



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

Pagina: 1 de 10
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:25:29
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
10/03/2020	DIR	30,337,296.	DEPÓSITOS	1270766	41224382	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 18:14:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,625.25
10/03/2020	DIR	30,337,300.	DEPÓSITOS	49066147	41224388	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 18:15:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,007.00
10/03/2020	DIR	30,347,404.	DEPÓSITOS	1270888	41236261	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:29:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,616.00
10/03/2020	DIR	30,347,409.	DEPÓSITOS	49066355	41236269	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:29:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,225.00
10/03/2020	DIR	30,357,496.	DEPÓSITOS	1270877	41247067	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:06:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,503.00
10/03/2020	DIR	30,358,171.	DEPÓSITOS	49062554	41247971	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:26:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,635.00
10/03/2020	DIR	30,367,908.	DEPÓSITOS	66327738	41258484	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:05:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,055.00
10/03/2020	DIR	30,368,050.	DEPÓSITOS	1270634	41258658	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:12:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,525.00
10/03/2020	DIR	30,373,272.	DEPÓSITOS	1270894	41264498	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
10/03/2020	DIR	30,378,092.	DEPÓSITOS	49062961	41269546	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:04:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,807.00
10/03/2020	DIR	30,378,177.	DEPÓSITOS	1270633	41269666	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,637.00
10/03/2020	DIR	30,380,645.	DEPÓSITOS	1061183900	41272567	Cierre de caja con fecha del 07/03/2020 12:03:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	470.00



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

Pagina: 2 de 10
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:25:29
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
10/03/2020	DIR	30,388,421.	DEPÓSITOS	1270893	41281231	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:05:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,616.00
10/03/2020	DIR	30,389,138.	DEPÓSITOS	66323811	41281950	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:36:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,925.00
10/03/2020	FRF	30,393,757.	DEPÓSITOS	50926048	41287356	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	0.00	300.00
12/03/2020	DIR	30,398,722.	DEPÓSITOS	1270830	41292085	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:16:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,173.00
12/03/2020	DIR	30,398,725.	DEPÓSITOS	66323999	41292096	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:16:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,815.00
12/03/2020	DIR	30,408,461.	DEPÓSITOS	66321685	41302129	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:07:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,200.00
16/03/2020	DIR	30,408,438.	DEPÓSITOS	1270831	41302109	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:07:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,234.00
16/03/2020	DIR	30,419,544.	DEPÓSITOS	1270834	41313976	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:20:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,968.00
16/03/2020	DIR	30,420,671.	DEPÓSITOS	66319819	41315350	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 17:11:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,595.00
16/03/2020	DIR	30,431,056.	DEPÓSITOS	1214873894	41326105	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:21:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,075.00
16/03/2020	DIR	30,433,107.	DEPÓSITOS	1239719820	41328928	Cierre de caja con fecha del 14/03/2020 12:07:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,000.00
19/03/2020	DIR	30,441,582.	DEPÓSITOS	1275045942	41338842	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:08:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,590.00
19/03/2020	DIR	30,441,618.	DEPÓSITOS	1270839	41338892	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:09:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,549.00
19/03/2020	DIR	30,458,143.	DEPÓSITOS	1322044800	41359609	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 21:31:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,345.00



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

Pagina: 3 de 10
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:25:29
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
19/03/2020	DIR	30,458,239.	DEPÓSITOS	1270836	41359738	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 08:04:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	737.00
19/03/2020	DIR	30,468,997.	DEPÓSITOS	1270838	41372176	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:13:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,131.00
19/03/2020	DIR	30,469,004.	DEPÓSITOS	1322206979	41372193	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:13:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	840.00
19/03/2020	DIR	30,476,695.	DEPÓSITOS	1270801	41381478	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 15:27:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	545.00
TOTAL :								0.00	112,143.25
SALDO :									112,143.25

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

10/03/2020	DIR	30,337,296.	DEPÓSITOS	1270766	41224383	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 18:14:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,538.27
10/03/2020	DIR	30,337,300.	DEPÓSITOS	49066147	41224389	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 18:15:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	256.80
10/03/2020	DIR	30,347,404.	DEPÓSITOS	1270888	41236259	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:29:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,573.95
10/03/2020	DIR	30,347,409.	DEPÓSITOS	49066355	41236267	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:29:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	346.00
10/03/2020	DIR	30,357,496.	DEPÓSITOS	1270877	41247068	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:06:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	895.02
10/03/2020	DIR	30,358,171.	DEPÓSITOS	49062554	41247972	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:26:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	497.19



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

Pagina: 4 de 10
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:25:29
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
10/03/2020	DIR	30,367,908.	DEPÓSITOS	66327738	41258482	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:05:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	156.12
10/03/2020	DIR	30,368,050.	DEPÓSITOS	1270634	41258659	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:12:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	534.42
10/03/2020	DIR	30,378,092.	DEPÓSITOS	49062961	41269544	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:04:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	258.73
10/03/2020	DIR	30,378,177.	DEPÓSITOS	1270633	41269664	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	393.60
10/03/2020	DIR	30,380,645.	DEPÓSITOS	1061183900	41272568	Cierre de caja con fecha del 07/03/2020 12:03:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17.40
10/03/2020	DIR	30,388,421.	DEPÓSITOS	1270893	41281229	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:05:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,036.59
10/03/2020	DIR	30,389,138.	DEPÓSITOS	66323811	41281951	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:36:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	85.68
12/03/2020	DIR	30,398,722.	DEPÓSITOS	1270830	41292086	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:16:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,124.10
12/03/2020	DIR	30,398,725.	DEPÓSITOS	66323999	41292094	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:16:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,440.17
12/03/2020	DIR	30,408,461.	DEPÓSITOS	66321685	41302127	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:07:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	91.80
16/03/2020	DIR	30,408,438.	DEPÓSITOS	1270831	41302107	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:07:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	430.68
16/03/2020	DIR	30,419,544.	DEPÓSITOS	1270834	41313977	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:20:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	539.79
16/03/2020	DIR	30,420,671.	DEPÓSITOS	66319819	41315348	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 17:11:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	100.56
16/03/2020	DIR	30,431,056.	DEPÓSITOS	1214873894	41326103	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:21:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	138.00



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

Pagina: 5 de 10
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:25:29
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
16/03/2020	DIR	30,433,107.	DEPÓSITOS	1239719820	41328929	Cierre de caja con fecha del 14/03/2020 12:07:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	25.20
19/03/2020	DIR	30,441,582.	DEPÓSITOS	1275045942	41338843	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:08:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	51.00
19/03/2020	DIR	30,441,618.	DEPÓSITOS	1270839	41338890	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:09:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	426.12
19/03/2020	DIR	30,458,143.	DEPÓSITOS	1322044800	41359607	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 21:31:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12.00
19/03/2020	DIR	30,458,239.	DEPÓSITOS	1270836	41359739	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 08:04:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	191.66
19/03/2020	DIR	30,468,997.	DEPÓSITOS	1270838	41372177	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:13:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	486.06
19/03/2020	DIR	30,469,004.	DEPÓSITOS	1322206979	41372194	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:13:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	18.60
19/03/2020	DIR	30,476,695.	DEPÓSITOS	1270801	41381479	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 15:27:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	123.12
TOTAL :								0.00	12,788.63
SALDO :									12,788.63

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

10/03/2020	DIR	30,337,296.	DEPÓSITOS	1270766	41224384	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 18:14:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,589.28
10/03/2020	DIR	30,337,300.	DEPÓSITOS	49066147	41224390	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 18:15:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	599.20



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

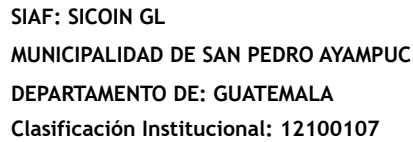
Pagina: 6 de 10
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:25:29
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

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
10/03/2020	DIR	30,347,404.	DEPÓSITOS	1270888	41236260	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:29:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,672.55
10/03/2020	DIR	30,347,409.	DEPÓSITOS	49066355	41236268	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:29:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	807.32
10/03/2020	DIR	30,357,496.	DEPÓSITOS	1270877	41247069	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:06:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,088.38
10/03/2020	DIR	30,358,171.	DEPÓSITOS	49062554	41247973	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:26:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,160.11
10/03/2020	DIR	30,367,908.	DEPÓSITOS	66327738	41258483	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:05:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	364.28
10/03/2020	DIR	30,368,050.	DEPÓSITOS	1270634	41258660	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:12:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,246.98
10/03/2020	DIR	30,378,092.	DEPÓSITOS	49062961	41269545	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:04:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	603.71
10/03/2020	DIR	30,378,177.	DEPÓSITOS	1270633	41269665	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	918.40
10/03/2020	DIR	30,380,645.	DEPÓSITOS	1061183900	41272569	Cierre de caja con fecha del 07/03/2020 12:03:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	40.60
10/03/2020	DIR	30,388,421.	DEPÓSITOS	1270893	41281230	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:05:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,418.73
10/03/2020	DIR	30,389,138.	DEPÓSITOS	66323811	41281952	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:36:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	199.92
12/03/2020	DIR	30,398,722.	DEPÓSITOS	1270830	41292087	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:16:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,622.89
12/03/2020	DIR	30,398,725.	DEPÓSITOS	66323999	41292095	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:16:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,360.39
12/03/2020	DIR	30,408,461.	DEPÓSITOS	66321685	41302128	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:07:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	214.20



Pagina: 7 de 10
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:25:29
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
16/03/2020	DIR	30,408,438.	DEPÓSITOS	1270831	41302108	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:07:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,004.92
16/03/2020	DIR	30,419,544.	DEPÓSITOS	1270834	41313978	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:20:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,259.51
16/03/2020	DIR	30,420,671.	DEPÓSITOS	66319819	41315349	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 17:11:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	234.64
16/03/2020	DIR	30,431,056.	DEPÓSITOS	1214873894	41326104	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:21:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	322.00
16/03/2020	DIR	30,433,107.	DEPÓSITOS	1239719820	41328930	Cierre de caja con fecha del 14/03/2020 12:07:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	58.80
19/03/2020	DIR	30,441,582.	DEPÓSITOS	1275045942	41338844	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:08:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	119.00
19/03/2020	DIR	30,441,618.	DEPÓSITOS	1270839	41338891	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:09:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	994.28
19/03/2020	DIR	30,458,143.	DEPÓSITOS	1322044800	41359608	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 21:31:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	28.00
19/03/2020	DIR	30,458,239.	DEPÓSITOS	1270836	41359740	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 08:04:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	447.19
19/03/2020	DIR	30,468,997.	DEPÓSITOS	1270838	41372178	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:13:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,134.14
19/03/2020	DIR	30,469,004.	DEPÓSITOS	1322206979	41372195	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:13:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	43.40
19/03/2020	DIR	30,476,695.	DEPÓSITOS	1270801	41381480	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 15:27:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	287.28
TOTAL :								0.00	29,840.10
SALDO :									29,840.10



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

Pagina: 8 de 10
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:25:29
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 :	4,883,014.15
10/03/2020	DIR	30,337,296.	DEPÓSITOS	1270766	41224385	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 18:14:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,752.80
10/03/2020	DIR	30,337,300.	DEPÓSITOS	49066147	41224391	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 18:15:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,863.00
10/03/2020	DIR	30,347,404.	DEPÓSITOS	1270888	41236262	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:29:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,862.50
10/03/2020	DIR	30,347,409.	DEPÓSITOS	49066355	41236270	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:29:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,378.32
10/03/2020	DIR	30,357,496.	DEPÓSITOS	1270877	41247070	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:06:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,486.40
10/03/2020	DIR	30,358,171.	DEPÓSITOS	49062554	41247974	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:26:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,292.30
10/03/2020	DIR	30,367,908.	DEPÓSITOS	66327738	41258485	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:05:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,575.40
10/03/2020	DIR	30,368,050.	DEPÓSITOS	1270634	41258661	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:12:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,306.40
10/03/2020	DIR	30,373,272.	DEPÓSITOS	1270894	41264499	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
10/03/2020	DIR	30,378,092.	DEPÓSITOS	49062961	41269547	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:04:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,669.44
10/03/2020	DIR	30,378,177.	DEPÓSITOS	1270633	41269667	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:07:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,949.00
10/03/2020	DIR	30,380,645.	DEPÓSITOS	1061183900	41272570	Cierre de caja con fecha del 07/03/2020 12:03:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	528.00



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

Pagina: 9 de 10
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:25:29
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
10/03/2020	DIR	30,388,421.	DEPÓSITOS	1270893	41281232	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:05:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,071.32
10/03/2020	DIR	30,389,138.	DEPÓSITOS	66323811	41281953	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:36:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,210.60
10/03/2020	FRF	30,393,757.	DEPÓSITOS	50926048	41287355	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E48428526 - BARRIOS HERRERA,MARLYN KORINA	0.00	300.00
12/03/2020	DIR	30,398,722.	DEPÓSITOS	1270830	41292088	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:16:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,919.99
12/03/2020	DIR	30,398,725.	DEPÓSITOS	66323999	41292097	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:16:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,615.56
12/03/2020	DIR	30,408,461.	DEPÓSITOS	66321685	41302130	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:07:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,506.00
16/03/2020	DIR	30,408,438.	DEPÓSITOS	1270831	41302110	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:07:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,669.60
16/03/2020	DIR	30,419,544.	DEPÓSITOS	1270834	41313979	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:20:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,767.30
16/03/2020	DIR	30,420,671.	DEPÓSITOS	66319819	41315351	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 17:11:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,930.20
16/03/2020	DIR	30,431,056.	DEPÓSITOS	1214873894	41326106	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:21:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,535.00
16/03/2020	DIR	30,433,107.	DEPÓSITOS	1239719820	41328931	Cierre de caja con fecha del 14/03/2020 12:07:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,084.00
19/03/2020	DIR	30,441,582.	DEPÓSITOS	1275045942	41338845	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:08:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,760.00
19/03/2020	DIR	30,441,618.	DEPÓSITOS	1270839	41338893	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:09:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,969.40
19/03/2020	DIR	30,458,143.	DEPÓSITOS	1322044800	41359610	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 21:31:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,385.00



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

Página: 10 de 10
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:25:29
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
19/03/2020	DIR	30,458,239.	DEPÓSITOS	1270836	41359741	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 08:04:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,375.85
19/03/2020	DIR	30,468,997.	DEPÓSITOS	1270838	41372179	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:13:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,751.20
19/03/2020	DIR	30,469,004.	DEPÓSITOS	1322206979	41372196	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:13:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	902.00
19/03/2020	DIR	30,476,695.	DEPÓSITOS	1270801	41381481	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 15:27:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	955.40
TOTAL :								0.00	154,771.98
SALDO :									5,037,786.13

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial <= 01/03/2020 Y Fecha Final >= 31/03/2020)