



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

Página: 1 de 12
Fecha: 18/12/2018
Hora: 11:25:03a.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
05/11/2018	DIR	26,114,229.	DEPÓSITOS	99102746	36349440	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,065.00
05/11/2018	DIR	26,182,203.	DEPÓSITOS	1367062596/1367134	36438688	Cierre de caja con fecha del 05/11/2018 16:33:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,430.00
06/11/2018	DIR	26,182,190.	DEPÓSITOS	99102751	36438675	Cierre de caja con fecha del 05/11/2018 16:33:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,863.00
06/11/2018	DIR	26,184,307.	DEPÓSITOS	99102752	36440714	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,065.00
06/11/2018	DIR	26,184,877.	DEPÓSITOS	99102753	36441244	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,014.00
06/11/2018	DIR	26,184,905.	DEPÓSITOS	99102754	36441266	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,754.00
06/11/2018	DIR	26,192,101.	DEPÓSITOS	991027755	36448076	Cierre de caja con fecha del 06/11/2018 16:18:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,428.00
06/11/2018	DIR	26,192,113.	DEPÓSITOS	1397426570	36448093	Cierre de caja con fecha del 06/11/2018 16:18:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,890.00
07/11/2018	DIR	26,202,589.	DEPÓSITOS	1425046079/1425195	36457784	Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 16:24:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,120.00
08/11/2018	DIR	26,202,580.	DEPÓSITOS	99102756	36457772	Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 16:24:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,135.00
08/11/2018	DIR	26,213,006.	DEPÓSITOS	1451322224/9910275	36467605	Cierre de caja con fecha del 08/11/2018 16:43:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,294.00
09/11/2018	DIR	26,220,160.	DEPÓSITOS	99102765	36474709	Cierre de caja con fecha del 09/11/2018 16:12:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,393.00



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

Página: 2 de 12

Fecha: 18/12/2018

Hora: 11:25:03a.m

R00818337.rpt

Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2018	DIR	26,220,167.	DEPÓSITOS	1476751709	36474717	Cierre de caja con fecha del 09/11/2018 16:12:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	800.00
12/11/2018	DIR	26,229,279.	DEPÓSITOS	99102766	36482744	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 16:18:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,591.00
12/11/2018	DIR	26,229,300.	DEPÓSITOS	1526893140	36482768	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 16:19:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	692.00
13/11/2018	DIR	26,221,853.	DEPÓSITOS	18482824	36476555	Cierre de caja con fecha del 10/11/2018 11:59:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	30.00
14/11/2018	DIR	26,241,047.	DEPÓSITOS	99102768	36491876	Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:23:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,462.00
14/11/2018	DIR	26,241,058.	DEPÓSITOS	18472263	36491896	Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:24:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,982.00
14/11/2018	DIR	26,246,088.	DEPÓSITOS	99102769	36496940	Rendición 31B con fecha del 14/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	688.00
15/11/2018	DIR	26,251,112.	DEPÓSITOS	99102770	36502585	Cierre de caja con fecha del 14/11/2018 16:13:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,852.00
15/11/2018	DIR	26,251,126.	DEPÓSITOS	1580665920	36502599	Cierre de caja con fecha del 14/11/2018 16:14:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	470.00
15/11/2018	DIR	26,258,935.	DEPÓSITOS	99102771	36513805	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,917.00
16/11/2018	DIR	26,265,273.	DEPÓSITOS	99102775	36521309	Cierre de caja con fecha del 15/11/2018 16:17:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,876.00
16/11/2018	DIR	26,265,281.	DEPÓSITOS	1611578890	36521327	Cierre de caja con fecha del 15/11/2018 16:18:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,526.00
16/11/2018	DIR	26,269,371.	DEPÓSITOS	99102773	36526593	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,110.00
16/11/2018	DIR	26,269,406.	DEPÓSITOS	99102774	36526642	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	800.00



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

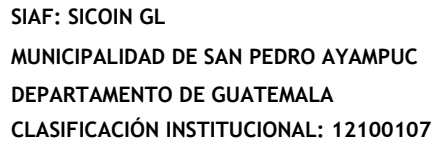
Página: 3 de 12
Fecha: 18/12/2018
Hora: 11:25:03a.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2018	DIR	26,278,288.	DEPÓSITOS	99102772	36536451	Cierre de caja con fecha del 16/11/2018 16:08:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,244.00
16/11/2018	DIR	26,278,295.	DEPÓSITOS	1639190116	36536459	Cierre de caja con fecha del 16/11/2018 16:08:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	422.00
20/11/2018	DIR	26,280,681.	DEPÓSITOS	1656267899	36539800	Cierre de caja con fecha del 17/11/2018 12:05:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	480.00
20/11/2018	DIR	26,291,082.	DEPÓSITOS	99102777	36551598	Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:09:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,056.00
20/11/2018	DIR	26,291,086.	DEPÓSITOS	1691631154	36551600	Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:09:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,820.00
20/11/2018	DIR	26,303,829.	DEPÓSITOS	99102778	36565294	Cierre de caja con fecha del 20/11/2018 16:14:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	61,965.00
20/11/2018	DIR	26,303,833.	DEPÓSITOS	1719978421	36565296	Cierre de caja con fecha del 20/11/2018 16:14:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,822.00
21/11/2018	DIR	26,316,246.	DEPÓSITOS	99102780	36577633	Cierre de caja con fecha del 21/11/2018 16:14:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,832.00
22/11/2018	DIR	26,316,255.	DEPÓSITOS	1746053911	36577649	Cierre de caja con fecha del 21/11/2018 16:15:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	210.00
22/11/2018	DIR	26,329,113.	DEPÓSITOS	99102781	36591090	Cierre de caja con fecha del 22/11/2018 16:13:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,660.00
22/11/2018	DIR	26,329,121.	DEPÓSITOS	1774757796	36591100	Cierre de caja con fecha del 22/11/2018 16:13:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,610.00
23/11/2018	DIR	26,342,123.	DEPÓSITOS	99102782	36604459	Cierre de caja con fecha del 23/11/2018 16:24:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,249.00
23/11/2018	DIR	26,342,483.	DEPÓSITOS	1802185020	36604854	Cierre de caja con fecha del 23/11/2018 16:42:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,600.00
27/11/2018	DIR	26,355,214.	DEPÓSITOS	99102784	36620223	Cierre de caja con fecha del 26/11/2018 16:12:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,453.00



Pagina: 4 de 12
Fecha: 18/12/2018
Hora: 11:25:03a.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2018	DIR	26,355,219.	DEPÓSITOS	1856690938	36620227	Cierre de caja con fecha del 26/11/2018 16:12:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,112.00
28/11/2018	DIR	26,369,876.	DEPÓSITOS	99102785	36636443	Cierre de caja con fecha del 27/11/2018 16:18:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,726.00
28/11/2018	DIR	26,369,898.	DEPÓSITOS	1896788584	36636458	Cierre de caja con fecha del 27/11/2018 16:18:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,994.00
30/11/2018	DIR	26,344,172.	DEPÓSITOS	1820885665	36607347	Cierre de caja con fecha del 24/11/2018 12:02:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	30.00
30/11/2018	DIR	26,388,112.	DEPÓSITOS	99102786	36659366	Cierre de caja con fecha del 28/11/2018 16:18:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,515.00
30/11/2018	DIR	26,388,117.	DEPÓSITOS	1952864928	36659370	Cierre de caja con fecha del 28/11/2018 16:18:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,190.00
30/11/2018	DIR	26,393,819.	DEPÓSITOS	99102787	36668121	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	923.00
30/11/2018	DIR	26,407,190.	DEPÓSITOS	99102788	36685658	Cierre de caja con fecha del 29/11/2018 16:27:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,420.00
30/11/2018	DIR	26,407,202.	DEPÓSITOS	2001704555	36685684	Cierre de caja con fecha del 29/11/2018 16:27:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,910.00
30/11/2018	DIR	26,423,589.	DEPÓSITOS	99102789	36707703	Cierre de caja con fecha del 30/11/2018 16:16:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,483.00
30/11/2018	DIR	26,423,607.	DEPÓSITOS	18484010	36707717	Cierre de caja con fecha del 30/11/2018 16:17:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	330.00
TOTAL :								0.00	165,303.00
SALDO :									165,303.00



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

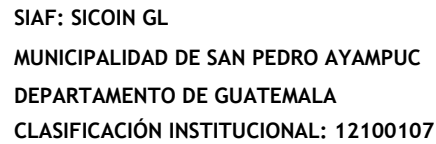
Pagina: 5 de 12
Fecha: 18/12/2018
Hora: 11:25:03a.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
06/11/2018	DIR	26,182,190.	DEPÓSITOS	99102751	36438673	Cierre de caja con fecha del 05/11/2018 16:33:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	457.50
06/11/2018	DIR	26,192,101.	DEPÓSITOS	991027755	36448074	Cierre de caja con fecha del 06/11/2018 16:18:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	672.54
08/11/2018	DIR	26,202,580.	DEPÓSITOS	99102756	36457773	Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 16:24:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	49.20
08/11/2018	DIR	26,213,006.	DEPÓSITOS	1451322224/9910275	36467603	Cierre de caja con fecha del 08/11/2018 16:43:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	683.02
09/11/2018	DIR	26,220,160.	DEPÓSITOS	99102765	36474710	Cierre de caja con fecha del 09/11/2018 16:12:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	52.14
12/11/2018	DIR	26,229,279.	DEPÓSITOS	99102766	36482745	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 16:18:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	525.53
14/11/2018	DIR	26,241,047.	DEPÓSITOS	99102768	36491874	Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:23:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	182.40
14/11/2018	DIR	26,241,058.	DEPÓSITOS	18472263	36491894	Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:24:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	42.60
15/11/2018	DIR	26,251,112.	DEPÓSITOS	99102770	36502586	Cierre de caja con fecha del 14/11/2018 16:13:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	462.59
16/11/2018	DIR	26,265,273.	DEPÓSITOS	99102775	36521307	Cierre de caja con fecha del 15/11/2018 16:17:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15.67
16/11/2018	DIR	26,278,288.	DEPÓSITOS	99102772	36536449	Cierre de caja con fecha del 16/11/2018 16:08:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	151.41
20/11/2018	DIR	26,280,681.	DEPÓSITOS	1656267899	36539798	Cierre de caja con fecha del 17/11/2018 12:05:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12.42



Pagina: 6 de 12
Fecha: 18/12/2018
Hora: 11:25:03a.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2018	DIR	26,291,082.	DEPÓSITOS	99102777	36551596	Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:09:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	437.64
20/11/2018	DIR	26,291,086.	DEPÓSITOS	1691631154	36551601	Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:09:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8.28
20/11/2018	DIR	26,303,829.	DEPÓSITOS	99102778	36565292	Cierre de caja con fecha del 20/11/2018 16:14:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,420.39
21/11/2018	DIR	26,316,246.	DEPÓSITOS	99102780	36577634	Cierre de caja con fecha del 21/11/2018 16:14:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	42.00
22/11/2018	DIR	26,329,113.	DEPÓSITOS	99102781	36591091	Cierre de caja con fecha del 22/11/2018 16:13:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	190.80
23/11/2018	DIR	26,342,123.	DEPÓSITOS	99102782	36604457	Cierre de caja con fecha del 23/11/2018 16:24:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	243.75
27/11/2018	DIR	26,355,214.	DEPÓSITOS	99102784	36620221	Cierre de caja con fecha del 26/11/2018 16:12:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,096.03
28/11/2018	DIR	26,369,876.	DEPÓSITOS	99102785	36636444	Cierre de caja con fecha del 27/11/2018 16:18:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	281.47
30/11/2018	DIR	26,388,112.	DEPÓSITOS	99102786	36659364	Cierre de caja con fecha del 28/11/2018 16:18:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	90.03
30/11/2018	DIR	26,407,190.	DEPÓSITOS	99102788	36685656	Cierre de caja con fecha del 29/11/2018 16:27:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17.25
30/11/2018	DIR	26,407,202.	DEPÓSITOS	2001704555	36685685	Cierre de caja con fecha del 29/11/2018 16:27:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8.64
30/11/2018	DIR	26,423,589.	DEPÓSITOS	99102789	36707701	Cierre de caja con fecha del 30/11/2018 16:16:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	351.82
TOTAL :								0.00	7,495.12
SALDO :									7,495.12



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

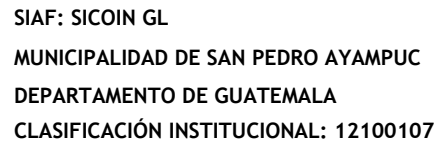
Página: 7 de 12
Fecha: 18/12/2018
Hora: 11:25:03a.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
06/11/2018	DIR	26,182,190.	DEPÓSITOS	99102751	36438674	Cierre de caja con fecha del 05/11/2018 16:33:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,067.50
06/11/2018	DIR	26,192,101.	DEPÓSITOS	991027755	36448075	Cierre de caja con fecha del 06/11/2018 16:18:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,569.26
08/11/2018	DIR	26,202,580.	DEPÓSITOS	99102756	36457774	Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 16:24:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	114.80
08/11/2018	DIR	26,213,006.	DEPÓSITOS	1451322224/9910275	36467604	Cierre de caja con fecha del 08/11/2018 16:43:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,593.68
09/11/2018	DIR	26,220,160.	DEPÓSITOS	99102765	36474711	Cierre de caja con fecha del 09/11/2018 16:12:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	121.66
12/11/2018	DIR	26,229,279.	DEPÓSITOS	99102766	36482746	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 16:18:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,226.22
14/11/2018	DIR	26,241,047.	DEPÓSITOS	99102768	36491875	Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:23:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	425.60
14/11/2018	DIR	26,241,058.	DEPÓSITOS	18472263	36491895	Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:24:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	99.40
15/11/2018	DIR	26,251,112.	DEPÓSITOS	99102770	36502587	Cierre de caja con fecha del 14/11/2018 16:13:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,079.36
16/11/2018	DIR	26,265,273.	DEPÓSITOS	99102775	36521308	Cierre de caja con fecha del 15/11/2018 16:17:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	36.58
16/11/2018	DIR	26,278,288.	DEPÓSITOS	99102772	36536450	Cierre de caja con fecha del 16/11/2018 16:08:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	353.29
20/11/2018	DIR	26,280,681.	DEPÓSITOS	1656267899	36539799	Cierre de caja con fecha del 17/11/2018 12:05:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	28.98



Pagina: 8 de 12
Fecha: 18/12/2018
Hora: 11:25:03a.m
R00818337.rpt

Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2018	DIR	26,291,082.	DEPÓSITOS	99102777	36551597	Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:09:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,021.16
20/11/2018	DIR	26,291,086.	DEPÓSITOS	1691631154	36551602	Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:09:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	19.32
20/11/2018	DIR	26,303,829.	DEPÓSITOS	99102778	36565293	Cierre de caja con fecha del 20/11/2018 16:14:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,314.21
21/11/2018	DIR	26,316,246.	DEPÓSITOS	99102780	36577635	Cierre de caja con fecha del 21/11/2018 16:14:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	98.00
22/11/2018	DIR	26,329,113.	DEPÓSITOS	99102781	36591092	Cierre de caja con fecha del 22/11/2018 16:13:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	445.20
23/11/2018	DIR	26,342,123.	DEPÓSITOS	99102782	36604458	Cierre de caja con fecha del 23/11/2018 16:24:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	568.75
27/11/2018	DIR	26,355,214.	DEPÓSITOS	99102784	36620222	Cierre de caja con fecha del 26/11/2018 16:12:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,557.41
28/11/2018	DIR	26,369,876.	DEPÓSITOS	99102785	36636445	Cierre de caja con fecha del 27/11/2018 16:18:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	656.75
30/11/2018	DIR	26,388,112.	DEPÓSITOS	99102786	36659365	Cierre de caja con fecha del 28/11/2018 16:18:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	210.08
30/11/2018	DIR	26,407,190.	DEPÓSITOS	99102788	36685657	Cierre de caja con fecha del 29/11/2018 16:27:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	40.25
30/11/2018	DIR	26,407,202.	DEPÓSITOS	2001704555	36685686	Cierre de caja con fecha del 29/11/2018 16:27:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	20.16
30/11/2018	DIR	26,423,589.	DEPÓSITOS	99102789	36707702	Cierre de caja con fecha del 30/11/2018 16:16:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	820.93
TOTAL :								0.00	17,488.55
SALDO :									17,488.55



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

Pagina: 9 de 12
Fecha: 18/12/2018
Hora: 11:25:03a.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3811001801			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC						SALDO INICIAL : 1,878,479.37
05/11/2018	DIR	26,114,229.	DEPÓSITOS	99102746	36349441	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,065.00
05/11/2018	DIR	26,182,203.	DEPÓSITOS	1367062596/1367134	36438689	Cierre de caja con fecha del 05/11/2018 16:33:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,430.00
06/11/2018	DIR	26,182,190.	DEPÓSITOS	99102751	36438676	Cierre de caja con fecha del 05/11/2018 16:33:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,388.00
06/11/2018	DIR	26,184,307.	DEPÓSITOS	99102752	36440715	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,065.00
06/11/2018	DIR	26,184,877.	DEPÓSITOS	99102753	36441245	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,014.00
06/11/2018	DIR	26,184,905.	DEPÓSITOS	99102754	36441267	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,754.00
06/11/2018	DIR	26,192,101.	DEPÓSITOS	991027755	36448077	Cierre de caja con fecha del 06/11/2018 16:18:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,669.80
06/11/2018	DIR	26,192,113.	DEPÓSITOS	1397426570	36448094	Cierre de caja con fecha del 06/11/2018 16:18:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,890.00
07/11/2018	DIR	26,202,589.	DEPÓSITOS	1425046079/1425195	36457785	Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 16:24:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,120.00
08/11/2018	DIR	26,202,580.	DEPÓSITOS	99102756	36457775	Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 16:24:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,299.00
08/11/2018	DIR	26,213,006.	DEPÓSITOS	1451322224/9910275	36467606	Cierre de caja con fecha del 08/11/2018 16:43:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,570.70
09/11/2018	DIR	26,220,160.	DEPÓSITOS	99102765	36474712	Cierre de caja con fecha del 09/11/2018 16:12:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,566.80



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

Página: 10 de 12

Fecha: 18/12/2018

Hora: 11:25:03a.m

R00818337.rpt

Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2018	DIR	26,220,167.	DEPÓSITOS	1476751709	36474718	Cierre de caja con fecha del 09/11/2018 16:12:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	800.00
12/11/2018	DIR	26,229,279.	DEPÓSITOS	99102766	36482747	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 16:18:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,342.75
12/11/2018	DIR	26,229,300.	DEPÓSITOS	1526893140	36482769	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 16:19:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	692.00
13/11/2018	DIR	26,221,853.	DEPÓSITOS	18482824	36476556	Cierre de caja con fecha del 10/11/2018 11:59:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	30.00
14/11/2018	DIR	26,241,047.	DEPÓSITOS	99102768	36491877	Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:23:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,070.00
14/11/2018	DIR	26,241,058.	DEPÓSITOS	18472263	36491897	Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:24:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,124.00
14/11/2018	DIR	26,246,088.	DEPÓSITOS	99102769	36496941	Rendición 31B con fecha del 14/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	688.00
15/11/2018	DIR	26,251,112.	DEPÓSITOS	99102770	36502588	Cierre de caja con fecha del 14/11/2018 16:13:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,393.95
15/11/2018	DIR	26,251,126.	DEPÓSITOS	1580665920	36502600	Cierre de caja con fecha del 14/11/2018 16:14:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	470.00
15/11/2018	DIR	26,258,935.	DEPÓSITOS	99102771	36513806	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,917.00
16/11/2018	DIR	26,265,273.	DEPÓSITOS	99102775	36521310	Cierre de caja con fecha del 15/11/2018 16:17:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,928.25
16/11/2018	DIR	26,265,281.	DEPÓSITOS	1611578890	36521328	Cierre de caja con fecha del 15/11/2018 16:18:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,526.00
16/11/2018	DIR	26,269,371.	DEPÓSITOS	99102773	36526594	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,110.00
16/11/2018	DIR	26,269,406.	DEPÓSITOS	99102774	36526643	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	800.00



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

Página: 11 de 12
Fecha: 18/12/2018
Hora: 11:25:03a.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2018	DIR	26,278,288.	DEPÓSITOS	99102772	36536452	Cierre de caja con fecha del 16/11/2018 16:08:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,748.70
16/11/2018	DIR	26,278,295.	DEPÓSITOS	1639190116	36536460	Cierre de caja con fecha del 16/11/2018 16:08:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	422.00
20/11/2018	DIR	26,280,681.	DEPÓSITOS	1656267899	36539801	Cierre de caja con fecha del 17/11/2018 12:05:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	521.40
20/11/2018	DIR	26,291,082.	DEPÓSITOS	99102777	36551599	Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:09:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,514.80
20/11/2018	DIR	26,291,086.	DEPÓSITOS	1691631154	36551603	Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:09:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,847.60
20/11/2018	DIR	26,303,829.	DEPÓSITOS	99102778	36565295	Cierre de caja con fecha del 20/11/2018 16:14:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	66,699.60
20/11/2018	DIR	26,303,833.	DEPÓSITOS	1719978421	36565297	Cierre de caja con fecha del 20/11/2018 16:14:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,822.00
21/11/2018	DIR	26,316,246.	DEPÓSITOS	99102780	36577636	Cierre de caja con fecha del 21/11/2018 16:14:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,972.00
22/11/2018	DIR	26,316,255.	DEPÓSITOS	1746053911	36577650	Cierre de caja con fecha del 21/11/2018 16:15:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	210.00
22/11/2018	DIR	26,329,113.	DEPÓSITOS	99102781	36591093	Cierre de caja con fecha del 22/11/2018 16:13:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,296.00
22/11/2018	DIR	26,329,121.	DEPÓSITOS	1774757796	36591101	Cierre de caja con fecha del 22/11/2018 16:13:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,610.00
23/11/2018	DIR	26,342,123.	DEPÓSITOS	99102782	36604460	Cierre de caja con fecha del 23/11/2018 16:24:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,061.50
23/11/2018	DIR	26,342,483.	DEPÓSITOS	1802185020	36604855	Cierre de caja con fecha del 23/11/2018 16:42:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,600.00
27/11/2018	DIR	26,355,214.	DEPÓSITOS	99102784	36620224	Cierre de caja con fecha del 26/11/2018 16:12:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,106.44



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

Página: 12 de 12
Fecha: 18/12/2018
Hora: 11:25:03a.m
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2018	DIR	26,355,219.	DEPÓSITOS	1856690938	36620228	Cierre de caja con fecha del 26/11/2018 16:12:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,112.00
28/11/2018	DIR	26,369,876.	DEPÓSITOS	99102785	36636446	Cierre de caja con fecha del 27/11/2018 16:18:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,664.22
28/11/2018	DIR	26,369,898.	DEPÓSITOS	1896788584	36636459	Cierre de caja con fecha del 27/11/2018 16:18:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,994.00
30/11/2018	DIR	26,344,172.	DEPÓSITOS	1820885665	36607348	Cierre de caja con fecha del 24/11/2018 12:02:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	30.00
30/11/2018	DIR	26,388,112.	DEPÓSITOS	99102786	36659367	Cierre de caja con fecha del 28/11/2018 16:18:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,815.11
30/11/2018	DIR	26,388,117.	DEPÓSITOS	1952864928	36659371	Cierre de caja con fecha del 28/11/2018 16:18:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,190.00
30/11/2018	DIR	26,393,819.	DEPÓSITOS	99102787	36668122	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	923.00
30/11/2018	DIR	26,407,190.	DEPÓSITOS	99102788	36685659	Cierre de caja con fecha del 29/11/2018 16:27:44 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,477.50
30/11/2018	DIR	26,407,202.	DEPÓSITOS	2001704555	36685687	Cierre de caja con fecha del 29/11/2018 16:27:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,938.80
30/11/2018	DIR	26,423,589.	DEPÓSITOS	99102789	36707704	Cierre de caja con fecha del 30/11/2018 16:16:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,655.75
30/11/2018	DIR	26,423,607.	DEPÓSITOS	18484010	36707718	Cierre de caja con fecha del 30/11/2018 16:17:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	330.00
TOTAL :								0.00	190,286.67
SALDO :									2,068,766.04

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/11/2018 Y Fecha Final <= 30/11/2018