



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	
04/01/2017	DIR	20,749,105.	DEPÓSITOS	98169934	30397742	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/01/2017 CON NUMERO D		0.00	125,535.00
05/01/2017	DIR	20,750,931.	DEPÓSITOS	98169936	30399963	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/01/2017 CON NUMERO D		0.00	154,578.00
09/01/2017	DIR	20,758,752.	DEPÓSITOS	98169937	30408227	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/01/2017 CON NUMERO D		0.00	74,585.00
09/01/2017	DIR	20,759,025.	DEPÓSITOS	100628912	30408463	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/01/2017 CON NUMERO D		0.00	65,082.00
13/01/2017	DIR	20,776,088.	DEPÓSITOS	98169938	30424841	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/01/2017 CON NUMERO D		0.00	41,346.50
13/01/2017	DIR	20,777,055.	DEPÓSITOS	100628914	30426035	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/01/2017 CON NUMERO D		0.00	23,526.00
13/01/2017	DIR	20,777,809.	DEPÓSITOS	100628915	30426829	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/01/2017 CON NUMERO D		0.00	36,160.00
13/01/2017	DIR	20,778,005.	DEPÓSITOS	100628916	30427048	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/01/2017 CON NUMERO D		0.00	29,514.00
13/01/2017	DIR	20,778,116.	DEPÓSITOS	100628917	30427182	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA EL COBRO DE PISO I		0.00	2,145.00
16/01/2017	DIR	20,784,556.	DEPÓSITOS	100628918	30435101	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/01/2017 CON NUMERO D		0.00	23,866.00
17/01/2017	DIR	20,790,031.	DEPÓSITOS	100628920	30441747	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/01/2017 CON NUMERO D		0.00	32,629.00
18/01/2017	DIR	20,804,964.	DEPÓSITOS	100628921	30458704	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/01/2017 CON NUMERO D		0.00	48,445.00



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
19/01/2017	DIR	20,816,733.	DEPÓSITOS	100628922	30472470	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/01/2017 CON NUMERO D		0.00	27,553.00
20/01/2017	DIR	20,822,095.	DEPÓSITOS	100628923	30477641	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/01/2017 CON NUMERO D		0.00	17,798.00
24/01/2017	DIR	20,845,818.	DEPÓSITOS	100628924	30501142	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/01/2017 CON NUMERO D		0.00	9,136.00
24/01/2017	DIR	20,846,196.	DEPÓSITOS	100628925	30501367	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/01/2017 CON NUMERO D		0.00	25,049.00
25/01/2017	DIR	20,858,832.	DEPÓSITOS	100628926	30512709	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/01/2017 CON NUMERO D		0.00	17,639.00
26/01/2017	DIR	20,868,253.	DEPÓSITOS	100628927	30521273	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/01/2017 CON NUMERO D		0.00	9,432.00
26/01/2017	DIR	20,868,577.	DEPÓSITOS	100628929	30521539	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,800.00
27/01/2017	DIR	20,882,112.	DEPÓSITOS	100628930	30535593	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/01/2017 CON NUMERO D		0.00	9,855.00
30/01/2017	DIR	20,899,232.	DEPÓSITOS	100628931	30556142	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/01/2017 CON NUMERO D		0.00	17,913.00
31/01/2017	DIR	20,910,335.	DEPÓSITOS	100628932	30570300	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/01/2017 CON NUMERO D		0.00	16,208.00
31/01/2017	DIR	20,919,204.	DEPÓSITOS	100628933	30582464	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/01/2017 CON NUMERO D		0.00	12,400.00
TOTAL :								0.00	822,194.50
SALDO :									822,194.50

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00



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
04/01/2017	DIR	20,749,105.	DEPÓSITOS	98169934	30397744	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,476.74
05/01/2017	DIR	20,750,931.	DEPÓSITOS	98169936	30399970	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,224.69
09/01/2017	DIR	20,758,752.	DEPÓSITOS	98169937	30408235	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,847.76
09/01/2017	DIR	20,759,025.	DEPÓSITOS	100628912	30408469	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,909.18
13/01/2017	DIR	20,776,088.	DEPÓSITOS	98169938	30424843	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,711.07
13/01/2017	DIR	20,777,055.	DEPÓSITOS	100628914	30426047	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/01/2017 CON NUMERO D		0.00	2,317.48
13/01/2017	DIR	20,777,809.	DEPÓSITOS	100628915	30426833	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,848.47
13/01/2017	DIR	20,778,005.	DEPÓSITOS	100628916	30427056	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,701.95
16/01/2017	DIR	20,784,556.	DEPÓSITOS	100628918	30435120	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,025.01
17/01/2017	DIR	20,790,031.	DEPÓSITOS	100628920	30441757	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,627.67
18/01/2017	DIR	20,804,964.	DEPÓSITOS	100628921	30458716	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,355.84
19/01/2017	DIR	20,816,733.	DEPÓSITOS	100628922	30472472	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,107.27
20/01/2017	DIR	20,822,095.	DEPÓSITOS	100628923	30477649	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,180.71
24/01/2017	DIR	20,845,818.	DEPÓSITOS	100628924	30501146	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/01/2017 CON NUMERO D		0.00	788.44



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
24/01/2017	DIR	20,846,196.	DEPÓSITOS	100628925	30501388	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,469.57
25/01/2017	DIR	20,858,832.	DEPÓSITOS	100628926	30512719	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,103.49
26/01/2017	DIR	20,868,253.	DEPÓSITOS	100628927	30521287	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/01/2017 CON NUMERO D		0.00	990.61
27/01/2017	DIR	20,882,112.	DEPÓSITOS	100628930	30535603	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/01/2017 CON NUMERO D		0.00	508.26
30/01/2017	DIR	20,899,232.	DEPÓSITOS	100628931	30556181	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/01/2017 CON NUMERO D		0.00	4,308.08
31/01/2017	DIR	20,910,335.	DEPÓSITOS	100628932	30570308	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,356.53
31/01/2017	DIR	20,919,204.	DEPÓSITOS	100628933	30582519	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,584.07
TOTAL :								0.00	32,442.89
SALDO :									32,442.89

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/01/2017	DIR	20,749,105.	DEPÓSITOS	98169934	30397748	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,445.74
05/01/2017	DIR	20,750,931.	DEPÓSITOS	98169936	30399981	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/01/2017 CON NUMERO D		0.00	2,857.61
09/01/2017	DIR	20,758,752.	DEPÓSITOS	98169937	30408246	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/01/2017 CON NUMERO D		0.00	4,311.45
09/01/2017	DIR	20,759,025.	DEPÓSITOS	100628912	30408481	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/01/2017 CON NUMERO D		0.00	4,454.74



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
13/01/2017	DIR	20,776,088.	DEPÓSITOS	98169938	30424847	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,992.48
13/01/2017	DIR	20,777,055.	DEPÓSITOS	100628914	30426053	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/01/2017 CON NUMERO D		0.00	5,407.47
13/01/2017	DIR	20,777,809.	DEPÓSITOS	100628915	30426849	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/01/2017 CON NUMERO D		0.00	4,313.09
13/01/2017	DIR	20,778,005.	DEPÓSITOS	100628916	30427074	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,971.21
16/01/2017	DIR	20,784,556.	DEPÓSITOS	100628918	30435128	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/01/2017 CON NUMERO D		0.00	2,391.70
17/01/2017	DIR	20,790,031.	DEPÓSITOS	100628920	30441787	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,797.89
18/01/2017	DIR	20,804,964.	DEPÓSITOS	100628921	30458734	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,163.64
19/01/2017	DIR	20,816,733.	DEPÓSITOS	100628922	30472474	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/01/2017 CON NUMERO D		0.00	2,583.63
20/01/2017	DIR	20,822,095.	DEPÓSITOS	100628923	30477671	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/01/2017 CON NUMERO D		0.00	2,754.99
24/01/2017	DIR	20,845,818.	DEPÓSITOS	100628924	30501169	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,839.69
24/01/2017	DIR	20,846,196.	DEPÓSITOS	100628925	30501390	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,429.00
25/01/2017	DIR	20,858,832.	DEPÓSITOS	100628926	30512727	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/01/2017 CON NUMERO D		0.00	2,574.82
26/01/2017	DIR	20,868,253.	DEPÓSITOS	100628927	30521296	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/01/2017 CON NUMERO D		0.00	2,311.43
27/01/2017	DIR	20,882,112.	DEPÓSITOS	100628930	30535607	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,185.94



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
30/01/2017	DIR	20,899,232.	DEPÓSITOS	100628931	30556193	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/01/2017 CON NUMERO D		0.00	10,052.19
31/01/2017	DIR	20,910,335.	DEPÓSITOS	100628932	30570312	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,165.25
31/01/2017	DIR	20,919,204.	DEPÓSITOS	100628933	30582559	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,696.16
TOTAL :								0.00	75,700.12
SALDO :									75,700.12

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

SALDO INICIAL : 10,579,183.31

04/01/2017	DIR	20,749,105.	DEPÓSITOS	98169934	30397741	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/01/2017 CON NUMERO D		0.00	125,535.00
04/01/2017	DIR	20,749,105.	DEPÓSITOS	98169934	30397743	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,476.74
04/01/2017	DIR	20,749,105.	DEPÓSITOS	98169934	30397747	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,445.74
05/01/2017	DIR	20,750,931.	DEPÓSITOS	98169936	30399962	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/01/2017 CON NUMERO D		0.00	154,578.00
05/01/2017	DIR	20,750,931.	DEPÓSITOS	98169936	30399969	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,224.69
05/01/2017	DIR	20,750,931.	DEPÓSITOS	98169936	30399980	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/01/2017 CON NUMERO D		0.00	2,857.61
09/01/2017	DIR	20,758,752.	DEPÓSITOS	98169937	30408226	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/01/2017 CON NUMERO D		0.00	74,585.00
09/01/2017	DIR	20,758,752.	DEPÓSITOS	98169937	30408234	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,847.76



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
09/01/2017	DIR	20,758,752.	DEPÓSITOS	98169937	30408245	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/01/2017 CON NUMERO D		0.00	4,311.45
09/01/2017	DIR	20,759,025.	DEPÓSITOS	100628912	30408462	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/01/2017 CON NUMERO D		0.00	65,082.00
09/01/2017	DIR	20,759,025.	DEPÓSITOS	100628912	30408468	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,909.18
09/01/2017	DIR	20,759,025.	DEPÓSITOS	100628912	30408480	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/01/2017 CON NUMERO D		0.00	4,454.74
13/01/2017	DIR	20,776,088.	DEPÓSITOS	98169938	30424840	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/01/2017 CON NUMERO D		0.00	41,346.50
13/01/2017	DIR	20,776,088.	DEPÓSITOS	98169938	30424842	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,711.07
13/01/2017	DIR	20,776,088.	DEPÓSITOS	98169938	30424846	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,992.48
13/01/2017	DIR	20,777,055.	DEPÓSITOS	100628914	30426034	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/01/2017 CON NUMERO D		0.00	23,526.00
13/01/2017	DIR	20,777,055.	DEPÓSITOS	100628914	30426046	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/01/2017 CON NUMERO D		0.00	2,317.48
13/01/2017	DIR	20,777,055.	DEPÓSITOS	100628914	30426052	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/01/2017 CON NUMERO D		0.00	5,407.47
13/01/2017	DIR	20,777,809.	DEPÓSITOS	100628915	30426828	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/01/2017 CON NUMERO D		0.00	36,160.00
13/01/2017	DIR	20,777,809.	DEPÓSITOS	100628915	30426832	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,848.47
13/01/2017	DIR	20,777,809.	DEPÓSITOS	100628915	30426848	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/01/2017 CON NUMERO D		0.00	4,313.09
13/01/2017	DIR	20,778,005.	DEPÓSITOS	100628916	30427047	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/01/2017 CON NUMERO D		0.00	29,514.00



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
13/01/2017	DIR	20,778,005.	DEPÓSITOS	100628916	30427055	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,701.95
13/01/2017	DIR	20,778,005.	DEPÓSITOS	100628916	30427073	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,971.21
13/01/2017	DIR	20,778,116.	DEPÓSITOS	100628917	30427181	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA EL COBRO DE PISO I		0.00	2,145.00
16/01/2017	DIR	20,784,556.	DEPÓSITOS	100628918	30435100	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/01/2017 CON NUMERO D		0.00	23,866.00
16/01/2017	DIR	20,784,556.	DEPÓSITOS	100628918	30435119	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,025.01
16/01/2017	DIR	20,784,556.	DEPÓSITOS	100628918	30435127	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/01/2017 CON NUMERO D		0.00	2,391.70
17/01/2017	DIR	20,790,031.	DEPÓSITOS	100628920	30441746	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/01/2017 CON NUMERO D		0.00	32,629.00
17/01/2017	DIR	20,790,031.	DEPÓSITOS	100628920	30441756	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,627.67
17/01/2017	DIR	20,790,031.	DEPÓSITOS	100628920	30441786	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,797.89
18/01/2017	DIR	20,804,964.	DEPÓSITOS	100628921	30458703	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/01/2017 CON NUMERO D		0.00	48,445.00
18/01/2017	DIR	20,804,964.	DEPÓSITOS	100628921	30458715	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,355.84
18/01/2017	DIR	20,804,964.	DEPÓSITOS	100628921	30458733	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,163.64
19/01/2017	DIR	20,816,733.	DEPÓSITOS	100628922	30472469	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/01/2017 CON NUMERO D		0.00	27,553.00
19/01/2017	DIR	20,816,733.	DEPÓSITOS	100628922	30472471	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,107.27



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
19/01/2017	DIR	20,816,733.	DEPÓSITOS	100628922	30472473	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/01/2017 CON NUMERO D		0.00	2,583.63
20/01/2017	DIR	20,822,095.	DEPÓSITOS	100628923	30477640	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/01/2017 CON NUMERO D		0.00	17,798.00
20/01/2017	DIR	20,822,095.	DEPÓSITOS	100628923	30477648	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,180.71
20/01/2017	DIR	20,822,095.	DEPÓSITOS	100628923	30477670	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/01/2017 CON NUMERO D		0.00	2,754.99
24/01/2017	DIR	20,845,818.	DEPÓSITOS	100628924	30501141	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/01/2017 CON NUMERO D		0.00	9,136.00
24/01/2017	DIR	20,845,818.	DEPÓSITOS	100628924	30501145	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/01/2017 CON NUMERO D		0.00	788.44
24/01/2017	DIR	20,845,818.	DEPÓSITOS	100628924	30501168	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,839.69
24/01/2017	DIR	20,846,196.	DEPÓSITOS	100628925	30501366	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/01/2017 CON NUMERO D		0.00	25,049.00
24/01/2017	DIR	20,846,196.	DEPÓSITOS	100628925	30501387	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,469.57
24/01/2017	DIR	20,846,196.	DEPÓSITOS	100628925	30501389	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,429.00
25/01/2017	DIR	20,858,832.	DEPÓSITOS	100628926	30512708	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/01/2017 CON NUMERO D		0.00	17,639.00
25/01/2017	DIR	20,858,832.	DEPÓSITOS	100628926	30512718	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,103.49
25/01/2017	DIR	20,858,832.	DEPÓSITOS	100628926	30512726	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/01/2017 CON NUMERO D		0.00	2,574.82
26/01/2017	DIR	20,868,253.	DEPÓSITOS	100628927	30521272	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/01/2017 CON NUMERO D		0.00	9,432.00



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
26/01/2017	DIR	20,868,253.	DEPÓSITOS	100628927	30521286	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/01/2017 CON NUMERO D		0.00	990.61
26/01/2017	DIR	20,868,253.	DEPÓSITOS	100628927	30521295	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/01/2017 CON NUMERO D		0.00	2,311.43
26/01/2017	DIR	20,868,577.	DEPÓSITOS	100628929	30521538	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,800.00
27/01/2017	DIR	20,882,112.	DEPÓSITOS	100628930	30535592	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/01/2017 CON NUMERO D		0.00	9,855.00
27/01/2017	DIR	20,882,112.	DEPÓSITOS	100628930	30535602	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/01/2017 CON NUMERO D		0.00	508.26
27/01/2017	DIR	20,882,112.	DEPÓSITOS	100628930	30535606	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,185.94
30/01/2017	DIR	20,899,232.	DEPÓSITOS	100628931	30556141	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/01/2017 CON NUMERO D		0.00	17,913.00
30/01/2017	DIR	20,899,232.	DEPÓSITOS	100628931	30556180	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/01/2017 CON NUMERO D		0.00	4,308.08
30/01/2017	DIR	20,899,232.	DEPÓSITOS	100628931	30556192	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/01/2017 CON NUMERO D		0.00	10,052.19
31/01/2017	DIR	20,910,335.	DEPÓSITOS	100628932	30570299	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/01/2017 CON NUMERO D		0.00	16,208.00
31/01/2017	DIR	20,910,335.	DEPÓSITOS	100628932	30570307	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,356.53
31/01/2017	DIR	20,910,335.	DEPÓSITOS	100628932	30570311	CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,165.25
31/01/2017	DIR	20,919,204.	DEPÓSITOS	100628933	30582463	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/01/2017 CON NUMERO D		0.00	12,400.00
31/01/2017	DIR	20,919,204.	DEPÓSITOS	100628933	30582518	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/01/2017 CON NUMERO D		0.00	1,584.07



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

Pagina: 11 de 11
Fecha: 05/07/2017
Hora: 08:30:39p.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
31/01/2017	DIR	20,919,204.	DEPÓSITOS	100628933	30582558	CIERRE DE CAJA CON FECHA 31/01/2017 CON NUMERO D		0.00	3,696.16
								TOTAL :	0.00 930,337.51
								SALDO :	11,509,520.82

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/01/2017 Y Fecha Final = 31/01/2017