/02/2019	DIR	27,035,719.	DEPÓSITOS	99102877	37382847	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 08:14:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,376.00
19/02/2019	DIR	27,035,723.	DEPÓSITOS	1973869920	37382853	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 08:14:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,330.00
19/02/2019	DIR	27,047,849.	DEPÓSITOS	99102880	37395436	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 08:15:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,583.00
19/02/2019	DIR	27,057,629.	DEPÓSITOS	99102881	37408251	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 16:20:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,398.00
19/02/2019	DIR	27,057,771.	DEPÓSITOS	2027606374	37408499	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 16:25:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,455.00
19/02/2019	DIR	27,060,225.	DEPÓSITOS	2047335141	37411967	Cierre de caja con fecha del 16/02/2019 12:45:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	675.00
19/02/2019	DIR	27,073,938.	DEPÓSITOS	56161007	37427197	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 08:13:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,500.00
19/02/2019	DIR	27,073,940.	DEPÓSITOS	99102882	37427201	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 08:13:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,590.00
20/02/2019	DIR	27,047,851.	DEPÓSITOS	2000027986	37395440	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 08:15:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	995.00



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

Página: 3 de 11
Fecha: 27/03/2019
Hora: 04:46:39p.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
20/02/2019	DIR	27,086,609.	DEPÓSITOS	99102883	37440794	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 08:10:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,235.00
21/02/2019	DIR	27,086,618.	DEPÓSITOS	2111040566	37440802	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 08:11:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,020.00
21/02/2019	DIR	27,099,189.	DEPÓSITOS	99102884	37454159	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:51:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,687.00
21/02/2019	DIR	27,099,204.	DEPÓSITOS	56167412	37454179	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:52:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,632.00
28/02/2019	FRF	27,183,612.	DEPÓSITOS	2603078	37556550	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AY	NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO	0.00	396.00
28/02/2019	FRF	27,194,609.	DEPÓSITOS	34216042	37573635	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AY	NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO	0.00	632.00
TOTAL :								0.00	133,732.00
SALDO :									133,732.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

06/02/2019	DIR	26,961,538.	DEPÓSITOS	99102862/18468002	37310844	Cierre de caja con fecha del 02/02/2019 08:14:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	686.28
06/02/2019	DIR	26,961,765.	DEPÓSITOS	1715779327	37311134	Cierre de caja con fecha del 02/02/2019 12:45:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	101.64
06/02/2019	DIR	26,970,969.	DEPÓSITOS	35737039	37320646	Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 19:38:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	54.90
19/02/2019	DIR	26,981,569.	DEPÓSITOS	35737167	37331168	Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 06:34:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	188.91



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

Página: 4 de 11

Fecha: 27/03/2019

Hora: 04:46:39p.m

R00818337.rpt

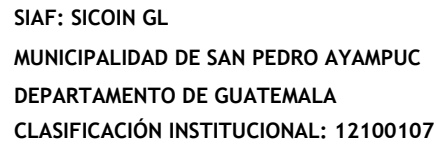
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2019	DIR	26,990,582.	DEPÓSITOS	99102868	37339179	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,100.55
19/02/2019	DIR	26,990,585.	DEPÓSITOS	99102869	37339187	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,221.51
19/02/2019	DIR	26,990,588.	DEPÓSITOS	99102872	37339191	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	772.10
19/02/2019	DIR	26,990,590.	DEPÓSITOS	56169659	37339195	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	151.20
19/02/2019	DIR	26,998,827.	DEPÓSITOS	99102873	37346898	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 18:24:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,174.18
19/02/2019	DIR	26,998,830.	DEPÓSITOS	56169798	37346902	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 18:24:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	92.88
19/02/2019	DIR	27,008,503.	DEPÓSITOS	56161569	37357062	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 23:15:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	80.40
19/02/2019	DIR	27,008,505.	DEPÓSITOS	99102874	37357066	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 23:16:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	823.38
19/02/2019	DIR	27,008,605.	DEPÓSITOS	1887127686	37357177	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 12:35:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	18.60
19/02/2019	DIR	27,017,731.	DEPÓSITOS	99102870	37365214	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 08:07:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	961.20
19/02/2019	DIR	27,017,733.	DEPÓSITOS	56171642	37365218	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 08:07:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	204.00
19/02/2019	DIR	27,026,337.	DEPÓSITOS	99102876	37373460	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 20:31:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	459.60
19/02/2019	DIR	27,026,339.	DEPÓSITOS	56161998	37373464	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 20:31:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	36.00
19/02/2019	DIR	27,035,719.	DEPÓSITOS	99102877	37382848	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 08:14:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	716.05



Pagina: 5 de 11
Fecha: 27/03/2019
Hora: 04:46:39p.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2019	DIR	27,035,723.	DEPÓSITOS	1973869920	37382854	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 08:14:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	69.05
19/02/2019	DIR	27,047,849.	DEPÓSITOS	99102880	37395437	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 08:15:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	716.63
19/02/2019	DIR	27,057,629.	DEPÓSITOS	99102881	37408252	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 16:20:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,192.36
19/02/2019	DIR	27,057,771.	DEPÓSITOS	2027606374	37408500	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 16:25:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	48.00
19/02/2019	DIR	27,060,225.	DEPÓSITOS	2047335141	37411968	Cierre de caja con fecha del 16/02/2019 12:45:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	21.90
19/02/2019	DIR	27,073,938.	DEPÓSITOS	56161007	37427195	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 08:13:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	26.40
19/02/2019	DIR	27,073,940.	DEPÓSITOS	99102882	37427199	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 08:13:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	437.04
20/02/2019	DIR	27,047,851.	DEPÓSITOS	2000027986	37395441	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 08:15:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	30.72
20/02/2019	DIR	27,086,609.	DEPÓSITOS	99102883	37440792	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 08:10:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,185.96
21/02/2019	DIR	27,086,618.	DEPÓSITOS	2111040566	37440803	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 08:11:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	48.42
21/02/2019	DIR	27,099,189.	DEPÓSITOS	99102884	37454160	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:51:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	409.92
21/02/2019	DIR	27,099,204.	DEPÓSITOS	56167412	37454180	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:52:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	29.28
TOTAL :								0.00	15,059.06
SALDO :									15,059.06



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

Pagina: 6 de 11
Fecha: 27/03/2019
Hora: 04:46:39p.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: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
06/02/2019	DIR	26,961,538.	DEPÓSITOS	99102862/18468002	37310845	Cierre de caja con fecha del 02/02/2019 08:14:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,601.34
06/02/2019	DIR	26,961,765.	DEPÓSITOS	1715779327	37311135	Cierre de caja con fecha del 02/02/2019 12:45:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	237.16
06/02/2019	DIR	26,970,969.	DEPÓSITOS	35737039	37320647	Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 19:38:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	128.10
19/02/2019	DIR	26,981,569.	DEPÓSITOS	35737167	37331169	Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 06:34:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	440.79
19/02/2019	DIR	26,990,582.	DEPÓSITOS	99102868	37339180	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,901.29
19/02/2019	DIR	26,990,585.	DEPÓSITOS	99102869	37339188	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,850.20
19/02/2019	DIR	26,990,588.	DEPÓSITOS	99102872	37339192	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,801.56
19/02/2019	DIR	26,990,590.	DEPÓSITOS	56169659	37339196	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	352.80
19/02/2019	DIR	26,998,827.	DEPÓSITOS	99102873	37346899	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 18:24:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,739.74
19/02/2019	DIR	26,998,830.	DEPÓSITOS	56169798	37346903	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 18:24:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	216.72
19/02/2019	DIR	27,008,503.	DEPÓSITOS	56161569	37357063	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 23:15:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	187.60
19/02/2019	DIR	27,008,505.	DEPÓSITOS	99102874	37357067	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 23:16:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,921.22



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

Página: 7 de 11
Fecha: 27/03/2019
Hora: 04:46:39p.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2019	DIR	27,008,605.	DEPÓSITOS	1887127686	37357178	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 12:35:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	43.40
19/02/2019	DIR	27,017,731.	DEPÓSITOS	99102870	37365215	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 08:07:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,242.80
19/02/2019	DIR	27,017,733.	DEPÓSITOS	56171642	37365219	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 08:07:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	476.00
19/02/2019	DIR	27,026,337.	DEPÓSITOS	99102876	37373461	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 20:31:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,072.40
19/02/2019	DIR	27,026,339.	DEPÓSITOS	56161998	37373465	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 20:31:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	84.00
19/02/2019	DIR	27,035,719.	DEPÓSITOS	99102877	37382849	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 08:14:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,670.79
19/02/2019	DIR	27,035,723.	DEPÓSITOS	1973869920	37382855	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 08:14:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	161.11
19/02/2019	DIR	27,047,849.	DEPÓSITOS	99102880	37395438	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 08:15:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,672.13
19/02/2019	DIR	27,057,629.	DEPÓSITOS	99102881	37408253	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 16:20:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,115.52
19/02/2019	DIR	27,057,771.	DEPÓSITOS	2027606374	37408501	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 16:25:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	112.00
19/02/2019	DIR	27,060,225.	DEPÓSITOS	2047335141	37411969	Cierre de caja con fecha del 16/02/2019 12:45:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	51.10
19/02/2019	DIR	27,073,938.	DEPÓSITOS	56161007	37427196	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 08:13:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	61.60
19/02/2019	DIR	27,073,940.	DEPÓSITOS	99102882	37427200	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 08:13:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,019.76
20/02/2019	DIR	27,047,851.	DEPÓSITOS	2000027986	37395442	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 08:15:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	71.68



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

Pagina: 8 de 11
Fecha: 27/03/2019
Hora: 04:46:39p.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
20/02/2019	DIR	27,086,609.	DEPÓSITOS	99102883	37440793	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 08:10:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,767.24
21/02/2019	DIR	27,086,618.	DEPÓSITOS	2111040566	37440804	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 08:11:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	112.98
21/02/2019	DIR	27,099,189.	DEPÓSITOS	99102884	37454161	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:51:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	956.47
21/02/2019	DIR	27,099,204.	DEPÓSITOS	56167412	37454181	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:52:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	68.32
TOTAL :								0.00	35,137.82
SALDO :									35,137.82

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 2,801,711.97

06/02/2019	DIR	26,961,538.	DEPÓSITOS	99102862/18468002	37310847	Cierre de caja con fecha del 02/02/2019 08:14:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,833.62
06/02/2019	DIR	26,961,765.	DEPÓSITOS	1715779327	37311136	Cierre de caja con fecha del 02/02/2019 12:45:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	923.80
06/02/2019	DIR	26,970,969.	DEPÓSITOS	35737039	37320648	Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 19:38:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,608.00
19/02/2019	DIR	26,981,569.	DEPÓSITOS	35737167	37331170	Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 06:34:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,359.70
19/02/2019	DIR	26,990,582.	DEPÓSITOS	99102868	37339182	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	18,598.84
19/02/2019	DIR	26,990,585.	DEPÓSITOS	99102869	37339189	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15,530.71



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

Página: 9 de 11

Fecha: 27/03/2019

Hora: 04:46:39p.m

R00818337.rpt

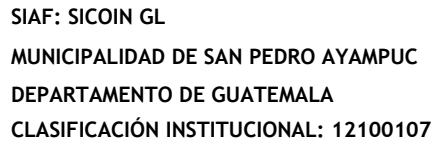
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2019	DIR	26,990,588.	DEPÓSITOS	99102872	37339193	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,434.66
19/02/2019	DIR	26,990,590.	DEPÓSITOS	56169659	37339197	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 08:11:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,764.00
19/02/2019	DIR	26,998,827.	DEPÓSITOS	99102873	37346901	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 18:24:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15,505.92
19/02/2019	DIR	26,998,830.	DEPÓSITOS	56169798	37346905	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 18:24:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,804.60
19/02/2019	DIR	27,008,503.	DEPÓSITOS	56161569	37357065	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 23:15:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,348.00
19/02/2019	DIR	27,008,505.	DEPÓSITOS	99102874	37357069	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 23:16:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,460.60
19/02/2019	DIR	27,008,605.	DEPÓSITOS	1887127686	37357179	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 12:35:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	937.00
19/02/2019	DIR	27,017,731.	DEPÓSITOS	99102870	37365216	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 08:07:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,820.00
19/02/2019	DIR	27,017,733.	DEPÓSITOS	56171642	37365220	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 08:07:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,992.00
19/02/2019	DIR	27,026,337.	DEPÓSITOS	99102876	37373462	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 20:31:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,141.00
19/02/2019	DIR	27,026,339.	DEPÓSITOS	56161998	37373466	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 20:31:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,590.00
19/02/2019	DIR	27,035,719.	DEPÓSITOS	99102877	37382850	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 08:14:25 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,762.84
19/02/2019	DIR	27,035,723.	DEPÓSITOS	1973869920	37382856	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 08:14:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,560.16
19/02/2019	DIR	27,047,849.	DEPÓSITOS	99102880	37395439	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 08:15:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,971.76



Pagina: 10 de 11
Fecha: 27/03/2019
Hora: 04:46:39p.m
R00818337.rpt

Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2019	DIR	27,057,629.	DEPÓSITOS	99102881	37408254	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 16:20:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,705.88
19/02/2019	DIR	27,057,771.	DEPÓSITOS	2027606374	37408502	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 16:25:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,615.00
19/02/2019	DIR	27,060,225.	DEPÓSITOS	2047335141	37411970	Cierre de caja con fecha del 16/02/2019 12:45:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	748.00
19/02/2019	DIR	27,073,938.	DEPÓSITOS	56161007	37427198	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 08:13:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,588.00
19/02/2019	DIR	27,073,940.	DEPÓSITOS	99102882	37427202	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 08:13:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,046.80
20/02/2019	DIR	27,047,851.	DEPÓSITOS	2000027986	37395443	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 08:15:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,097.40
20/02/2019	DIR	27,086,609.	DEPÓSITOS	99102883	37440795	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 08:10:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,188.20
21/02/2019	DIR	27,086,618.	DEPÓSITOS	2111040566	37440805	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 08:11:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,181.40
21/02/2019	DIR	27,099,189.	DEPÓSITOS	99102884	37454162	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:51:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,053.39
21/02/2019	DIR	27,099,204.	DEPÓSITOS	56167412	37454182	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:52:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,729.60
28/02/2019	FRF	27,183,612.	DEPÓSITOS	2603078	37556549	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO	0.00	396.00
28/02/2019	FRF	27,194,609.	DEPÓSITOS	34216042	37573634	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO	0.00	632.00
TOTAL :								0.00	183,928.88
SALDO :									2,985,640.85



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

Pagina: 11 de 11
Fecha: 27/03/2019
Hora: 04:46:39p.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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/02/2019 Y Fecha Final <= 28/02/2019