



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

Pagina: 1 de 12
Fecha: 28/01/2020
Hora: 12:22:58
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: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
05/12/2019	DIR	29,524,551.	DEPÓSITOS	1270713	40230825	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 16:03:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,795.00
05/12/2019	DIR	29,542,977.	DEPÓSITOS	1270715	40256644	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 16:09:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,502.00
05/12/2019	DIR	29,542,980.	DEPÓSITOS	2106004725	40256648	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 16:10:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,110.00
05/12/2019	DIR	29,546,420.	DEPÓSITOS	2139961390	40261897	Cierre de caja con fecha del 30/11/2019 11:55:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,140.00
05/12/2019	DIR	29,557,307.	DEPÓSITOS	1270631	40272153	Cierre de caja con fecha del 02/12/2019 16:29:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,595.00
05/12/2019	DIR	29,557,311.	DEPÓSITOS	23329438	40272157	Cierre de caja con fecha del 02/12/2019 16:29:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,855.00
05/12/2019	DIR	29,570,658.	DEPÓSITOS	23334156	40284385	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 08:11:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,800.00
05/12/2019	DIR	29,579,374.	DEPÓSITOS	1270632	40292140	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 16:02:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,060.00
05/12/2019	DIR	29,579,376.	DEPÓSITOS	1270635	40292144	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 16:02:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,555.00
05/12/2019	DIR	29,580,642.	DEPÓSITOS	23333734	40293426	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 16:48:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,227.00
19/12/2019	DIR	29,593,223.	DEPÓSITOS	1270636	40305839	Cierre de caja con fecha del 05/12/2019 17:11:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,236.00
19/12/2019	DIR	29,593,237.	DEPÓSITOS	23333909	40305851	Cierre de caja con fecha del 05/12/2019 17:12:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,402.00



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

Pagina: 2 de 12
Fecha: 28/01/2020
Hora: 12:22:58
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
19/12/2019	DIR	29,603,443.	DEPÓSITOS	1270722	40316031	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 16:23:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,799.00
19/12/2019	DIR	29,603,448.	DEPÓSITOS	6377638	40316037	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 16:23:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,390.00
19/12/2019	DIR	29,605,119.	DEPÓSITOS	226403540	40317879	Cierre de caja con fecha del 07/12/2019 12:03:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	750.00
19/12/2019	DIR	29,614,533.	DEPÓSITOS	1270723	40326515	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 16:11:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,522.00
19/12/2019	DIR	29,614,547.	DEPÓSITOS	31139793	40326528	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 16:11:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,496.00
19/12/2019	DIR	29,626,377.	DEPÓSITOS	1270724	40337800	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 16:05:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,659.00
19/12/2019	DIR	29,626,385.	DEPÓSITOS	31141783	40337812	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 16:05:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,900.00
19/12/2019	DIR	29,642,677.	DEPÓSITOS	31141728	40352391	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 16:01:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,520.00
19/12/2019	DIR	29,642,764.	DEPÓSITOS	1270725	40352534	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 16:03:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,589.00
19/12/2019	DIR	29,657,241.	DEPÓSITOS	1270726	40367255	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 16:16:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,325.00
19/12/2019	DIR	29,657,249.	DEPÓSITOS	31147407	40367263	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 16:16:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,360.00
19/12/2019	DIR	29,670,874.	DEPÓSITOS	1270727	40383111	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 16:07:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,465.00
19/12/2019	DIR	29,670,886.	DEPÓSITOS	31145027	40383139	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 16:07:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,680.00
19/12/2019	DIR	29,689,444.	DEPÓSITOS	1270875	40407131	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 16:17:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,276.00



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

Página: 3 de 12
Fecha: 28/01/2020
Hora: 12:22:58
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
19/12/2019	DIR	29,689,454.	DEPÓSITOS	31145258	40407167	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 16:17:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,270.00
19/12/2019	DIR	29,709,245.	DEPÓSITOS	1270728	40429566	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 16:05:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,875.00
19/12/2019	DIR	29,709,250.	DEPÓSITOS	31145490	40429572	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 16:05:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,500.00
19/12/2019	DIR	29,732,486.	DEPÓSITOS	1270840	40456992	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 16:59:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,008.00
19/12/2019	DIR	29,732,624.	DEPÓSITOS	31143040	40457229	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 17:02:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,060.00
26/12/2019	DIR	29,556,170.	DEPÓSITOS	1270714	40270813	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
26/12/2019	DIR	29,630,114.	DEPÓSITOS	1270736	40341388	Rendición 31B con fecha del 11/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
26/12/2019	DIR	29,736,393.	DEPÓSITOS	1270729	40462271	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
26/12/2019	DIR	29,753,439.	DEPÓSITOS	1270876	40482111	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 16:25:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,560.00
26/12/2019	DIR	29,753,463.	DEPÓSITOS	31143196	40482162	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 16:26:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,862.00
26/12/2019	DIR	29,776,447.	DEPÓSITOS	1270790	40510194	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 16:23:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	254,038.00
26/12/2019	DIR	29,776,462.	DEPÓSITOS	31138509	40510227	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 16:23:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,140.00
26/12/2019	DIR	29,783,079.	DEPÓSITOS	757464458	40519113	Cierre de caja con fecha del 21/12/2019 12:22:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,560.00
28/12/2019	DFF	29,849,975.	DEPÓSITOS	99102724	40595170	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	0.00	1,185.00



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

Pagina: 4 de 12
Fecha: 28/01/2020
Hora: 12:22:58
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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL :	0.00	397,266.00
SALDO :		397,266.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/12/2019	DIR	29,524,551.	DEPÓSITOS	1270713	40230826	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 16:03:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	293.15
05/12/2019	DIR	29,542,977.	DEPÓSITOS	1270715	40256645	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 16:09:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	257.64
05/12/2019	DIR	29,546,420.	DEPÓSITOS	2139961390	40261898	Cierre de caja con fecha del 30/11/2019 11:55:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11.73
05/12/2019	DIR	29,557,307.	DEPÓSITOS	1270631	40272154	Cierre de caja con fecha del 02/12/2019 16:29:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	184.82
05/12/2019	DIR	29,557,311.	DEPÓSITOS	23329438	40272158	Cierre de caja con fecha del 02/12/2019 16:29:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	165.30
05/12/2019	DIR	29,570,658.	DEPÓSITOS	23334156	40284383	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 08:11:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	85.98
05/12/2019	DIR	29,579,376.	DEPÓSITOS	1270635	40292142	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 16:02:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,133.30
19/12/2019	DIR	29,593,223.	DEPÓSITOS	1270636	40305837	Cierre de caja con fecha del 05/12/2019 17:11:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	149.96
19/12/2019	DIR	29,593,237.	DEPÓSITOS	23333909	40305852	Cierre de caja con fecha del 05/12/2019 17:12:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	33.36
19/12/2019	DIR	29,603,443.	DEPÓSITOS	1270722	40316032	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 16:23:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	577.28



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

Pagina: 5 de 12
Fecha: 28/01/2020
Hora: 12:22:58
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
19/12/2019	DIR	29,603,448.	DEPÓSITOS	6377638	40316035	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 16:23:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11.04
19/12/2019	DIR	29,614,533.	DEPÓSITOS	1270723	40326513	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 16:11:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	237.64
19/12/2019	DIR	29,626,377.	DEPÓSITOS	1270724	40337801	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 16:05:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,127.14
19/12/2019	DIR	29,626,385.	DEPÓSITOS	31141783	40337813	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 16:05:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	23.46
19/12/2019	DIR	29,642,677.	DEPÓSITOS	31141728	40352389	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 16:01:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	36.36
19/12/2019	DIR	29,642,764.	DEPÓSITOS	1270725	40352535	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 16:03:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	72.93
19/12/2019	DIR	29,657,241.	DEPÓSITOS	1270726	40367256	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 16:16:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	186.54
19/12/2019	DIR	29,657,249.	DEPÓSITOS	31147407	40367264	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 16:16:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	25.53
19/12/2019	DIR	29,670,874.	DEPÓSITOS	1270727	40383112	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 16:07:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	128.33
19/12/2019	DIR	29,670,886.	DEPÓSITOS	31145027	40383140	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 16:07:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	27.60
19/12/2019	DIR	29,689,444.	DEPÓSITOS	1270875	40407132	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 16:17:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	156.80
19/12/2019	DIR	29,689,454.	DEPÓSITOS	31145258	40407165	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 16:17:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	167.67
19/12/2019	DIR	29,709,245.	DEPÓSITOS	1270728	40429564	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 16:05:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	372.92
19/12/2019	DIR	29,709,250.	DEPÓSITOS	31145490	40429570	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 16:05:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	36.36



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

Pagina: 6 de 12
Fecha: 28/01/2020
Hora: 12:22:58
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
19/12/2019	DIR	29,732,486.	DEPÓSITOS	1270840	40456993	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 16:59:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	497.21
19/12/2019	DIR	29,732,624.	DEPÓSITOS	31143040	40457227	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 17:02:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	57.38
26/12/2019	DIR	29,753,439.	DEPÓSITOS	1270876	40482112	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 16:25:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	197.50
26/12/2019	DIR	29,753,463.	DEPÓSITOS	31143196	40482163	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 16:26:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22.68
26/12/2019	DIR	29,776,447.	DEPÓSITOS	1270790	40510195	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 16:23:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	109.86
26/12/2019	DIR	29,776,462.	DEPÓSITOS	31138509	40510228	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 16:23:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	167.27
TOTAL :								0.00	6,554.74
SALDO :									6,554.74

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/12/2019	DIR	29,524,551.	DEPÓSITOS	1270713	40230827	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 16:03:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	684.01
05/12/2019	DIR	29,542,977.	DEPÓSITOS	1270715	40256646	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 16:09:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	601.16
05/12/2019	DIR	29,546,420.	DEPÓSITOS	2139961390	40261899	Cierre de caja con fecha del 30/11/2019 11:55:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	27.37
05/12/2019	DIR	29,557,307.	DEPÓSITOS	1270631	40272155	Cierre de caja con fecha del 02/12/2019 16:29:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	431.25



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

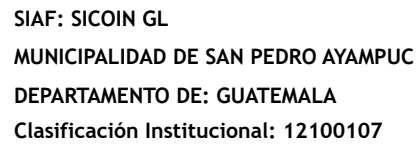
Página: 7 de 12
Fecha: 28/01/2020
Hora: 12:22:58
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
05/12/2019	DIR	29,557,311.	DEPÓSITOS	23329438	40272159	Cierre de caja con fecha del 02/12/2019 16:29:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	385.70
05/12/2019	DIR	29,570,658.	DEPÓSITOS	23334156	40284384	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 08:11:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	200.62
05/12/2019	DIR	29,579,376.	DEPÓSITOS	1270635	40292143	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 16:02:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,644.35
19/12/2019	DIR	29,593,223.	DEPÓSITOS	1270636	40305838	Cierre de caja con fecha del 05/12/2019 17:11:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	349.89
19/12/2019	DIR	29,593,237.	DEPÓSITOS	23333909	40305853	Cierre de caja con fecha del 05/12/2019 17:12:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	77.85
19/12/2019	DIR	29,603,443.	DEPÓSITOS	1270722	40316033	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 16:23:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,346.97
19/12/2019	DIR	29,603,448.	DEPÓSITOS	6377638	40316036	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 16:23:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	25.76
19/12/2019	DIR	29,614,533.	DEPÓSITOS	1270723	40326514	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 16:11:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	554.49
19/12/2019	DIR	29,626,377.	DEPÓSITOS	1270724	40337802	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 16:05:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,629.99
19/12/2019	DIR	29,626,385.	DEPÓSITOS	31141783	40337814	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 16:05:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	54.74
19/12/2019	DIR	29,642,677.	DEPÓSITOS	31141728	40352390	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 16:01:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	84.84
19/12/2019	DIR	29,642,764.	DEPÓSITOS	1270725	40352536	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 16:03:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	170.16
19/12/2019	DIR	29,657,241.	DEPÓSITOS	1270726	40367257	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 16:16:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	435.26
19/12/2019	DIR	29,657,249.	DEPÓSITOS	31147407	40367265	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 16:16:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	59.57



Pagina: 8 de 12
Fecha: 28/01/2020
Hora: 12:22:58
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
19/12/2019	DIR	29,670,874.	DEPÓSITOS	1270727	40383113	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 16:07:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	299.42
19/12/2019	DIR	29,670,886.	DEPÓSITOS	31145027	40383141	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 16:07:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	64.40
19/12/2019	DIR	29,689,444.	DEPÓSITOS	1270875	40407133	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 16:17:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	365.86
19/12/2019	DIR	29,689,454.	DEPÓSITOS	31145258	40407166	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 16:17:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	391.23
19/12/2019	DIR	29,709,245.	DEPÓSITOS	1270728	40429565	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 16:05:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	870.14
19/12/2019	DIR	29,709,250.	DEPÓSITOS	31145490	40429571	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 16:05:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	84.84
19/12/2019	DIR	29,732,486.	DEPÓSITOS	1270840	40456994	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 16:59:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,160.14
19/12/2019	DIR	29,732,624.	DEPÓSITOS	31143040	40457228	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 17:02:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	133.87
26/12/2019	DIR	29,753,439.	DEPÓSITOS	1270876	40482113	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 16:25:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	460.84
26/12/2019	DIR	29,753,463.	DEPÓSITOS	31143196	40482164	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 16:26:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	52.92
26/12/2019	DIR	29,776,447.	DEPÓSITOS	1270790	40510196	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 16:23:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	256.34
26/12/2019	DIR	29,776,462.	DEPÓSITOS	31138509	40510229	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 16:23:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	390.31
TOTAL :								0.00	15,294.29
SALDO :									15,294.29



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

Pagina: 9 de 12
Fecha: 28/01/2020
Hora: 12:22:58
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:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3811001801 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC									SALDO INICIAL : 2,801,711.97
05/12/2019	DIR	29,524,551.	DEPÓSITOS	1270713	40230828	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 16:03:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,772.16
05/12/2019	DIR	29,542,977.	DEPÓSITOS	1270715	40256647	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 16:09:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,360.80
05/12/2019	DIR	29,542,980.	DEPÓSITOS	2106004725	40256649	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 16:10:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,110.00
05/12/2019	DIR	29,546,420.	DEPÓSITOS	2139961390	40261900	Cierre de caja con fecha del 30/11/2019 11:55:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,179.10
05/12/2019	DIR	29,557,307.	DEPÓSITOS	1270631	40272156	Cierre de caja con fecha del 02/12/2019 16:29:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,211.07
05/12/2019	DIR	29,557,311.	DEPÓSITOS	23329438	40272160	Cierre de caja con fecha del 02/12/2019 16:29:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,406.00
05/12/2019	DIR	29,570,658.	DEPÓSITOS	23334156	40284386	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 08:11:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,086.60
05/12/2019	DIR	29,579,374.	DEPÓSITOS	1270632	40292141	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 16:02:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,060.00
05/12/2019	DIR	29,579,376.	DEPÓSITOS	1270635	40292145	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 16:02:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,332.65
05/12/2019	DIR	29,580,642.	DEPÓSITOS	23333734	40293427	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 16:48:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,227.00
19/12/2019	DIR	29,593,223.	DEPÓSITOS	1270636	40305840	Cierre de caja con fecha del 05/12/2019 17:11:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,735.85
19/12/2019	DIR	29,593,237.	DEPÓSITOS	23333909	40305854	Cierre de caja con fecha del 05/12/2019 17:12:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,513.21



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

Pagina: 10 de 12

Fecha: 28/01/2020

Hora: 12:22:58

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
19/12/2019	DIR	29,603,443.	DEPÓSITOS	1270722	40316034	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 16:23:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,723.25
19/12/2019	DIR	29,603,448.	DEPÓSITOS	6377638	40316038	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 16:23:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,426.80
19/12/2019	DIR	29,605,119.	DEPÓSITOS	226403540	40317880	Cierre de caja con fecha del 07/12/2019 12:03:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	750.00
19/12/2019	DIR	29,614,533.	DEPÓSITOS	1270723	40326516	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 16:11:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,314.13
19/12/2019	DIR	29,614,547.	DEPÓSITOS	31139793	40326529	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 16:11:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,496.00
19/12/2019	DIR	29,626,377.	DEPÓSITOS	1270724	40337803	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 16:05:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,416.13
19/12/2019	DIR	29,626,385.	DEPÓSITOS	31141783	40337815	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 16:05:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,978.20
19/12/2019	DIR	29,642,677.	DEPÓSITOS	31141728	40352392	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 16:01:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,641.20
19/12/2019	DIR	29,642,764.	DEPÓSITOS	1270725	40352537	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 16:03:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,832.09
19/12/2019	DIR	29,657,241.	DEPÓSITOS	1270726	40367258	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 16:16:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,946.80
19/12/2019	DIR	29,657,249.	DEPÓSITOS	31147407	40367266	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 16:16:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,445.10
19/12/2019	DIR	29,670,874.	DEPÓSITOS	1270727	40383114	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 16:07:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,892.75
19/12/2019	DIR	29,670,886.	DEPÓSITOS	31145027	40383142	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 16:07:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,772.00
19/12/2019	DIR	29,689,444.	DEPÓSITOS	1270875	40407134	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 16:17:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,798.66



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

Pagina: 11 de 12
Fecha: 28/01/2020
Hora: 12:22:58
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
19/12/2019	DIR	29,689,454.	DEPÓSITOS	31145258	40407168	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 16:17:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,828.90
19/12/2019	DIR	29,709,245.	DEPÓSITOS	1270728	40429567	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 16:05:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,118.06
19/12/2019	DIR	29,709,250.	DEPÓSITOS	31145490	40429573	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 16:05:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,621.20
19/12/2019	DIR	29,732,486.	DEPÓSITOS	1270840	40456995	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 16:59:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,665.35
19/12/2019	DIR	29,732,624.	DEPÓSITOS	31143040	40457230	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 17:02:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,251.25
26/12/2019	DIR	29,556,170.	DEPÓSITOS	1270714	40270814	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
26/12/2019	DIR	29,630,114.	DEPÓSITOS	1270736	40341389	Rendición 31B con fecha del 11/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
26/12/2019	DIR	29,736,393.	DEPÓSITOS	1270729	40462272	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
26/12/2019	DIR	29,753,439.	DEPÓSITOS	1270876	40482114	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 16:25:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,218.34
26/12/2019	DIR	29,753,463.	DEPÓSITOS	31143196	40482165	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 16:26:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,937.60
26/12/2019	DIR	29,776,447.	DEPÓSITOS	1270790	40510197	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 16:23:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	254,404.20
26/12/2019	DIR	29,776,462.	DEPÓSITOS	31138509	40510230	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 16:23:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,697.58
26/12/2019	DIR	29,783,079.	DEPÓSITOS	757464458	40519114	Cierre de caja con fecha del 21/12/2019 12:22:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,560.00
28/12/2019	DFE	29,849,975.	DEPÓSITOS	99102724	40595169	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	0.00	1,185.00



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

Pagina: 12 de 12
Fecha: 28/01/2020
Hora: 12:22:58
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