



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
04/07/2018	DIR	25,148,388.	DEPÓSITOS	99102558	35275583	Cierre de caja con fecha del 03/07/2018 16:17:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,148.00
04/07/2018	DIR	25,151,946.	DEPÓSITOS	99102559	35279178	Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,785.00
04/07/2018	DIR	25,152,064.	DEPÓSITOS	99102560	35279290	Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,288.00
05/07/2018	DIR	25,159,693.	DEPÓSITOS	102845424	35286465	Cierre de caja con fecha del 04/07/2018 16:21:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,097.68
06/07/2018	DIR	25,169,672.	DEPÓSITOS	99102563	35296080	Cierre de caja con fecha del 05/07/2018 16:08:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,703.00
06/07/2018	DIR	25,179,496.	DEPÓSITOS	99102564	35305254	Cierre de caja con fecha del 06/07/2018 16:02:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,882.00
10/07/2018	DIR	25,188,871.	DEPÓSITOS	99102565	35313802	Cierre de caja con fecha del 09/07/2018 16:13:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,775.00
11/07/2018	DIR	25,200,323.	DEPÓSITOS	99102566	35324647	Cierre de caja con fecha del 10/07/2018 16:16:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,621.00
11/07/2018	DIR	25,202,911.	DEPÓSITOS	99102567	35327097	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
11/07/2018	DIR	25,202,948.	DEPÓSITOS	99102568	35327166	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
12/07/2018	DIR	25,211,261.	DEPÓSITOS	99102569	35334043	Cierre de caja con fecha del 11/07/2018 16:12:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,805.00
13/07/2018	DIR	25,222,898.	DEPÓSITOS	99102570	35347191	Cierre de caja con fecha del 12/07/2018 16:22:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,777.00



Reporte Dinamico Detallado

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2018	DIR	25,236,650.	DEPÓSITOS	99102572	35360151	Cierre de caja con fecha del 13/07/2018 16:27:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,500.00
18/07/2018	DIR	25,249,778.	DEPÓSITOS	99102575	35375724	Cierre de caja con fecha del 16/07/2018 16:08:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,962.00
18/07/2018	DIR	25,263,507.	DEPÓSITOS	99102576	35392674	Cierre de caja con fecha del 17/07/2018 16:08:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,175.00
19/07/2018	DIR	25,277,092.	DEPÓSITOS	99102577	35408120	Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 16:25:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,753.00
20/07/2018	DIR	25,288,913.	DEPÓSITOS	99102578	35420559	Cierre de caja con fecha del 19/07/2018 16:23:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,055.00
23/07/2018	DIR	25,301,902.	DEPÓSITOS	99102579	35434730	Cierre de caja con fecha del 20/07/2018 20:05:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,755.00
24/07/2018	DIR	25,313,027.	DEPÓSITOS	99102580	35448151	Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 16:06:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,500.00
24/07/2018	DIR	25,327,064.	DEPÓSITOS	999102581	35463933	Cierre de caja con fecha del 24/07/2018 16:22:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,888.00
27/07/2018	DIR	25,349,809.	DEPÓSITOS	99102582	35491416	Cierre de caja con fecha del 26/07/2018 16:12:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,035.00
27/07/2018	DIR	25,357,937.	DEPÓSITOS	99102583/2583297	35501483	Cierre de caja con fecha del 27/07/2018 16:16:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,060.00
31/07/2018	DIR	25,372,949.	DEPÓSITOS	99102585	35520553	Cierre de caja con fecha del 30/07/2018 16:10:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,599.00
31/07/2018	DIR	25,391,683.	DEPÓSITOS	99102588	35547730	Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 16:13:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,688.00
TOTAL :								0.00	186,151.68
SALDO :									186,151.68



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
04/07/2018	DIR	25,148,388.	DEPÓSITOS	99102558	35275584	Cierre de caja con fecha del 03/07/2018 16:17:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	777.55
05/07/2018	DIR	25,159,693.	DEPÓSITOS	102845424	35286463	Cierre de caja con fecha del 04/07/2018 16:21:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	771.09
06/07/2018	DIR	25,169,672.	DEPÓSITOS	99102563	35296078	Cierre de caja con fecha del 05/07/2018 16:08:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	330.98
06/07/2018	DIR	25,179,496.	DEPÓSITOS	99102564	35305255	Cierre de caja con fecha del 06/07/2018 16:02:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	632.93
10/07/2018	DIR	25,188,871.	DEPÓSITOS	99102565	35313800	Cierre de caja con fecha del 09/07/2018 16:13:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	313.98
11/07/2018	DIR	25,200,323.	DEPÓSITOS	99102566	35324645	Cierre de caja con fecha del 10/07/2018 16:16:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,098.47
12/07/2018	DIR	25,211,261.	DEPÓSITOS	99102569	35334041	Cierre de caja con fecha del 11/07/2018 16:12:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	571.64
13/07/2018	DIR	25,222,898.	DEPÓSITOS	99102570	35347189	Cierre de caja con fecha del 12/07/2018 16:22:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,606.11
16/07/2018	DIR	25,236,650.	DEPÓSITOS	99102572	35360149	Cierre de caja con fecha del 13/07/2018 16:27:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	639.54
18/07/2018	DIR	25,249,778.	DEPÓSITOS	99102575	35375722	Cierre de caja con fecha del 16/07/2018 16:08:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	712.45
18/07/2018	DIR	25,263,507.	DEPÓSITOS	99102576	35392672	Cierre de caja con fecha del 17/07/2018 16:08:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	875.65
19/07/2018	DIR	25,277,092.	DEPÓSITOS	99102577	35408121	Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 16:25:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	697.74



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
20/07/2018	DIR	25,288,913.	DEPÓSITOS	99102578	35420557	Cierre de caja con fecha del 19/07/2018 16:23:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	421.65
23/07/2018	DIR	25,301,902.	DEPÓSITOS	99102579	35434728	Cierre de caja con fecha del 20/07/2018 20:05:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	425.35
24/07/2018	DIR	25,313,027.	DEPÓSITOS	99102580	35448152	Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 16:06:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	365.81
24/07/2018	DIR	25,327,064.	DEPÓSITOS	999102581	35463934	Cierre de caja con fecha del 24/07/2018 16:22:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	488.25
27/07/2018	DIR	25,349,809.	DEPÓSITOS	99102582	35491414	Cierre de caja con fecha del 26/07/2018 16:12:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	977.49
27/07/2018	DIR	25,357,937.	DEPÓSITOS	99102583/2583297	35501481	Cierre de caja con fecha del 27/07/2018 16:16:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,829.69
31/07/2018	DIR	25,372,949.	DEPÓSITOS	99102585	35520554	Cierre de caja con fecha del 30/07/2018 16:10:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,747.66
31/07/2018	DIR	25,391,683.	DEPÓSITOS	99102588	35547731	Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 16:13:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,978.64
TOTAL :								0.00	21,262.67
SALDO :									21,262.67

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/07/2018	DIR	25,148,388.	DEPÓSITOS	99102558	35275585	Cierre de caja con fecha del 03/07/2018 16:17:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,814.29
05/07/2018	DIR	25,159,693.	DEPÓSITOS	102845424	35286464	Cierre de caja con fecha del 04/07/2018 16:21:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,799.22
06/07/2018	DIR	25,169,672.	DEPÓSITOS	99102563	35296079	Cierre de caja con fecha del 05/07/2018 16:08:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	772.27



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
06/07/2018	DIR	25,179,496.	DEPÓSITOS	99102564	35305256	Cierre de caja con fecha del 06/07/2018 16:02:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,476.82
10/07/2018	DIR	25,188,871.	DEPÓSITOS	99102565	35313801	Cierre de caja con fecha del 09/07/2018 16:13:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	732.62
11/07/2018	DIR	25,200,323.	DEPÓSITOS	99102566	35324646	Cierre de caja con fecha del 10/07/2018 16:16:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,563.07
12/07/2018	DIR	25,211,261.	DEPÓSITOS	99102569	35334042	Cierre de caja con fecha del 11/07/2018 16:12:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,333.84
13/07/2018	DIR	25,222,898.	DEPÓSITOS	99102570	35347190	Cierre de caja con fecha del 12/07/2018 16:22:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,080.89
16/07/2018	DIR	25,236,650.	DEPÓSITOS	99102572	35360150	Cierre de caja con fecha del 13/07/2018 16:27:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,492.26
18/07/2018	DIR	25,249,778.	DEPÓSITOS	99102575	35375723	Cierre de caja con fecha del 16/07/2018 16:08:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,662.37
18/07/2018	DIR	25,263,507.	DEPÓSITOS	99102576	35392673	Cierre de caja con fecha del 17/07/2018 16:08:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,043.19
19/07/2018	DIR	25,277,092.	DEPÓSITOS	99102577	35408122	Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 16:25:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,628.07
20/07/2018	DIR	25,288,913.	DEPÓSITOS	99102578	35420558	Cierre de caja con fecha del 19/07/2018 16:23:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	983.85
23/07/2018	DIR	25,301,902.	DEPÓSITOS	99102579	35434729	Cierre de caja con fecha del 20/07/2018 20:05:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	992.45
24/07/2018	DIR	25,313,027.	DEPÓSITOS	99102580	35448153	Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 16:06:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	853.54
24/07/2018	DIR	25,327,064.	DEPÓSITOS	999102581	35463935	Cierre de caja con fecha del 24/07/2018 16:22:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,139.25
27/07/2018	DIR	25,349,809.	DEPÓSITOS	99102582	35491415	Cierre de caja con fecha del 26/07/2018 16:12:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,280.81



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
27/07/2018	DIR	25,357,937.	DEPÓSITOS	99102583/2583297	35501482	Cierre de caja con fecha del 27/07/2018 16:16:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,602.60
31/07/2018	DIR	25,372,949.	DEPÓSITOS	99102585	35520555	Cierre de caja con fecha del 30/07/2018 16:10:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,077.83
31/07/2018	DIR	25,391,683.	DEPÓSITOS	99102588	35547732	Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 16:13:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,283.51
TOTAL :								0.00	49,612.75
SALDO :									49,612.75

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

SALDO INICIAL : 1,878,479.37

04/07/2018	DIR	25,148,388.	DEPÓSITOS	99102558	35275586	Cierre de caja con fecha del 03/07/2018 16:17:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,739.84
04/07/2018	DIR	25,151,946.	DEPÓSITOS	99102559	35279179	Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,785.00
04/07/2018	DIR	25,152,064.	DEPÓSITOS	99102560	35279291	Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,288.00
05/07/2018	DIR	25,159,693.	DEPÓSITOS	102845424	35286466	Cierre de caja con fecha del 04/07/2018 16:21:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	18,667.99
06/07/2018	DIR	25,169,672.	DEPÓSITOS	99102563	35296081	Cierre de caja con fecha del 05/07/2018 16:08:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,806.25
06/07/2018	DIR	25,179,496.	DEPÓSITOS	99102564	35305257	Cierre de caja con fecha del 06/07/2018 16:02:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,991.75
10/07/2018	DIR	25,188,871.	DEPÓSITOS	99102565	35313803	Cierre de caja con fecha del 09/07/2018 16:13:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,821.60
11/07/2018	DIR	25,200,323.	DEPÓSITOS	99102566	35324648	Cierre de caja con fecha del 10/07/2018 16:16:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,282.54



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
11/07/2018	DIR	25,202,911.	DEPÓSITOS	99102567	35327098	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
11/07/2018	DIR	25,202,948.	DEPÓSITOS	99102568	35327167	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
12/07/2018	DIR	25,211,261.	DEPÓSITOS	99102569	35334044	Cierre de caja con fecha del 11/07/2018 16:12:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,710.48
13/07/2018	DIR	25,222,898.	DEPÓSITOS	99102570	35347192	Cierre de caja con fecha del 12/07/2018 16:22:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	18,464.00
16/07/2018	DIR	25,236,650.	DEPÓSITOS	99102572	35360152	Cierre de caja con fecha del 13/07/2018 16:27:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,631.80
18/07/2018	DIR	25,249,778.	DEPÓSITOS	99102575	35375725	Cierre de caja con fecha del 16/07/2018 16:08:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,336.82
18/07/2018	DIR	25,263,507.	DEPÓSITOS	99102576	35392675	Cierre de caja con fecha del 17/07/2018 16:08:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,093.84
19/07/2018	DIR	25,277,092.	DEPÓSITOS	99102577	35408123	Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 16:25:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,078.81
20/07/2018	DIR	25,288,913.	DEPÓSITOS	99102578	35420560	Cierre de caja con fecha del 19/07/2018 16:23:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,460.50
23/07/2018	DIR	25,301,902.	DEPÓSITOS	99102579	35434731	Cierre de caja con fecha del 20/07/2018 20:05:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	18,172.80
24/07/2018	DIR	25,313,027.	DEPÓSITOS	99102580	35448154	Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 16:06:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,719.35
24/07/2018	DIR	25,327,064.	DEPÓSITOS	999102581	35463936	Cierre de caja con fecha del 24/07/2018 16:22:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,515.50
27/07/2018	DIR	25,349,809.	DEPÓSITOS	99102582	35491417	Cierre de caja con fecha del 26/07/2018 16:12:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,293.30
27/07/2018	DIR	25,357,937.	DEPÓSITOS	99102583/2583297	35501484	Cierre de caja con fecha del 27/07/2018 16:16:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,492.29



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

Pagina: 8 de 8
Fecha: 29/08/2018
Hora: 01:54:14p.m
R00818337.rpt

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
31/07/2018	DIR	25,372,949.	DEPÓSITOS	99102585	35520556	Cierre de caja con fecha del 30/07/2018 16:10:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,424.49
31/07/2018	DIR	25,391,683.	DEPÓSITOS	99102588	35547733	Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 16:13:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22,950.15
TOTAL :								0.00	257,027.10
SALDO :									2,135,506.47

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/07/2018 Y Fecha Final <= 31/07/2018