



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

Página: 1 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB                                                                                 | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                     | MONTO DEBITO           | MONTO CREDITO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>                                                   |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                  |                        |               |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b> |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                  | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>0.00</b>   |
| 08/05/2019                                                                              | DIR   | 27,711,768. | DEPÓSITOS             | 1946375111            | 38162049               | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 08:10:43 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 2,744.00      |
| 08/05/2019                                                                              | DIR   | 27,713,282. | DEPÓSITOS             | 99102949              | 38163822               | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 09:41:48 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 1,793.00      |
| 08/05/2019                                                                              | DIR   | 27,720,947. | DEPÓSITOS             | 99102950              | 38172207               | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 16:15:20 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 5,034.00      |
| 08/05/2019                                                                              | DIR   | 27,720,953. | DEPÓSITOS             | 63639047              | 38172221               | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 16:15:28 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 2,487.00      |
| 08/05/2019                                                                              | DIR   | 27,734,330. | DEPÓSITOS             | 63639231              | 38186103               | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 08:33:38 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 2,000.00      |
| 08/05/2019                                                                              | DIR   | 27,740,617. | DEPÓSITOS             | 99102952              | 38192211               | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:17:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 4,584.00      |
| 09/05/2019                                                                              | DIR   | 27,662,977. | DEPÓSITOS             | 99102699              | 38094747               | Rendición 31B con fecha del 26/04/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 1,400.00      |
| 09/05/2019                                                                              | DIR   | 27,730,825. | DEPÓSITOS             | 99102700              | 38182283               | Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 1,400.00      |
| 09/05/2019                                                                              | DIR   | 27,740,620. | DEPÓSITOS             | 99102953              | 38192213               | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:17:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 2,068.00      |
| 09/05/2019                                                                              | DIR   | 27,740,622. | DEPÓSITOS             | 2051666431            | 38192217               | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:17:29 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 2,152.00      |
| 09/05/2019                                                                              | DIR   | 27,741,957. | DEPÓSITOS             | 2070598679            | 38193645               | Cierre de caja con fecha del 04/05/2019 12:41:30 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 1,440.00      |
| 09/05/2019                                                                              | DIR   | 27,753,787. | DEPÓSITOS             | 99102954              | 38204603               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 08:09:08 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00                   | 5,012.00      |



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

Página: 2 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 09/05/2019 | DIR   | 27,753,790. | DEPÓSITOS             | 63638992              | 38204607               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 08:09:18 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,730.00      |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,759,028. | DEPÓSITOS             | 99102956              | 38209562               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 16:17:20 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,258.00      |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,759,034. | DEPÓSITOS             | 2138378636            | 38209568               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 16:17:52 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 812.00        |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,763,624. | DEPÓSITOS             | 99102957              | 38214045               | Rendición 31B con fecha del 08/05/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,240.00      |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,770,917. | DEPÓSITOS             | 99102959              | 38221311               | Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 20:07:33 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 3,124.00      |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,770,920. | DEPÓSITOS             | 17191246              | 38221315               | Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 20:07:41 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,852.00      |
| 10/05/2019 | DIR   | 27,779,513. | DEPÓSITOS             | 99102960              | 38229532               | Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 08:02:48 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 787.00        |
| 10/05/2019 | DIR   | 27,779,515. | DEPÓSITOS             | 42614985              | 38229534               | Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 08:02:59 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,840.00      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,785,775. | DEPÓSITOS             | 68428225              | 38235725               | Cierre de caja con fecha del 11/05/2019 08:45:15 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,160.00      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,785,777. | DEPÓSITOS             | 99102962              | 38235729               | Cierre de caja con fecha del 11/05/2019 08:45:22 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 8,555.00      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,785,825. | DEPÓSITOS             | 84564845              | 38235776               | Cierre de caja con fecha del 11/05/2019 12:20:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 390.00        |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,249. | DEPÓSITOS             | 99102965              | 38260023               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,599.00      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,251. | DEPÓSITOS             | 99102958              | 38260025               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,534.00      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,253. | DEPÓSITOS             | 153255514             | 38260031               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,200.00      |



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

Página: 3 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,255. | DEPÓSITOS             | 63640212              | 38260033               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 3,022.00      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,825,882. | DEPÓSITOS             | 99102967              | 38279289               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 08:06:24 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 2,892.00      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,825,884. | DEPÓSITOS             | 195132262             | 38279293               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 08:06:35 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 2,554.00      |
| 16/05/2019 | FRF   | 27,838,349. | DEPÓSITOS             | 72116677              | 38293851               | DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AY                  | NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO | 0.00         | 10.00         |
| 17/05/2019 | DIR   | 27,837,655. | DEPÓSITOS             | 99102968              | 38292990               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 16:10:24 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 3,243.00      |
| 17/05/2019 | DIR   | 27,850,261. | DEPÓSITOS             | 99102969              | 38307818               | Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 16:25:36 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 2,698.00      |
| 17/05/2019 | DIR   | 27,850,266. | DEPÓSITOS             | 35759952              | 38307828               | Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 16:25:43 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 3,640.00      |
| 20/05/2019 | DIR   | 27,837,667. | DEPÓSITOS             | 35759767              | 38293000               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 16:10:37 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 2,802.00      |
| 20/05/2019 | DIR   | 27,861,838. | DEPÓSITOS             | 99102970              | 38319962               | Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 16:16:09 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 3,748.00      |
| 20/05/2019 | DIR   | 27,861,870. | DEPÓSITOS             | 35744788              | 38319989               | Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 16:17:42 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 2,640.00      |
| 21/05/2019 | DIR   | 27,875,826. | DEPÓSITOS             | 99102971              | 38335109               | Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 16:17:16 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 2,236.00      |
| 24/05/2019 | DIR   | 27,852,192. | DEPÓSITOS             | 266620165             | 38310165               | Cierre de caja con fecha del 18/05/2019 13:05:56 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 450.00        |
| 24/05/2019 | DIR   | 27,899,892. | DEPÓSITOS             | 99102974              | 38359934               | Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:24:20 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 2,216.00      |
| 27/05/2019 | DIR   | 27,875,836. | DEPÓSITOS             | 327138980             | 38335115               | Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 16:17:28 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 1,970.00      |



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

Página: 4 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 27/05/2019 | DIR   | 27,903,918. | DEPÓSITOS             | 99102975              | 38363896               | Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de c  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,107.00      |
| 27/05/2019 | DIR   | 27,912,383. | DEPÓSITOS             | 1270503               | 38373319               | Cierre de caja con fecha del 25/05/2019 06:05:22 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,635.00      |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,899,897. | DEPÓSITOS             | 383621584             | 38359947               | Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:24:26 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 795.00        |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,899,900. | DEPÓSITOS             | 357857632             | 38359951               | Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:24:26 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 520.00        |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,912,385. | DEPÓSITOS             | 411515316             | 38373321               | Cierre de caja con fecha del 25/05/2019 06:05:56 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 890.00        |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,912,684. | DEPÓSITOS             | 434814410             | 38373554               | Cierre de caja con fecha del 25/05/2019 12:34:25 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 270.00        |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,927,723. | DEPÓSITOS             | 1270504               | 38389528               | Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:44:33 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 3,530.00      |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,927,746. | DEPÓSITOS             | 35743871              | 38389555               | Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:45:03 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 3,370.00      |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,941,769. | DEPÓSITOS             | 99102976              | 38406161               | Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de c  | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,400.00      |
| 29/05/2019 | DIR   | 27,948,628. | DEPÓSITOS             | 1270501               | 38415218               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 08:03:59 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,335.00      |
| 29/05/2019 | DIR   | 27,948,630. | DEPÓSITOS             | 547377384             | 38415222               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 08:04:10 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,390.00      |
| 30/05/2019 | DIR   | 27,961,598. | DEPÓSITOS             | 99102978              | 38432203               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 16:23:11 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 4,008.00      |
| 30/05/2019 | DIR   | 27,961,600. | DEPÓSITOS             | 35741599              | 38432207               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 16:23:19 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,800.00      |
| 30/05/2019 | DIR   | 27,978,449. | DEPÓSITOS             | 697379951             | 38456108               | Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 16:17:42 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,050.00      |



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

Pagina: 5 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB                                                                                               | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                        | MONTO DEBITO    | MONTO CREDITO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| 31/05/2019                                                                                            | DIR   | 27,978,441. | DEPÓSITOS             | 99102980              | 38456100               | Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 16:17:30 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00            | 1,649.00      |
| 31/05/2019                                                                                            | DIR   | 27,986,543. | DEPÓSITOS             | 99102979              | 38468950               | Rendición 31B con fecha del 31/05/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00            | 631.00        |
| TOTAL :                                                                                               |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                     | 0.00            | 121,696.00    |
| SALDO :                                                                                               |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                     |                 | 121,696.00    |
| BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES                                                                        |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                     |                 |               |
| CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-2 Ingresos Propios Municipales-INVERSION                           |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                     | SALDO INICIAL : | 0.00          |
| 27/05/2019                                                                                            | DIR   | 27,922,075. | DEPÓSITOS             | 99102973              | 38383342               | CIERRE DE CAJA FECHA 22/05/2019                                  |                                     | 0.00            | 575.00        |
| TOTAL :                                                                                               |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                     | 0.00            | 575.00        |
| SALDO :                                                                                               |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                     |                 | 575.00        |
| BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES                                                                        |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                     |                 |               |
| CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                     | SALDO INICIAL : | 0.00          |
| 08/05/2019                                                                                            | DIR   | 27,711,768. | DEPÓSITOS             | 1946375111            | 38162050               | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 08:10:43 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00            | 15.60         |
| 08/05/2019                                                                                            | DIR   | 27,713,282. | DEPÓSITOS             | 99102949              | 38163820               | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 09:41:48 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00            | 571.01        |
| 08/05/2019                                                                                            | DIR   | 27,720,947. | DEPÓSITOS             | 99102950              | 38172208               | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 16:15:20 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00            | 462.65        |
| 08/05/2019                                                                                            | DIR   | 27,720,953. | DEPÓSITOS             | 63639047              | 38172222               | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 16:15:28 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00            | 9.45          |



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

Página: 6 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 08/05/2019 | DIR   | 27,734,330. | DEPÓSITOS             | 63639231              | 38186101               | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 08:33:38 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 21.63         |
| 08/05/2019 | DIR   | 27,740,617. | DEPÓSITOS             | 99102952              | 38192209               | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:17:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 313.34        |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,740,620. | DEPÓSITOS             | 99102953              | 38192214               | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:17:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 189.72        |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,740,622. | DEPÓSITOS             | 2051666431            | 38192218               | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:17:29 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 32.40         |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,741,957. | DEPÓSITOS             | 2070598679            | 38193646               | Cierre de caja con fecha del 04/05/2019 12:41:30 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 125.17        |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,753,787. | DEPÓSITOS             | 99102954              | 38204601               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 08:09:08 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 598.22        |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,753,790. | DEPÓSITOS             | 63638992              | 38204605               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 08:09:18 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 45.36         |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,759,028. | DEPÓSITOS             | 99102956              | 38209560               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 16:17:20 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 424.89        |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,759,034. | DEPÓSITOS             | 2138378636            | 38209566               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 16:17:52 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 42.66         |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,770,917. | DEPÓSITOS             | 99102959              | 38221312               | Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 20:07:33 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,471.16      |
| 10/05/2019 | DIR   | 27,779,513. | DEPÓSITOS             | 99102960              | 38229530               | Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 08:02:48 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 499.68        |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,785,775. | DEPÓSITOS             | 68428225              | 38235726               | Cierre de caja con fecha del 11/05/2019 08:45:15 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 10.84         |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,785,777. | DEPÓSITOS             | 99102962              | 38235730               | Cierre de caja con fecha del 11/05/2019 08:45:22 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 435.98        |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,785,825. | DEPÓSITOS             | 84564845              | 38235774               | Cierre de caja con fecha del 11/05/2019 12:20:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 17.64         |



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

Página: 7 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,249. | DEPÓSITOS             | 99102965              | 38260021               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 649.35        |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,251. | DEPÓSITOS             | 99102958              | 38260026               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 544.14        |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,253. | DEPÓSITOS             | 153255514             | 38260029               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 25.20         |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,255. | DEPÓSITOS             | 63640212              | 38260034               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 364.59        |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,825,882. | DEPÓSITOS             | 99102967              | 38279290               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 08:06:24 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 526.05        |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,825,884. | DEPÓSITOS             | 195132262             | 38279294               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 08:06:35 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 54.81         |
| 17/05/2019 | DIR   | 27,837,655. | DEPÓSITOS             | 99102968              | 38292988               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 16:10:24 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 235.92        |
| 17/05/2019 | DIR   | 27,850,261. | DEPÓSITOS             | 99102969              | 38307819               | Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 16:25:36 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 260.82        |
| 20/05/2019 | DIR   | 27,837,667. | DEPÓSITOS             | 35759767              | 38292998               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 16:10:37 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 67.50         |
| 20/05/2019 | DIR   | 27,861,838. | DEPÓSITOS             | 99102970              | 38319960               | Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 16:16:09 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 560.80        |
| 20/05/2019 | DIR   | 27,861,870. | DEPÓSITOS             | 35744788              | 38319990               | Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 16:17:42 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 7.56          |
| 21/05/2019 | DIR   | 27,875,826. | DEPÓSITOS             | 99102971              | 38335110               | Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 16:17:16 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 431.64        |
| 24/05/2019 | DIR   | 27,852,192. | DEPÓSITOS             | 266620165             | 38310166               | Cierre de caja con fecha del 18/05/2019 13:05:56 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 11.97         |
| 24/05/2019 | DIR   | 27,899,892. | DEPÓSITOS             | 99102974              | 38359935               | Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:24:20 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 131.94        |



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

Página: 8 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/05/2019 | DIR   | 27,875,836. | DEPÓSITOS             | 327138980             | 38335116               | Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 16:17:28 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 35.22         |
| 27/05/2019 | DIR   | 27,912,383. | DEPÓSITOS             | 1270503               | 38373317               | Cierre de caja con fecha del 25/05/2019 06:05:22 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 167.70        |
| 27/05/2019 | DIR   | 27,922,039. | DEPÓSITOS             | 99102973              | 38383303               | DEPOSITO DEL DIA 22/05/2019                                      |                                     | 0.00         | 218.34        |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,899,897. | DEPÓSITOS             | 383621584             | 38359948               | Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:24:26 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 9.45          |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,899,900. | DEPÓSITOS             | 357857632             | 38359952               | Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:24:26 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 37.80         |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,927,723. | DEPÓSITOS             | 1270504               | 38389526               | Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:44:33 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 387.27        |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,927,746. | DEPÓSITOS             | 35743871              | 38389556               | Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:45:03 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 20.16         |
| 29/05/2019 | DIR   | 27,948,628. | DEPÓSITOS             | 1270501               | 38415219               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 08:03:59 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 397.52        |
| 29/05/2019 | DIR   | 27,948,630. | DEPÓSITOS             | 547377384             | 38415223               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 08:04:10 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 87.62         |
| 30/05/2019 | DIR   | 27,961,598. | DEPÓSITOS             | 99102978              | 38432204               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 16:23:11 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 282.06        |
| 30/05/2019 | DIR   | 27,961,600. | DEPÓSITOS             | 35741599              | 38432208               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 16:23:19 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 185.94        |
| 30/05/2019 | DIR   | 27,978,449. | DEPÓSITOS             | 697379951             | 38456109               | Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 16:17:42 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 7.56          |
| 31/05/2019 | DIR   | 27,978,441. | DEPÓSITOS             | 99102980              | 38456098               | Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 16:17:30 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 563.46        |



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

Pagina: 9 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|

|         |      |           |
|---------|------|-----------|
| TOTAL : | 0.00 | 11,559.79 |
| SALDO : |      | 11,559.79 |

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

|            |     |             |           |            |          |                                                                  |                                  |      |          |
|------------|-----|-------------|-----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------|
| 08/05/2019 | DIR | 27,711,768. | DEPÓSITOS | 1946375111 | 38162051 | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 08:10:43 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00 | 36.40    |
| 08/05/2019 | DIR | 27,713,282. | DEPÓSITOS | 99102949   | 38163821 | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 09:41:48 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00 | 1,332.37 |
| 08/05/2019 | DIR | 27,720,947. | DEPÓSITOS | 99102950   | 38172209 | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 16:15:20 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00 | 1,079.50 |
| 08/05/2019 | DIR | 27,720,953. | DEPÓSITOS | 63639047   | 38172223 | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 16:15:28 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00 | 22.05    |
| 08/05/2019 | DIR | 27,734,330. | DEPÓSITOS | 63639231   | 38186102 | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 08:33:38 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00 | 50.48    |
| 08/05/2019 | DIR | 27,740,617. | DEPÓSITOS | 99102952   | 38192210 | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:17:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00 | 731.11   |
| 09/05/2019 | DIR | 27,740,620. | DEPÓSITOS | 99102953   | 38192215 | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:17:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00 | 442.68   |
| 09/05/2019 | DIR | 27,740,622. | DEPÓSITOS | 2051666431 | 38192219 | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:17:29 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00 | 75.60    |
| 09/05/2019 | DIR | 27,741,957. | DEPÓSITOS | 2070598679 | 38193647 | Cierre de caja con fecha del 04/05/2019 12:41:30 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00 | 292.06   |
| 09/05/2019 | DIR | 27,753,787. | DEPÓSITOS | 99102954   | 38204602 | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 08:09:08 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00 | 1,395.86 |



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

Página: 10 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/05/2019 | DIR   | 27,753,790. | DEPÓSITOS             | 63638992              | 38204606               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 08:09:18 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 105.84        |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,759,028. | DEPÓSITOS             | 99102956              | 38209561               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 16:17:20 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 991.41        |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,759,034. | DEPÓSITOS             | 2138378636            | 38209567               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 16:17:52 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 99.54         |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,770,917. | DEPÓSITOS             | 99102959              | 38221313               | Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 20:07:33 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 3,432.69      |
| 10/05/2019 | DIR   | 27,779,513. | DEPÓSITOS             | 99102960              | 38229531               | Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 08:02:48 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,165.92      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,785,775. | DEPÓSITOS             | 68428225              | 38235727               | Cierre de caja con fecha del 11/05/2019 08:45:15 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 25.28         |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,785,777. | DEPÓSITOS             | 99102962              | 38235731               | Cierre de caja con fecha del 11/05/2019 08:45:22 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,017.30      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,785,825. | DEPÓSITOS             | 84564845              | 38235775               | Cierre de caja con fecha del 11/05/2019 12:20:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 41.16         |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,249. | DEPÓSITOS             | 99102965              | 38260022               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,515.15      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,251. | DEPÓSITOS             | 99102958              | 38260027               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,269.66      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,253. | DEPÓSITOS             | 153255514             | 38260030               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 58.80         |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,255. | DEPÓSITOS             | 63640212              | 38260035               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 850.72        |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,825,882. | DEPÓSITOS             | 99102967              | 38279291               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 08:06:24 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,227.46      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,825,884. | DEPÓSITOS             | 195132262             | 38279295               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 08:06:35 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 127.89        |



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

Página: 11 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/05/2019 | DIR   | 27,837,655. | DEPÓSITOS             | 99102968              | 38292989               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 16:10:24 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 550.47        |
| 17/05/2019 | DIR   | 27,850,261. | DEPÓSITOS             | 99102969              | 38307820               | Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 16:25:36 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 608.59        |
| 20/05/2019 | DIR   | 27,837,667. | DEPÓSITOS             | 35759767              | 38292999               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 16:10:37 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 157.50        |
| 20/05/2019 | DIR   | 27,861,838. | DEPÓSITOS             | 99102970              | 38319961               | Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 16:16:09 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,308.53      |
| 20/05/2019 | DIR   | 27,861,870. | DEPÓSITOS             | 35744788              | 38319991               | Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 16:17:42 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 17.64         |
| 21/05/2019 | DIR   | 27,875,826. | DEPÓSITOS             | 99102971              | 38335111               | Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 16:17:16 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,007.17      |
| 24/05/2019 | DIR   | 27,852,192. | DEPÓSITOS             | 266620165             | 38310167               | Cierre de caja con fecha del 18/05/2019 13:05:56 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 27.93         |
| 24/05/2019 | DIR   | 27,899,892. | DEPÓSITOS             | 99102974              | 38359936               | Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:24:20 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 307.86        |
| 27/05/2019 | DIR   | 27,875,836. | DEPÓSITOS             | 327138980             | 38335117               | Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 16:17:28 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 82.17         |
| 27/05/2019 | DIR   | 27,912,383. | DEPÓSITOS             | 1270503               | 38373318               | Cierre de caja con fecha del 25/05/2019 06:05:22 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 391.30        |
| 27/05/2019 | DIR   | 27,922,053. | DEPÓSITOS             | 99102973              | 38383320               | CIERRE DE CAJA FECHA 22/05/2019                                  |                                     | 0.00         | 509.46        |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,899,897. | DEPÓSITOS             | 383621584             | 38359949               | Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:24:26 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 22.05         |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,899,900. | DEPÓSITOS             | 357857632             | 38359953               | Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:24:26 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 88.20         |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,927,723. | DEPÓSITOS             | 1270504               | 38389527               | Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:44:33 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 903.63        |



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

Página: 12 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 28/05/2019 | DIR   | 27,927,746. | DEPÓSITOS             | 35743871              | 38389557               | Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:45:03 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 47.04         |
| 29/05/2019 | DIR   | 27,948,628. | DEPÓSITOS             | 1270501               | 38415220               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 08:03:59 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 927.55        |
| 29/05/2019 | DIR   | 27,948,630. | DEPÓSITOS             | 547377384             | 38415224               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 08:04:10 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 204.43        |
| 30/05/2019 | DIR   | 27,961,598. | DEPÓSITOS             | 99102978              | 38432205               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 16:23:11 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 658.14        |
| 30/05/2019 | DIR   | 27,961,600. | DEPÓSITOS             | 35741599              | 38432209               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 16:23:19 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 433.86        |
| 30/05/2019 | DIR   | 27,978,449. | DEPÓSITOS             | 697379951             | 38456110               | Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 16:17:42 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 17.64         |
| 31/05/2019 | DIR   | 27,978,441. | DEPÓSITOS             | 99102980              | 38456099               | Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 16:17:30 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,314.75      |
| TOTAL :    |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                     | 0.00         | 26,972.84     |
| SALDO :    |       |             |                       |                       |                        |                                                                  |                                     |              | 26,972.84     |

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

SALDO INICIAL : 2,801,711.97

|            |     |             |           |            |          |                                                                  |                                     |      |          |
|------------|-----|-------------|-----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------|
| 08/05/2019 | DIR | 27,711,768. | DEPÓSITOS | 1946375111 | 38162052 | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 08:10:43 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00 | 2,796.00 |
| 08/05/2019 | DIR | 27,713,282. | DEPÓSITOS | 99102949   | 38163823 | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 09:41:48 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00 | 3,696.38 |
| 08/05/2019 | DIR | 27,720,947. | DEPÓSITOS | 99102950   | 38172210 | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 16:15:20 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00 | 6,576.15 |



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

Página: 13 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 08/05/2019 | DIR   | 27,720,953. | DEPÓSITOS             | 63639047              | 38172224               | Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 16:15:28 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 2,518.50      |
| 08/05/2019 | DIR   | 27,734,330. | DEPÓSITOS             | 63639231              | 38186104               | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 08:33:38 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 2,072.11      |
| 08/05/2019 | DIR   | 27,740,617. | DEPÓSITOS             | 99102952              | 38192212               | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:17:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 5,628.45      |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,662,977. | DEPÓSITOS             | 99102699              | 38094748               | Rendición 31B con fecha del 26/04/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,400.00      |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,730,825. | DEPÓSITOS             | 99102700              | 38182284               | Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,400.00      |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,740,620. | DEPÓSITOS             | 99102953              | 38192216               | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:17:21 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 2,700.40      |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,740,622. | DEPÓSITOS             | 2051666431            | 38192220               | Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:17:29 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 2,260.00      |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,741,957. | DEPÓSITOS             | 2070598679            | 38193648               | Cierre de caja con fecha del 04/05/2019 12:41:30 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,857.23      |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,753,787. | DEPÓSITOS             | 99102954              | 38204604               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 08:09:08 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 7,006.08      |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,753,790. | DEPÓSITOS             | 63638992              | 38204608               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 08:09:18 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,881.20      |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,759,028. | DEPÓSITOS             | 99102956              | 38209563               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 16:17:20 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 3,674.30      |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,759,034. | DEPÓSITOS             | 2138378636            | 38209569               | Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 16:17:52 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 954.20        |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,763,624. | DEPÓSITOS             | 99102957              | 38214046               | Rendición 31B con fecha del 08/05/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 1,240.00      |
| 09/05/2019 | DIR   | 27,770,917. | DEPÓSITOS             | 99102959              | 38221314               | Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 20:07:33 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO<br>AYAMPUC | 0.00         | 8,027.85      |



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

Página: 14 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/05/2019 | DIR   | 27,770,920. | DEPÓSITOS             | 17191246              | 38221316               | Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 20:07:41 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 1,852.00      |
| 10/05/2019 | DIR   | 27,779,513. | DEPÓSITOS             | 99102960              | 38229533               | Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 08:02:48 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 2,452.60      |
| 10/05/2019 | DIR   | 27,779,515. | DEPÓSITOS             | 42614985              | 38229535               | Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 08:02:59 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 1,840.00      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,785,775. | DEPÓSITOS             | 68428225              | 38235728               | Cierre de caja con fecha del 11/05/2019 08:45:15 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 1,196.12      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,785,777. | DEPÓSITOS             | 99102962              | 38235732               | Cierre de caja con fecha del 11/05/2019 08:45:22 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 10,008.28     |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,785,825. | DEPÓSITOS             | 84564845              | 38235777               | Cierre de caja con fecha del 11/05/2019 12:20:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 448.80        |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,249. | DEPÓSITOS             | 99102965              | 38260024               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 4,763.50      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,251. | DEPÓSITOS             | 99102958              | 38260028               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:49 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 3,347.80      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,253. | DEPÓSITOS             | 153255514             | 38260032               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 2,284.00      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,810,255. | DEPÓSITOS             | 63640212              | 38260036               | Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 07:35:58 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 4,237.31      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,825,882. | DEPÓSITOS             | 99102967              | 38279292               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 08:06:24 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 4,645.51      |
| 16/05/2019 | DIR   | 27,825,884. | DEPÓSITOS             | 195132262             | 38279296               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 08:06:35 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 2,736.70      |
| 16/05/2019 | FRF   | 27,838,349. | DEPÓSITOS             | 72116677              | 38293850               | DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV                  | NIT: E57523953 - GARCÍA MIXTÚN,EDWIN FRANCISCO | 0.00         | 10.00         |
| 17/05/2019 | DIR   | 27,837,655. | DEPÓSITOS             | 99102968              | 38292991               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 16:10:24 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC               | 0.00         | 4,029.39      |



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

Página: 15 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 17/05/2019 | DIR   | 27,850,261. | DEPÓSITOS             | 99102969              | 38307821               | Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 16:25:36 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 3,567.41      |
| 17/05/2019 | DIR   | 27,850,266. | DEPÓSITOS             | 35759952              | 38307829               | Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 16:25:43 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 3,640.00      |
| 20/05/2019 | DIR   | 27,837,667. | DEPÓSITOS             | 35759767              | 38293001               | Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 16:10:37 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 3,027.00      |
| 20/05/2019 | DIR   | 27,861,838. | DEPÓSITOS             | 99102970              | 38319963               | Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 16:16:09 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 5,617.33      |
| 20/05/2019 | DIR   | 27,861,870. | DEPÓSITOS             | 35744788              | 38319992               | Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 16:17:42 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,665.20      |
| 21/05/2019 | DIR   | 27,875,826. | DEPÓSITOS             | 99102971              | 38335112               | Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 16:17:16 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 3,674.81      |
| 24/05/2019 | DIR   | 27,852,192. | DEPÓSITOS             | 266620165             | 38310168               | Cierre de caja con fecha del 18/05/2019 13:05:56 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 489.90        |
| 24/05/2019 | DIR   | 27,899,892. | DEPÓSITOS             | 99102974              | 38359937               | Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:24:20 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,655.80      |
| 27/05/2019 | DIR   | 27,875,836. | DEPÓSITOS             | 327138980             | 38335118               | Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 16:17:28 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,087.39      |
| 27/05/2019 | DIR   | 27,903,918. | DEPÓSITOS             | 99102975              | 38363897               | Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,107.00      |
| 27/05/2019 | DIR   | 27,912,383. | DEPÓSITOS             | 1270503               | 38373320               | Cierre de caja con fecha del 25/05/2019 06:05:22 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,194.00      |
| 27/05/2019 | DIR   | 27,922,039. | DEPÓSITOS             | 99102973              | 38383302               | DEPOSITO DEL DIA 22/05/2019                                      |                                  | 0.00         | 218.34        |
| 27/05/2019 | DIR   | 27,922,053. | DEPÓSITOS             | 99102973              | 38383319               | CIERRE DE CAJA FECHA 22/05/2019                                  |                                  | 0.00         | 509.46        |
| 27/05/2019 | DIR   | 27,922,075. | DEPÓSITOS             | 99102973              | 38383341               | CIERRE DE CAJA FECHA 22/05/2019                                  |                                  | 0.00         | 575.00        |



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

Página: 16 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

## Reporte Dinamico Detallado

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 28/05/2019 | DIR   | 27,899,897. | DEPÓSITOS             | 383621584             | 38359950               | Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:24:26 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 826.50        |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,899,900. | DEPÓSITOS             | 357857632             | 38359954               | Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:24:26 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 646.00        |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,912,385. | DEPÓSITOS             | 411515316             | 38373322               | Cierre de caja con fecha del 25/05/2019 06:05:56 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 890.00        |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,912,684. | DEPÓSITOS             | 434814410             | 38373555               | Cierre de caja con fecha del 25/05/2019 12:34:25 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 270.00        |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,927,723. | DEPÓSITOS             | 1270504               | 38389529               | Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:44:33 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 4,820.90      |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,927,746. | DEPÓSITOS             | 35743871              | 38389558               | Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:45:03 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 3,437.20      |
| 28/05/2019 | DIR   | 27,941,769. | DEPÓSITOS             | 99102976              | 38406162               | Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,400.00      |
| 29/05/2019 | DIR   | 27,948,628. | DEPÓSITOS             | 1270501               | 38415221               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 08:03:59 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,660.07      |
| 29/05/2019 | DIR   | 27,948,630. | DEPÓSITOS             | 547377384             | 38415225               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 08:04:10 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,682.05      |
| 30/05/2019 | DIR   | 27,961,598. | DEPÓSITOS             | 99102978              | 38432206               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 16:23:11 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 4,948.20      |
| 30/05/2019 | DIR   | 27,961,600. | DEPÓSITOS             | 35741599              | 38432210               | Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 16:23:19 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 2,419.80      |
| 30/05/2019 | DIR   | 27,978,449. | DEPÓSITOS             | 697379951             | 38456111               | Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 16:17:42 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 1,075.20      |
| 31/05/2019 | DIR   | 27,978,441. | DEPÓSITOS             | 99102980              | 38456101               | Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 16:17:30 con número de c | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 3,527.21      |
| 31/05/2019 | DIR   | 27,986,543. | DEPÓSITOS             | 99102979              | 38468951               | Rendición 31B con fecha del 31/05/2019 00:00:00 con número de    | NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC | 0.00         | 631.00        |



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

Pagina: 17 de 17  
Fecha: 13/06/2019  
Hora: 03:52:57p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO     |
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              | <b>0.00</b>         | <b>160,803.63</b> |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              | <b>2,962,515.60</b> |                   |

FILTROS ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/05/2019 Y Fecha Final <= 31/05/2019)