



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

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
03/02/2017	DIR	20,952,085.	DEPÓSITOS	98169939	30618492	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/02/2017 CON NUMERO D		0.00	13,726.00
03/02/2017	DIR	20,953,711.	DEPÓSITOS	98169940	30619709	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/02/2017 CON NUMERO D		0.00	11,334.00
07/02/2017	DIR	20,974,157.	DEPÓSITOS	98169941	30638884	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/02/2017 CON NUMERO D		0.00	23,212.00
08/02/2017	DIR	20,982,072.	DEPÓSITOS	98169943	30645534	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,800.00
08/02/2017	DIR	20,982,331.	DEPÓSITOS	98169942	30645715	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/02/2017 CON NUMERO D		0.00	21,483.00
09/02/2017	DIR	20,990,609.	DEPÓSITOS	98169945	30652871	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/02/2017 CON NUMERO D		0.00	13,387.00
09/02/2017	DIR	20,992,184.	DEPÓSITOS	98169946	30654080	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/02/2017 CON NUMERO D		0.00	5,646.00
10/02/2017	DIR	21,004,445.	DEPÓSITOS	98169947	30665042	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/02/2017 CON NUMERO D		0.00	7,689.00
13/02/2017	FRF	21,011,811.	DEPÓSITOS	100628884	30670765	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	21.98
13/02/2017	FRF	21,014,271.	DEPÓSITOS	100628885	30672664	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	600.00
14/02/2017	DIR	21,025,120.	DEPÓSITOS	100628639	30685774	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/02/2017 CON NUMERO D		0.00	7,437.00
15/02/2017	DIR	21,033,263.	DEPÓSITOS	100628886	30694490	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/02/2017 CON NUMERO D		0.00	16,099.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2017	DIR	21,035,932.	DEPÓSITOS	100628887	30697260	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/02/2017 CON NUMERO D		0.00	9,429.00
16/02/2017	DIR	21,051,346.	DEPÓSITOS	100628888	30713269	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/02/2017 CON NUMERO D		0.00	8,419.00
17/02/2017	DIR	21,065,202.	DEPÓSITOS	100628889	30727697	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/02/2017 CON NUMERO D		0.00	27,225.00
17/02/2017	DIR	21,065,336.	DEPÓSITOS	100628890	30727851	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,800.00
20/02/2017	FRF	21,076,853.	DEPÓSITOS	100628892	30737372	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	109.47
20/02/2017	DIR	21,078,205.	DEPÓSITOS	100628891	30738793	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/02/2017 CON NUMERO D		0.00	6,409.00
20/02/2017	DIR	21,078,620.	DEPÓSITOS	100628894	30739280	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/02/2017 CON NUMERO D		0.00	18,038.00
23/02/2017	DIR	21,116,421.	DEPÓSITOS	100628895	30774220	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/02/2017 CON NUMERO D		0.00	13,359.00
23/02/2017	DIR	21,117,062.	DEPÓSITOS	100628911	30774941	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/02/2017 CON NUMERO D		0.00	6,404.00
24/02/2017	FRF	21,126,464.	DEPÓSITOS	100628938	30784558	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	72.00
24/02/2017	DIR	21,130,089.	DEPÓSITOS	100628937	30788843	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/02/2017 CON NUMERO D		0.00	9,715.00
27/02/2017	DIR	21,149,753.	DEPÓSITOS	100628940	30814664	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/02/2017 CON NUMERO D		0.00	8,179.00
28/02/2017	DIR	21,170,977.	DEPÓSITOS	100628941	30843105	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/02/2017 CON NUMERO D		0.00	9,691.00
28/02/2017	DIR	21,172,478.	DEPÓSITOS	100628942	30844992	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/02/2017 CON NUMERO D		0.00	10,626.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	251,910.45
								SALDO :		251,910.45
BANCO:										
99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00	
03/02/2017	DIR	20,952,085.	DEPÓSITOS	98169939	30618498	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/02/2017 CON NUMERO D		0.00		1,007.52
03/02/2017	DIR	20,953,711.	DEPÓSITOS	98169940	30619717	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/02/2017 CON NUMERO D		0.00		705.77
07/02/2017	DIR	20,974,157.	DEPÓSITOS	98169941	30638899	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/02/2017 CON NUMERO D		0.00		1,316.20
08/02/2017	DIR	20,982,331.	DEPÓSITOS	98169942	30645719	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/02/2017 CON NUMERO D		0.00		1,381.41
09/02/2017	DIR	20,990,609.	DEPÓSITOS	98169945	30652896	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/02/2017 CON NUMERO D		0.00		717.33
09/02/2017	DIR	20,992,184.	DEPÓSITOS	98169946	30654092	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/02/2017 CON NUMERO D		0.00		786.83
10/02/2017	DIR	21,004,445.	DEPÓSITOS	98169947	30665055	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/02/2017 CON NUMERO D		0.00		1,742.61
14/02/2017	DIR	21,025,120.	DEPÓSITOS	100628639	30685652	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/02/2017 CON NUMERO D		0.00		1,260.75
15/02/2017	DIR	21,033,263.	DEPÓSITOS	100628886	30694496	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/02/2017 CON NUMERO D		0.00		744.01
15/02/2017	DIR	21,035,932.	DEPÓSITOS	100628887	30697749	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/02/2017 CON NUMERO D		0.00		839.60
16/02/2017	DIR	21,051,346.	DEPÓSITOS	100628888	30713292	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/02/2017 CON NUMERO D		0.00		816.24



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2017	DIR	21,065,202.	DEPÓSITOS	100628889	30727711	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/02/2017 CON NUMERO D		0.00	982.72
20/02/2017	DIR	21,078,205.	DEPÓSITOS	100628891	30738805	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/02/2017 CON NUMERO D		0.00	913.14
20/02/2017	DIR	21,078,620.	DEPÓSITOS	100628894	30739285	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,076.61
23/02/2017	DIR	21,116,421.	DEPÓSITOS	100628895	30774264	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/02/2017 CON NUMERO D		0.00	336.48
23/02/2017	DIR	21,117,062.	DEPÓSITOS	100628911	30775035	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,020.20
24/02/2017	DIR	21,130,089.	DEPÓSITOS	100628937	30788853	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/02/2017 CON NUMERO D		0.00	745.32
27/02/2017	DIR	21,149,753.	DEPÓSITOS	100628940	30814684	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/02/2017 CON NUMERO D		0.00	890.34
28/02/2017	DIR	21,170,977.	DEPÓSITOS	100628941	30843406	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/02/2017 CON NUMERO D		0.00	721.36
28/02/2017	DIR	21,172,478.	DEPÓSITOS	100628942	30845018	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,240.12
TOTAL :								0.00	19,244.56
SALDO :									19,244.56
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL : 0.00	
03/02/2017	DIR	20,952,085.	DEPÓSITOS	98169939	30618502	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,350.88
03/02/2017	DIR	20,953,711.	DEPÓSITOS	98169940	30619735	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,646.79



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2017	DIR	20,974,157.	DEPÓSITOS	98169941	30638909	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/02/2017 CON NUMERO D		0.00	3,071.14
08/02/2017	DIR	20,982,331.	DEPÓSITOS	98169942	30645723	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/02/2017 CON NUMERO D		0.00	3,223.29
09/02/2017	DIR	20,990,609.	DEPÓSITOS	98169945	30652907	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,673.77
09/02/2017	DIR	20,992,184.	DEPÓSITOS	98169946	30654106	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,835.93
10/02/2017	DIR	21,004,445.	DEPÓSITOS	98169947	30665067	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/02/2017 CON NUMERO D		0.00	4,066.09
14/02/2017	DIR	21,025,120.	DEPÓSITOS	100628639	30685746	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,941.75
15/02/2017	DIR	21,033,263.	DEPÓSITOS	100628886	30694500	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,736.01
15/02/2017	DIR	21,035,932.	DEPÓSITOS	100628887	30697790	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,959.05
16/02/2017	DIR	21,051,346.	DEPÓSITOS	100628888	30713301	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,904.56
17/02/2017	DIR	21,065,202.	DEPÓSITOS	100628889	30727715	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,293.00
20/02/2017	DIR	21,078,205.	DEPÓSITOS	100628891	30738813	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,130.66
20/02/2017	DIR	21,078,620.	DEPÓSITOS	100628894	30739289	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,512.09
23/02/2017	DIR	21,116,421.	DEPÓSITOS	100628895	30774324	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/02/2017 CON NUMERO D		0.00	785.12
23/02/2017	DIR	21,117,062.	DEPÓSITOS	100628911	30775011	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,380.45



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2017	DIR	21,130,089.	DEPÓSITOS	100628937	30788870	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,739.08
27/02/2017	DIR	21,149,753.	DEPÓSITOS	100628940	30814709	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,077.46
28/02/2017	DIR	21,170,977.	DEPÓSITOS	100628941	30843443	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,683.19
28/02/2017	DIR	21,172,478.	DEPÓSITOS	100628942	30845041	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,893.62
TOTAL :								0.00	44,903.93
SALDO :									44,903.93

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

SALDO INICIAL : 10,579,183.31

03/02/2017	DIR	20,952,085.	DEPÓSITOS	98169939	30618491	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/02/2017 CON NUMERO D		0.00	13,726.00
03/02/2017	DIR	20,952,085.	DEPÓSITOS	98169939	30618497	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,007.52
03/02/2017	DIR	20,952,085.	DEPÓSITOS	98169939	30618501	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,350.88
03/02/2017	DIR	20,953,711.	DEPÓSITOS	98169940	30619708	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/02/2017 CON NUMERO D		0.00	11,334.00
03/02/2017	DIR	20,953,711.	DEPÓSITOS	98169940	30619716	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/02/2017 CON NUMERO D		0.00	705.77
03/02/2017	DIR	20,953,711.	DEPÓSITOS	98169940	30619734	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,646.79
07/02/2017	DIR	20,974,157.	DEPÓSITOS	98169941	30638883	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/02/2017 CON NUMERO D		0.00	23,212.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2017	DIR	20,974,157.	DEPÓSITOS	98169941	30638898	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,316.20
07/02/2017	DIR	20,974,157.	DEPÓSITOS	98169941	30638908	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/02/2017 CON NUMERO D		0.00	3,071.14
08/02/2017	DIR	20,982,072.	DEPÓSITOS	98169943	30645533	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,800.00
08/02/2017	DIR	20,982,331.	DEPÓSITOS	98169942	30645714	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/02/2017 CON NUMERO D		0.00	21,483.00
08/02/2017	DIR	20,982,331.	DEPÓSITOS	98169942	30645718	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,381.41
08/02/2017	DIR	20,982,331.	DEPÓSITOS	98169942	30645722	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/02/2017 CON NUMERO D		0.00	3,223.29
09/02/2017	DIR	20,990,609.	DEPÓSITOS	98169945	30652870	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/02/2017 CON NUMERO D		0.00	13,387.00
09/02/2017	DIR	20,990,609.	DEPÓSITOS	98169945	30652895	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/02/2017 CON NUMERO D		0.00	717.33
09/02/2017	DIR	20,990,609.	DEPÓSITOS	98169945	30652906	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,673.77
09/02/2017	DIR	20,992,184.	DEPÓSITOS	98169946	30654079	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/02/2017 CON NUMERO D		0.00	5,646.00
09/02/2017	DIR	20,992,184.	DEPÓSITOS	98169946	30654091	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/02/2017 CON NUMERO D		0.00	786.83
09/02/2017	DIR	20,992,184.	DEPÓSITOS	98169946	30654105	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,835.93
10/02/2017	DIR	21,004,445.	DEPÓSITOS	98169947	30665041	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/02/2017 CON NUMERO D		0.00	7,689.00
10/02/2017	DIR	21,004,445.	DEPÓSITOS	98169947	30665054	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,742.61



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2017	DIR	21,004,445.	DEPÓSITOS	98169947	30665066	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/02/2017 CON NUMERO D		0.00	4,066.09
13/02/2017	FRF	21,011,811.	DEPÓSITOS	100628884	30670764	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AY	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	21.98
13/02/2017	FRF	21,014,271.	DEPÓSITOS	100628885	30672663	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AY	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	600.00
14/02/2017	DIR	21,025,120.	DEPÓSITOS	100628639	30685651	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,260.75
14/02/2017	DIR	21,025,120.	DEPÓSITOS	100628639	30685745	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,941.75
14/02/2017	DIR	21,025,120.	DEPÓSITOS	100628639	30685773	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/02/2017 CON NUMERO D		0.00	7,437.00
15/02/2017	DIR	21,033,263.	DEPÓSITOS	100628886	30694489	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/02/2017 CON NUMERO D		0.00	16,099.00
15/02/2017	DIR	21,033,263.	DEPÓSITOS	100628886	30694495	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/02/2017 CON NUMERO D		0.00	744.01
15/02/2017	DIR	21,033,263.	DEPÓSITOS	100628886	30694499	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,736.01
15/02/2017	DIR	21,035,932.	DEPÓSITOS	100628887	30697259	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/02/2017 CON NUMERO D		0.00	9,429.00
15/02/2017	DIR	21,035,932.	DEPÓSITOS	100628887	30697748	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/02/2017 CON NUMERO D		0.00	839.60
15/02/2017	DIR	21,035,932.	DEPÓSITOS	100628887	30697789	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,959.05
16/02/2017	DIR	21,051,346.	DEPÓSITOS	100628888	30713268	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/02/2017 CON NUMERO D		0.00	8,419.00
16/02/2017	DIR	21,051,346.	DEPÓSITOS	100628888	30713291	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/02/2017 CON NUMERO D		0.00	816.24



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2017	DIR	21,051,346.	DEPÓSITOS	100628888	30713300	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,904.56
17/02/2017	DIR	21,065,202.	DEPÓSITOS	100628889	30727696	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/02/2017 CON NUMERO D		0.00	27,225.00
17/02/2017	DIR	21,065,202.	DEPÓSITOS	100628889	30727710	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/02/2017 CON NUMERO D		0.00	982.72
17/02/2017	DIR	21,065,202.	DEPÓSITOS	100628889	30727714	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,293.00
17/02/2017	DIR	21,065,336.	DEPÓSITOS	100628890	30727850	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,800.00
20/02/2017	FRF	21,076,853.	DEPÓSITOS	100628892	30737371	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	109.47
20/02/2017	DIR	21,078,205.	DEPÓSITOS	100628891	30738792	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/02/2017 CON NUMERO D		0.00	6,409.00
20/02/2017	DIR	21,078,205.	DEPÓSITOS	100628891	30738804	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/02/2017 CON NUMERO D		0.00	913.14
20/02/2017	DIR	21,078,205.	DEPÓSITOS	100628891	30738812	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,130.66
20/02/2017	DIR	21,078,620.	DEPÓSITOS	100628894	30739279	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/02/2017 CON NUMERO D		0.00	18,038.00
20/02/2017	DIR	21,078,620.	DEPÓSITOS	100628894	30739284	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,076.61
20/02/2017	DIR	21,078,620.	DEPÓSITOS	100628894	30739288	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,512.09
23/02/2017	DIR	21,116,421.	DEPÓSITOS	100628895	30774219	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/02/2017 CON NUMERO D		0.00	13,359.00
23/02/2017	DIR	21,116,421.	DEPÓSITOS	100628895	30774263	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/02/2017 CON NUMERO D		0.00	336.48



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2017	DIR	21,116,421.	DEPÓSITOS	100628895	30774323	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/02/2017 CON NUMERO D		0.00	785.12
23/02/2017	DIR	21,117,062.	DEPÓSITOS	100628911	30774940	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/02/2017 CON NUMERO D		0.00	6,404.00
23/02/2017	DIR	21,117,062.	DEPÓSITOS	100628911	30775010	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,380.45
23/02/2017	DIR	21,117,062.	DEPÓSITOS	100628911	30775034	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,020.20
24/02/2017	FRF	21,126,464.	DEPÓSITOS	100628938	30784557	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	72.00
24/02/2017	DIR	21,130,089.	DEPÓSITOS	100628937	30788842	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/02/2017 CON NUMERO D		0.00	9,715.00
24/02/2017	DIR	21,130,089.	DEPÓSITOS	100628937	30788852	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/02/2017 CON NUMERO D		0.00	745.32
24/02/2017	DIR	21,130,089.	DEPÓSITOS	100628937	30788869	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,739.08
27/02/2017	DIR	21,149,753.	DEPÓSITOS	100628940	30814663	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/02/2017 CON NUMERO D		0.00	8,179.00
27/02/2017	DIR	21,149,753.	DEPÓSITOS	100628940	30814683	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/02/2017 CON NUMERO D		0.00	890.34
27/02/2017	DIR	21,149,753.	DEPÓSITOS	100628940	30814708	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,077.46
28/02/2017	DIR	21,170,977.	DEPÓSITOS	100628941	30843104	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/02/2017 CON NUMERO D		0.00	9,691.00
28/02/2017	DIR	21,170,977.	DEPÓSITOS	100628941	30843405	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/02/2017 CON NUMERO D		0.00	721.36
28/02/2017	DIR	21,170,977.	DEPÓSITOS	100628941	30843442	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,683.19



SICOINGL
MUNICIPALIDAD de SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA
Codigo entidad: 1210 - 0107

Pagina: 11 de 11
Fecha: 05/07/2017
Hora: 09:06:53p.m
R00818337.rpt

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2017	DIR	21,172,478.	DEPÓSITOS	100628942	30844991	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/02/2017 CON NUMERO D		0.00	10,626.00
28/02/2017	DIR	21,172,478.	DEPÓSITOS	100628942	30845017	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/02/2017 CON NUMERO D		0.00	1,240.12
28/02/2017	DIR	21,172,478.	DEPÓSITOS	100628942	30845040	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/02/2017 CON NUMERO D		0.00	2,893.62
TOTAL :								0.00	316,058.94
SALDO :									10,895,242.25

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/02/2017 Y Fecha Final <= 28/02/2017