



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

Pagina: 1 de 11
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:34:47
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
07/05/2020	DIR	30,431,050.	DEPÓSITOS	1270833	41326072	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:21:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,901.00
13/05/2020	DIR	30,799,348.	DEPÓSITOS	122018843	41790943	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 12:43:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,472.00
13/05/2020	DIR	30,810,054.	DEPÓSITOS	122210296	41801693	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 13:08:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,692.00
13/05/2020	DIR	30,817,025.	DEPÓSITOS	1270832	41808961	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:05:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	906.00
13/05/2020	DIR	30,817,473.	DEPÓSITOS	84249873	41809310	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:31:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,390.00
13/05/2020	DIR	30,825,305.	DEPÓSITOS	1270769	41817319	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 12:42:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,569.00
13/05/2020	DIR	30,828,224.	DEPÓSITOS	115933136	41820575	Cierre de caja con fecha del 09/05/2020 12:03:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,410.00
13/05/2020	DIR	30,831,413.	DEPÓSITOS	1270747	41823790	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:02:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,371.00
13/05/2020	DIR	30,831,574.	DEPÓSITOS	84254582	41823942	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:17:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,950.00
13/05/2020	DIR	30,838,609.	DEPÓSITOS	84253368	41831104	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:08:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,396.00
29/05/2020	DIR	30,836,621.	DEPÓSITOS	1270637	41829290	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/05/2020	DIR	30,839,017.	DEPÓSITOS	1270770	41831455	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:33:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,741.00



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

Pagina: 2 de 11
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:34:47
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,846,781.	DEPÓSITOS	1270771	41838774	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:20:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,065.00
29/05/2020	DIR	30,846,799.	DEPÓSITOS	121609853	41838784	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:20:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,590.00
29/05/2020	DIR	30,857,190.	DEPÓSITOS	1270772	41848091	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:12:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,284.00
29/05/2020	DIR	30,857,281.	DEPÓSITOS	120538116	41848223	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:17:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,260.00
29/05/2020	DIR	30,869,557.	DEPÓSITOS	1270773	41864740	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 12:16:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,010.00
29/05/2020	DIR	30,870,605.	DEPÓSITOS	122256130	41865930	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 13:01:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,630.00
29/05/2020	DIR	30,881,115.	DEPÓSITOS	1270775	41878284	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 12:21:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,307.00
29/05/2020	DIR	30,882,153.	DEPÓSITOS	100038590	41879644	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 13:07:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,420.00
29/05/2020	DIR	30,891,414.	DEPÓSITOS	1270776	41889878	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:04:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	758.00
29/05/2020	DIR	30,891,531.	DEPÓSITOS	120504913	41889952	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:11:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,384.00
29/05/2020	DIR	30,901,453.	DEPÓSITOS	1270777	41900920	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 12:45:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,713.00
29/05/2020	DIR	30,901,965.	DEPÓSITOS	84244033	41901454	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 13:15:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,345.00
29/05/2020	DIR	30,910,562.	DEPÓSITOS	1270778	41910109	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:15:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	850.00
29/05/2020	DIR	30,910,580.	DEPÓSITOS	135223396	41910142	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:16:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,294.00



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

Pagina: 3 de 11
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:34:47
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,923,051.	DEPÓSITOS	102845420	41924380	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:16:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,455.00
29/05/2020	DIR	30,923,732.	DEPÓSITOS	123018246	41925452	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:38:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,800.00
29/05/2020	DIR	30,938,892.	DEPÓSITOS	1270780	41945397	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:13:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,768.00
29/05/2020	DIR	30,939,050.	DEPÓSITOS	84254405	41945506	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:18:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,810.00
29/05/2020	DIR	30,955,696.	DEPÓSITOS	1270781	41967628	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:03:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,125.00
29/05/2020	DIR	30,955,919.	DEPÓSITOS	115822450	41967969	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:09:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	980.00
29/05/2020	DIR	30,975,519.	DEPÓSITOS	1270783	41996934	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:26:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	983.00
29/05/2020	DIR	30,985,091.	DEPÓSITOS	1270782	42011255	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/05/2020	DIR	30,990,415.	DEPÓSITOS	1270784	42020542	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 11:55:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,820.00
TOTAL :								0.00	71,249.00
SALDO :									71,249.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/05/2020	DIR	30,431,050.	DEPÓSITOS	1270833	41326070	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:21:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	359.18
------------	-----	-------------	-----------	---------	----------	--	-------------------------------------	------	--------



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

Pagina: 4 de 11
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:34:47
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2020	DIR	30,799,348.	DEPÓSITOS	122018843	41790944	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 12:43:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	36.48
13/05/2020	DIR	30,810,054.	DEPÓSITOS	122210296	41801694	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 13:08:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13.20
13/05/2020	DIR	30,817,025.	DEPÓSITOS	1270832	41808962	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:05:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	143.64
13/05/2020	DIR	30,817,473.	DEPÓSITOS	84249873	41809311	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:31:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	24.00
13/05/2020	DIR	30,825,305.	DEPÓSITOS	1270769	41817317	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 12:42:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	255.09
13/05/2020	DIR	30,828,224.	DEPÓSITOS	115933136	41820573	Cierre de caja con fecha del 09/05/2020 12:03:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	117.60
13/05/2020	DIR	30,831,413.	DEPÓSITOS	1270747	41823788	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:02:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	247.91
13/05/2020	DIR	30,831,574.	DEPÓSITOS	84254582	41823940	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:17:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	85.32
13/05/2020	DIR	30,838,609.	DEPÓSITOS	84253368	41831105	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:08:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	544.65
29/05/2020	DIR	30,839,017.	DEPÓSITOS	1270770	41831456	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:33:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	373.14
29/05/2020	DIR	30,846,781.	DEPÓSITOS	1270771	41838772	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:20:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,261.96
29/05/2020	DIR	30,846,799.	DEPÓSITOS	121609853	41838782	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:20:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	30.00
29/05/2020	DIR	30,857,190.	DEPÓSITOS	1270772	41848092	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:12:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	78.00
29/05/2020	DIR	30,857,281.	DEPÓSITOS	120538116	41848224	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:17:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	24.00



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

Pagina: 5 de 11
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:34:47
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,869,557.	DEPÓSITOS	1270773	41864738	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 12:16:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	678.90
29/05/2020	DIR	30,870,605.	DEPÓSITOS	122256130	41865931	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 13:01:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	47.40
29/05/2020	DIR	30,881,115.	DEPÓSITOS	1270775	41878285	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 12:21:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	510.60
29/05/2020	DIR	30,882,153.	DEPÓSITOS	100038590	41879642	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 13:07:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15.84
29/05/2020	DIR	30,891,414.	DEPÓSITOS	1270776	41889879	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:04:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,085.07
29/05/2020	DIR	30,901,453.	DEPÓSITOS	1270777	41900921	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 12:45:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	36.00
29/05/2020	DIR	30,901,965.	DEPÓSITOS	84244033	41901455	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 13:15:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	23.55
29/05/2020	DIR	30,910,562.	DEPÓSITOS	1270778	41910107	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:15:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	51.06
29/05/2020	DIR	30,910,580.	DEPÓSITOS	135223396	41910140	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:16:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2.40
29/05/2020	DIR	30,923,051.	DEPÓSITOS	102845420	41924381	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:16:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	83.52
29/05/2020	DIR	30,938,892.	DEPÓSITOS	1270780	41945398	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:13:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	199.98
29/05/2020	DIR	30,939,050.	DEPÓSITOS	84254405	41945507	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:18:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	263.70
29/05/2020	DIR	30,955,919.	DEPÓSITOS	115822450	41967970	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:09:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	75.60
29/05/2020	DIR	30,975,519.	DEPÓSITOS	1270783	41996932	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:26:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	633.36



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

Pagina: 6 de 11
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:34:47
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,990,415.	DEPÓSITOS	1270784	42020543	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 11:55:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	166.55
TOTAL :								0.00	8,467.70
SALDO :									8,467.70

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/05/2020	DIR	30,431,050.	DEPÓSITOS	1270833	41326071	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:21:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	838.11
13/05/2020	DIR	30,799,348.	DEPÓSITOS	122018843	41790945	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 12:43:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	85.12
13/05/2020	DIR	30,810,054.	DEPÓSITOS	122210296	41801695	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 13:08:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	30.80
13/05/2020	DIR	30,817,025.	DEPÓSITOS	1270832	41808963	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:05:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	335.16
13/05/2020	DIR	30,817,473.	DEPÓSITOS	84249873	41809312	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:31:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	56.00
13/05/2020	DIR	30,825,305.	DEPÓSITOS	1270769	41817318	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 12:42:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	595.21
13/05/2020	DIR	30,828,224.	DEPÓSITOS	115933136	41820574	Cierre de caja con fecha del 09/05/2020 12:03:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	274.40
13/05/2020	DIR	30,831,413.	DEPÓSITOS	1270747	41823789	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:02:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	578.47
13/05/2020	DIR	30,831,574.	DEPÓSITOS	84254582	41823941	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:17:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	199.08



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

Pagina: 7 de 11
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:34:47
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2020	DIR	30,838,609.	DEPÓSITOS	84253368	41831106	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:08:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,270.85
29/05/2020	DIR	30,839,017.	DEPÓSITOS	1270770	41831457	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:33:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	870.66
29/05/2020	DIR	30,846,781.	DEPÓSITOS	1270771	41838773	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:20:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,944.56
29/05/2020	DIR	30,846,799.	DEPÓSITOS	121609853	41838783	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:20:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	70.00
29/05/2020	DIR	30,857,190.	DEPÓSITOS	1270772	41848093	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:12:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	182.00
29/05/2020	DIR	30,857,281.	DEPÓSITOS	120538116	41848225	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:17:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	56.00
29/05/2020	DIR	30,869,557.	DEPÓSITOS	1270773	41864739	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 12:16:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,584.10
29/05/2020	DIR	30,870,605.	DEPÓSITOS	122256130	41865932	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 13:01:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	110.60
29/05/2020	DIR	30,881,115.	DEPÓSITOS	1270775	41878286	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 12:21:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,191.40
29/05/2020	DIR	30,882,153.	DEPÓSITOS	100038590	41879643	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 13:07:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	36.96
29/05/2020	DIR	30,891,414.	DEPÓSITOS	1270776	41889880	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:04:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,865.16
29/05/2020	DIR	30,901,453.	DEPÓSITOS	1270777	41900922	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 12:45:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	84.00
29/05/2020	DIR	30,901,965.	DEPÓSITOS	84244033	41901456	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 13:15:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	54.95
29/05/2020	DIR	30,910,562.	DEPÓSITOS	1270778	41910108	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:15:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	119.15



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

Pagina: 8 de 11
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:34:47
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,910,580.	DEPÓSITOS	135223396	41910141	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:16:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5.60
29/05/2020	DIR	30,923,051.	DEPÓSITOS	102845420	41924382	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:16:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	194.88
29/05/2020	DIR	30,938,892.	DEPÓSITOS	1270780	41945399	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:13:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	466.62
29/05/2020	DIR	30,939,050.	DEPÓSITOS	84254405	41945508	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:18:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	615.30
29/05/2020	DIR	30,955,919.	DEPÓSITOS	115822450	41967971	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:09:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	176.40
29/05/2020	DIR	30,975,519.	DEPÓSITOS	1270783	41996933	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:26:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,477.84
29/05/2020	DIR	30,990,415.	DEPÓSITOS	1270784	42020544	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 11:55:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	388.61
TOTAL :								0.00	19,757.99
SALDO :									19,757.99

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

SALDO INICIAL : 4,883,014.15

07/05/2020	DIR	30,431,050.	DEPÓSITOS	1270833	41326073	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:21:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,098.29
13/05/2020	DIR	30,799,348.	DEPÓSITOS	122018843	41790946	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 12:43:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,593.60
13/05/2020	DIR	30,810,054.	DEPÓSITOS	122210296	41801696	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 13:08:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,736.00



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

Pagina: 9 de 11
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:34:47
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2020	DIR	30,817,025.	DEPÓSITOS	1270832	41808964	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:05:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,384.80
13/05/2020	DIR	30,817,473.	DEPÓSITOS	84249873	41809313	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:31:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,470.00
13/05/2020	DIR	30,825,305.	DEPÓSITOS	1270769	41817320	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 12:42:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,419.30
13/05/2020	DIR	30,828,224.	DEPÓSITOS	115933136	41820576	Cierre de caja con fecha del 09/05/2020 12:03:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,802.00
13/05/2020	DIR	30,831,413.	DEPÓSITOS	1270747	41823791	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:02:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,197.38
13/05/2020	DIR	30,831,574.	DEPÓSITOS	84254582	41823943	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:17:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,234.40
13/05/2020	DIR	30,838,609.	DEPÓSITOS	84253368	41831107	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:08:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,211.50
29/05/2020	DIR	30,836,621.	DEPÓSITOS	1270637	41829291	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/05/2020	DIR	30,839,017.	DEPÓSITOS	1270770	41831458	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:33:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,984.80
29/05/2020	DIR	30,846,781.	DEPÓSITOS	1270771	41838775	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:20:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,271.52
29/05/2020	DIR	30,846,799.	DEPÓSITOS	121609853	41838785	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:20:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,690.00
29/05/2020	DIR	30,857,190.	DEPÓSITOS	1270772	41848094	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:12:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,544.00
29/05/2020	DIR	30,857,281.	DEPÓSITOS	120538116	41848226	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:17:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,340.00
29/05/2020	DIR	30,869,557.	DEPÓSITOS	1270773	41864741	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 12:16:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,273.00



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

Pagina: 10 de 11
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:34:47
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,870,605.	DEPÓSITOS	122256130	41865933	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 13:01:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,788.00
29/05/2020	DIR	30,881,115.	DEPÓSITOS	1270775	41878287	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 12:21:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,009.00
29/05/2020	DIR	30,882,153.	DEPÓSITOS	100038590	41879645	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 13:07:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,472.80
29/05/2020	DIR	30,891,414.	DEPÓSITOS	1270776	41889881	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:04:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,708.23
29/05/2020	DIR	30,891,531.	DEPÓSITOS	120504913	41889953	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:11:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,384.00
29/05/2020	DIR	30,901,453.	DEPÓSITOS	1270777	41900923	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 12:45:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,833.00
29/05/2020	DIR	30,901,965.	DEPÓSITOS	84244033	41901457	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 13:15:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,423.50
29/05/2020	DIR	30,910,562.	DEPÓSITOS	1270778	41910110	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:15:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,020.21
29/05/2020	DIR	30,910,580.	DEPÓSITOS	135223396	41910143	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:16:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,302.00
29/05/2020	DIR	30,923,051.	DEPÓSITOS	102845420	41924383	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:16:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,733.40
29/05/2020	DIR	30,923,732.	DEPÓSITOS	123018246	41925453	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:38:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,800.00
29/05/2020	DIR	30,938,892.	DEPÓSITOS	1270780	41945400	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:13:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,434.60
29/05/2020	DIR	30,939,050.	DEPÓSITOS	84254405	41945509	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:18:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,689.00
29/05/2020	DIR	30,955,696.	DEPÓSITOS	1270781	41967629	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:03:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,125.00



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

Pagina: 11 de 11
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:34:47
R00818337.rpt
Usuario: MK.BARRIOS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,955,919.	DEPÓSITOS	115822450	41967972	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:09:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,232.00
29/05/2020	DIR	30,975,519.	DEPÓSITOS	1270783	41996935	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:26:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,094.20
29/05/2020	DIR	30,985,091.	DEPÓSITOS	1270782	42011256	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/05/2020	DIR	30,990,415.	DEPÓSITOS	1270784	42020545	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 11:55:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,375.16
TOTAL :								0.00	99,474.69
SALDO :									4,982,488.84

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial <= 01/05/2020 Y Fecha Final >= 31/05/2020)