



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

Pagina: 1 de 12
Fecha: 14/10/2019
Hora: 12:53:37
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
13/09/2019	DIR	28,777,087.	DEPÓSITOS	1344354944	39365014	Cierre de caja con fecha del 31/08/2019 12:36:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	520.00
13/09/2019	DIR	28,785,031.	DEPÓSITOS	1270583	39373264	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 16:22:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,821.00
13/09/2019	DIR	28,785,034.	DEPÓSITOS	6382333	39373268	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 16:22:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,220.00
13/09/2019	DIR	28,794,181.	DEPÓSITOS	1270585	39382268	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 16:15:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,214.00
13/09/2019	DIR	28,794,183.	DEPÓSITOS	96914908	39382270	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 16:15:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,615.00
13/09/2019	DIR	28,802,799.	DEPÓSITOS	1270586	39390477	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 16:15:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,131.88
13/09/2019	DIR	28,811,166.	DEPÓSITOS	1270587	39398395	Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 16:11:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,239.00
13/09/2019	DIR	28,811,172.	DEPÓSITOS	1484176044	39398409	Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 16:11:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,432.00
13/09/2019	DIR	28,817,458.	DEPÓSITOS	1270589	39404406	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:05:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,143.00
13/09/2019	DIR	28,817,465.	DEPÓSITOS	96915164	39404416	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:05:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,384.00
13/09/2019	DIR	28,818,444.	DEPÓSITOS	1573197094	39405566	Cierre de caja con fecha del 07/09/2019 12:53:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	635.00
13/09/2019	DIR	28,826,985.	DEPÓSITOS	127590	39413439	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 16:12:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,439.00



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

Pagina: 2 de 12
Fecha: 14/10/2019
Hora: 12:53:37
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
13/09/2019	DIR	28,826,992.	DEPÓSITOS	1627223414	39413447	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 16:12:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,170.00
13/09/2019	DIR	28,835,701.	DEPÓSITOS	1270591	39422023	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 16:12:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,345.00
13/09/2019	DIR	28,835,705.	DEPÓSITOS	1655467550	39422031	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 16:12:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,800.00
19/09/2019	DIR	28,844,585.	DEPÓSITOS	1270594	39430608	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 16:13:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,723.00
19/09/2019	DIR	28,844,599.	DEPÓSITOS	6380359	39430622	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 16:14:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,750.00
19/09/2019	DIR	28,855,928.	DEPÓSITOS	1270595	39442633	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 16:10:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,580.00
19/09/2019	DIR	28,855,931.	DEPÓSITOS	1710815221	39442635	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 16:10:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,720.00
19/09/2019	DIR	28,866,240.	DEPÓSITOS	1270597	39456008	Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 16:02:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,735.00
19/09/2019	DIR	28,866,247.	DEPÓSITOS	1746584777	39456029	Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 16:02:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,960.00
19/09/2019	DIR	28,868,505.	DEPÓSITOS	1768359221	39459811	Cierre de caja con fecha del 14/09/2019 12:16:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	520.00
19/09/2019	DIR	28,881,394.	DEPÓSITOS	1270598	39474755	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:11:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,428.00
19/09/2019	DIR	28,881,401.	DEPÓSITOS	6380657	39474759	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:11:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,380.00
19/09/2019	DIR	28,893,789.	DEPÓSITOS	1270600	39489607	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 16:08:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,328.00
23/09/2019	DIR	28,893,908.	DEPÓSITOS	20173838	39489697	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 16:11:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,735.00



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

Pagina: 3 de 12
Fecha: 14/10/2019
Hora: 12:53:37
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
25/09/2019	DIR	28,946,832.	DEPÓSITOS	1270608	39547406	Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 16:14:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,399.00
27/09/2019	DIR	28,906,464.	DEPÓSITOS	1270603	39504192	Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 16:13:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,566.00
27/09/2019	DIR	28,906,467.	DEPÓSITOS	66378789	39504196	Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 16:13:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,872.00
27/09/2019	DIR	28,917,399.	DEPÓSITOS	1270604	39515460	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 16:05:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,835.00
27/09/2019	DIR	28,917,403.	DEPÓSITOS	20177709	39515462	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 16:05:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,540.00
27/09/2019	DIR	28,919,435.	DEPÓSITOS	1921495009	39518024	Cierre de caja con fecha del 21/09/2019 12:12:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,414.00
27/09/2019	DIR	28,930,895.	DEPÓSITOS	1270606	39529064	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 16:20:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,557.00
27/09/2019	DIR	28,930,914.	DEPÓSITOS	96916235	39529082	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 16:20:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,922.00
27/09/2019	DIR	28,946,843.	DEPÓSITOS	1985967672	39547414	Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 16:15:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,230.00
27/09/2019	DIR	28,962,032.	DEPÓSITOS	1270609	39565358	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:07:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,565.00
27/09/2019	DIR	28,962,048.	DEPÓSITOS	20181566	39565379	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:07:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,490.00
27/09/2019	DIR	28,980,820.	DEPÓSITOS	2064427489	39589552	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 16:15:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,622.00
30/09/2019	DIR	28,980,804.	DEPÓSITOS	1270611	39589523	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 16:15:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,098.00
30/09/2019	DIR	28,997,743.	DEPÓSITOS	1270613	39612408	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:11:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,771.00



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

Pagina: 4 de 12
Fecha: 14/10/2019
Hora: 12:53:37
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
30/09/2019	DIR	28,997,749.	DEPÓSITOS	2113470109	39612418	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:11:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	710.00
30/09/2019	DIR	29,000,908.	DEPÓSITOS	6837861	39617089	Cierre de caja con fecha del 28/09/2019 13:04:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,225.00
30/09/2019	DIR	29,016,972.	DEPÓSITOS	1270612	39638963	Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 16:14:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,931.00
TOTAL :								0.00	113,714.88
SALDO :									113,714.88

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

13/09/2019	DIR	28,777,087.	DEPÓSITOS	1344354944	39365012	Cierre de caja con fecha del 31/08/2019 12:36:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9.60
13/09/2019	DIR	28,785,031.	DEPÓSITOS	1270583	39373265	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 16:22:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	212.82
13/09/2019	DIR	28,785,034.	DEPÓSITOS	6382333	39373269	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 16:22:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	26.40
13/09/2019	DIR	28,794,181.	DEPÓSITOS	1270585	39382266	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 16:15:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	446.16
13/09/2019	DIR	28,802,799.	DEPÓSITOS	1270586	39390475	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 16:15:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	207.68
13/09/2019	DIR	28,811,166.	DEPÓSITOS	1270587	39398393	Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 16:11:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	215.45
13/09/2019	DIR	28,811,172.	DEPÓSITOS	1484176044	39398407	Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 16:11:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	74.22



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

Pagina: 5 de 12
Fecha: 14/10/2019
Hora: 12:53:37
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
13/09/2019	DIR	28,817,458.	DEPÓSITOS	1270589	39404407	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:05:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10.92
13/09/2019	DIR	28,817,465.	DEPÓSITOS	96915164	39404417	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:05:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	63.43
13/09/2019	DIR	28,826,985.	DEPÓSITOS	127590	39413437	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 16:12:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	233.43
13/09/2019	DIR	28,835,701.	DEPÓSITOS	1270591	39422024	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 16:12:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	579.12
19/09/2019	DIR	28,844,585.	DEPÓSITOS	1270594	39430606	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 16:13:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	133.68
19/09/2019	DIR	28,855,928.	DEPÓSITOS	1270595	39442631	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 16:10:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	548.13
19/09/2019	DIR	28,866,240.	DEPÓSITOS	1270597	39456006	Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 16:02:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	378.32
19/09/2019	DIR	28,881,394.	DEPÓSITOS	1270598	39474756	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:11:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	255.53
19/09/2019	DIR	28,881,401.	DEPÓSITOS	6380657	39474760	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:11:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	23.76
19/09/2019	DIR	28,893,789.	DEPÓSITOS	1270600	39489605	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 16:08:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	708.33
23/09/2019	DIR	28,893,908.	DEPÓSITOS	20173838	39489698	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 16:11:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	46.80
25/09/2019	DIR	28,946,832.	DEPÓSITOS	1270608	39547407	Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 16:14:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	93.84
27/09/2019	DIR	28,906,464.	DEPÓSITOS	1270603	39504193	Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 16:13:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	119.40
27/09/2019	DIR	28,917,403.	DEPÓSITOS	20177709	39515463	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 16:05:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11.22



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

Pagina: 6 de 12
Fecha: 14/10/2019
Hora: 12:53:37
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
27/09/2019	DIR	28,919,435.	DEPÓSITOS	1921495009	39518022	Cierre de caja con fecha del 21/09/2019 12:12:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	23.10
27/09/2019	DIR	28,930,895.	DEPÓSITOS	1270606	39529065	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 16:20:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	205.20
27/09/2019	DIR	28,930,914.	DEPÓSITOS	96916235	39529083	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 16:20:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13.20
27/09/2019	DIR	28,962,032.	DEPÓSITOS	1270609	39565356	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:07:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	271.98
27/09/2019	DIR	28,962,048.	DEPÓSITOS	20181566	39565380	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:07:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7.92
27/09/2019	DIR	28,980,820.	DEPÓSITOS	2064427489	39589553	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 16:15:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	27.60
30/09/2019	DIR	28,980,804.	DEPÓSITOS	1270611	39589524	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 16:15:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	308.08
30/09/2019	DIR	28,997,743.	DEPÓSITOS	1270613	39612409	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:11:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	31.20
30/09/2019	DIR	28,997,749.	DEPÓSITOS	2113470109	39612419	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:11:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	29.25
30/09/2019	DIR	29,016,972.	DEPÓSITOS	1270612	39638964	Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 16:14:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	201.79
TOTAL :								0.00	5,517.56
SALDO :									5,517.56

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Pagina: 7 de 12
Fecha: 14/10/2019
Hora: 12:53:37
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
13/09/2019	DIR	28,777,087.	DEPÓSITOS	1344354944	39365013	Cierre de caja con fecha del 31/08/2019 12:36:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22.40
13/09/2019	DIR	28,785,031.	DEPÓSITOS	1270583	39373266	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 16:22:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	496.58
13/09/2019	DIR	28,785,034.	DEPÓSITOS	6382333	39373270	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 16:22:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	61.60
13/09/2019	DIR	28,794,181.	DEPÓSITOS	1270585	39382267	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 16:15:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,041.04
13/09/2019	DIR	28,802,799.	DEPÓSITOS	1270586	39390476	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 16:15:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	484.58
13/09/2019	DIR	28,811,166.	DEPÓSITOS	1270587	39398394	Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 16:11:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	502.70
13/09/2019	DIR	28,811,172.	DEPÓSITOS	1484176044	39398408	Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 16:11:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	173.18
13/09/2019	DIR	28,817,458.	DEPÓSITOS	1270589	39404408	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:05:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	25.48
13/09/2019	DIR	28,817,465.	DEPÓSITOS	96915164	39404418	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:05:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	147.99
13/09/2019	DIR	28,826,985.	DEPÓSITOS	127590	39413438	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 16:12:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	544.67
13/09/2019	DIR	28,835,701.	DEPÓSITOS	1270591	39422025	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 16:12:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,351.28
19/09/2019	DIR	28,844,585.	DEPÓSITOS	1270594	39430607	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 16:13:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	311.92
19/09/2019	DIR	28,855,928.	DEPÓSITOS	1270595	39442632	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 16:10:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,278.97
19/09/2019	DIR	28,866,240.	DEPÓSITOS	1270597	39456007	Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 16:02:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	882.76



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

Pagina: 8 de 12
Fecha: 14/10/2019
Hora: 12:53:37
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
19/09/2019	DIR	28,881,394.	DEPÓSITOS	1270598	39474757	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:11:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	596.22
19/09/2019	DIR	28,881,401.	DEPÓSITOS	6380657	39474761	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:11:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	55.44
19/09/2019	DIR	28,893,789.	DEPÓSITOS	1270600	39489606	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 16:08:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,652.77
23/09/2019	DIR	28,893,908.	DEPÓSITOS	20173838	39489699	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 16:11:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	109.20
25/09/2019	DIR	28,946,832.	DEPÓSITOS	1270608	39547408	Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 16:14:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	218.96
27/09/2019	DIR	28,906,464.	DEPÓSITOS	1270603	39504194	Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 16:13:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	278.60
27/09/2019	DIR	28,917,403.	DEPÓSITOS	20177709	39515464	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 16:05:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	26.18
27/09/2019	DIR	28,919,435.	DEPÓSITOS	1921495009	39518023	Cierre de caja con fecha del 21/09/2019 12:12:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	53.90
27/09/2019	DIR	28,930,895.	DEPÓSITOS	1270606	39529066	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 16:20:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	478.80
27/09/2019	DIR	28,930,914.	DEPÓSITOS	96916235	39529084	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 16:20:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	30.80
27/09/2019	DIR	28,962,032.	DEPÓSITOS	1270609	39565357	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:07:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	634.62
27/09/2019	DIR	28,962,048.	DEPÓSITOS	20181566	39565381	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:07:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	18.48
27/09/2019	DIR	28,980,820.	DEPÓSITOS	2064427489	39589554	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 16:15:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	64.40
30/09/2019	DIR	28,980,804.	DEPÓSITOS	1270611	39589525	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 16:15:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	718.86



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

Pagina: 9 de 12
Fecha: 14/10/2019
Hora: 12:53:37
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
30/09/2019	DIR	28,997,743.	DEPÓSITOS	1270613	39612410	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:11:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	72.80
30/09/2019	DIR	28,997,749.	DEPÓSITOS	2113470109	39612420	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:11:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	68.25
30/09/2019	DIR	29,016,972.	DEPÓSITOS	1270612	39638965	Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 16:14:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	470.85
TOTAL :								0.00	12,874.28
SALDO :									12,874.28

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 2,801,711.97

13/09/2019	DIR	28,777,087.	DEPÓSITOS	1344354944	39365015	Cierre de caja con fecha del 31/08/2019 12:36:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	552.00
13/09/2019	DIR	28,785,031.	DEPÓSITOS	1270583	39373267	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 16:22:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,530.40
13/09/2019	DIR	28,785,034.	DEPÓSITOS	6382333	39373271	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 16:22:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,308.00
13/09/2019	DIR	28,794,181.	DEPÓSITOS	1270585	39382269	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 16:15:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,701.20
13/09/2019	DIR	28,794,183.	DEPÓSITOS	96914908	39382271	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 16:15:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,615.00
13/09/2019	DIR	28,802,799.	DEPÓSITOS	1270586	39390478	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 16:15:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,824.14
13/09/2019	DIR	28,811,166.	DEPÓSITOS	1270587	39398396	Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 16:11:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,957.15



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

Pagina: 10 de 12
Fecha: 14/10/2019
Hora: 12:53:37
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
13/09/2019	DIR	28,811,172.	DEPÓSITOS	1484176044	39398410	Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 16:11:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,679.40
13/09/2019	DIR	28,817,458.	DEPÓSITOS	1270589	39404409	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:05:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,179.40
13/09/2019	DIR	28,817,465.	DEPÓSITOS	96915164	39404419	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:05:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,595.42
13/09/2019	DIR	28,818,444.	DEPÓSITOS	1573197094	39405567	Cierre de caja con fecha del 07/09/2019 12:53:31 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	635.00
13/09/2019	DIR	28,826,985.	DEPÓSITOS	127590	39413440	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 16:12:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,217.10
13/09/2019	DIR	28,826,992.	DEPÓSITOS	1627223414	39413448	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 16:12:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,170.00
13/09/2019	DIR	28,835,701.	DEPÓSITOS	1270591	39422026	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 16:12:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,275.40
13/09/2019	DIR	28,835,705.	DEPÓSITOS	1655467550	39422032	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 16:12:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,800.00
19/09/2019	DIR	28,844,585.	DEPÓSITOS	1270594	39430609	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 16:13:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,168.60
19/09/2019	DIR	28,844,599.	DEPÓSITOS	6380359	39430623	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 16:14:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,750.00
19/09/2019	DIR	28,855,928.	DEPÓSITOS	1270595	39442634	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 16:10:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,407.10
19/09/2019	DIR	28,855,931.	DEPÓSITOS	1710815221	39442636	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 16:10:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,720.00
19/09/2019	DIR	28,866,240.	DEPÓSITOS	1270597	39456009	Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 16:02:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,996.08
19/09/2019	DIR	28,866,247.	DEPÓSITOS	1746584777	39456030	Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 16:02:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,960.00



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

Pagina: 11 de 12
Fecha: 14/10/2019
Hora: 12:53:37
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
19/09/2019	DIR	28,868,505.	DEPÓSITOS	1768359221	39459812	Cierre de caja con fecha del 14/09/2019 12:16:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	520.00
19/09/2019	DIR	28,881,394.	DEPÓSITOS	1270598	39474758	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:11:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,279.75
19/09/2019	DIR	28,881,401.	DEPÓSITOS	6380657	39474762	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:11:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,459.20
19/09/2019	DIR	28,893,789.	DEPÓSITOS	1270600	39489608	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 16:08:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,689.10
23/09/2019	DIR	28,893,908.	DEPÓSITOS	20173838	39489700	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 16:11:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,891.00
25/09/2019	DIR	28,946,832.	DEPÓSITOS	1270608	39547409	Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 16:14:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,711.80
27/09/2019	DIR	28,906,464.	DEPÓSITOS	1270603	39504195	Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 16:13:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,964.00
27/09/2019	DIR	28,906,467.	DEPÓSITOS	66378789	39504197	Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 16:13:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,872.00
27/09/2019	DIR	28,917,399.	DEPÓSITOS	1270604	39515461	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 16:05:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,835.00
27/09/2019	DIR	28,917,403.	DEPÓSITOS	20177709	39515465	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 16:05:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,577.40
27/09/2019	DIR	28,919,435.	DEPÓSITOS	1921495009	39518025	Cierre de caja con fecha del 21/09/2019 12:12:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,491.00
27/09/2019	DIR	28,930,895.	DEPÓSITOS	1270606	39529067	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 16:20:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,241.00
27/09/2019	DIR	28,930,914.	DEPÓSITOS	96916235	39529085	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 16:20:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,966.00
27/09/2019	DIR	28,946,843.	DEPÓSITOS	1985967672	39547415	Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 16:15:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,230.00



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

Pagina: 12 de 12
Fecha: 14/10/2019
Hora: 12:53:37
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
27/09/2019	DIR	28,962,032.	DEPÓSITOS	1270609	39565359	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:07:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,471.60
27/09/2019	DIR	28,962,048.	DEPÓSITOS	20181566	39565382	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:07:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,516.40
27/09/2019	DIR	28,980,820.	DEPÓSITOS	2064427489	39589555	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 16:15:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,714.00
30/09/2019	DIR	28,980,804.	DEPÓSITOS	1270611	39589526	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 16:15:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,124.94
30/09/2019	DIR	28,997,743.	DEPÓSITOS	1270613	39612411	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:11:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,875.00
30/09/2019	DIR	28,997,749.	DEPÓSITOS	2113470109	39612421	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:11:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	807.50
30/09/2019	DIR	29,000,908.	DEPÓSITOS	6837861	39617090	Cierre de caja con fecha del 28/09/2019 13:04:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,225.00
30/09/2019	DIR	29,016,972.	DEPÓSITOS	1270612	39638966	Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 16:14:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,603.64
TOTAL :								0.00	132,106.72
SALDO :									2,933,818.69

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/09/2019 Y Fecha Final <= 30/09/2019)