



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
01/08/2018	DIR	25,400,094.	DEPÓSITOS	99102589	35560190	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,968.00
01/08/2018	DIR	25,400,137.	DEPÓSITOS	99102590	35560227	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,055.00
02/08/2018	DIR	25,404,032.	DEPÓSITOS	99102592	35564089	Cierre de caja con fecha del 01/08/2018 16:11:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,436.00
03/08/2018	DIR	25,413,900.	DEPÓSITOS	99102594	35573921	Cierre de caja con fecha del 02/08/2018 16:13:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,390.00
03/08/2018	DIR	25,421,099.	DEPÓSITOS	99102596	35581278	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
03/08/2018	DIR	25,421,112.	DEPÓSITOS	99102597	35581286	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
03/08/2018	DIR	25,422,748.	DEPÓSITOS	99102598	35582907	Cierre de caja con fecha del 03/08/2018 16:08:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,629.00
07/08/2018	DIR	25,432,369.	DEPÓSITOS	99102599	35592379	Cierre de caja con fecha del 06/08/2018 16:05:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,136.00
08/08/2018	DIR	25,441,688.	DEPÓSITOS	99102600	35601650	Cierre de caja con fecha del 07/08/2018 16:19:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,680.00
09/08/2018	DIR	25,450,286.	DEPÓSITOS	99102601	35610047	Cierre de caja con fecha del 08/08/2018 16:06:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,786.00
10/08/2018	DIR	25,458,731.	DEPÓSITOS	99102602	35618345	Cierre de caja con fecha del 09/08/2018 16:36:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,942.00
10/08/2018	DIR	25,465,215.	DEPÓSITOS	99102603	35624397	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00



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
10/08/2018	DIR	25,466,295.	DEPÓSITOS	99102604	35625419	Cierre de caja con fecha del 10/08/2018 16:20:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,230.00
13/08/2018	DIR	25,469,049.	DEPÓSITOS	99102605	35628454	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	639.00
14/08/2018	DIR	25,474,970.	DEPÓSITOS	99102606	35633591	Cierre de caja con fecha del 13/08/2018 16:21:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,954.00
15/08/2018	DIR	25,487,677.	DEPÓSITOS	99102607	35647139	Cierre de caja con fecha del 14/08/2018 16:15:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,475.00
16/08/2018	DIR	25,500,336.	DEPÓSITOS	99102608	35662952	Cierre de caja con fecha del 15/08/2018 16:08:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,546.00
17/08/2018	DIR	25,513,417.	DEPÓSITOS	99102610	35679102	Cierre de caja con fecha del 16/08/2018 16:34:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,425.00
17/08/2018	DIR	25,516,583.	DEPÓSITOS	99102611	35683695	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,105.00
20/08/2018	DIR	25,524,605.	DEPÓSITOS	99102612	35692598	Cierre de caja con fecha del 17/08/2018 16:17:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,154.00
21/08/2018	DIR	25,536,712.	DEPÓSITOS	99102613	35706361	Cierre de caja con fecha del 20/08/2018 16:20:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,039.00
22/08/2018	DIR	25,547,152.	DEPÓSITOS	99102614	35716668	Cierre de caja con fecha del 21/08/2018 16:12:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,060.00
23/08/2018	DIR	25,559,162.	DEPÓSITOS	99102615	35728129	Cierre de caja con fecha del 22/08/2018 16:20:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,618.00
24/08/2018	DIR	25,569,001.	DEPÓSITOS	99102617	35737789	Cierre de caja con fecha del 23/08/2018 16:05:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,364.00
24/08/2018	DIR	25,571,504.	DEPÓSITOS	99102616	35740820	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,005.00
27/08/2018	DIR	25,579,054.	DEPÓSITOS	99102618	35749412	Cierre de caja con fecha del 24/08/2018 16:27:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,955.00



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
27/08/2018	DIR	25,581,836.	DEPÓSITOS	99102620	35752733	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,774.00
27/08/2018	DIR	25,581,872.	DEPÓSITOS	99102621	35752773	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,419.00
28/08/2018	DIR	25,592,202.	DEPÓSITOS	75908592	35764028	Cierre de caja con fecha del 27/08/2018 16:21:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,640.00
29/08/2018	DIR	25,607,568.	DEPÓSITOS	99102623	35781210	Cierre de caja con fecha del 28/08/2018 16:14:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,395.00
30/08/2018	DIR	25,622,749.	DEPÓSITOS	99102624	35799829	Cierre de caja con fecha del 29/08/2018 16:14:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,122.00
31/08/2018	DIR	25,639,468.	DEPÓSITOS	99102625	35824713	Cierre de caja con fecha del 30/08/2018 16:15:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,494.00
31/08/2018	DIR	25,656,531.	DEPÓSITOS	99102626	35849554	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,055.00
31/08/2018	DIR	25,657,331.	DEPÓSITOS	99102627	35850856	Cierre de caja con fecha del 31/08/2018 16:24:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,663.00
TOTAL :								0.00	135,853.00
SALDO :									135,853.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/08/2018	DIR	25,404,032.	DEPÓSITOS	99102592	35564090	Cierre de caja con fecha del 01/08/2018 16:11:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	460.56
03/08/2018	DIR	25,413,900.	DEPÓSITOS	99102594	35573922	Cierre de caja con fecha del 02/08/2018 16:13:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	243.44
03/08/2018	DIR	25,422,748.	DEPÓSITOS	99102598	35582908	Cierre de caja con fecha del 03/08/2018 16:08:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	180.93



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
07/08/2018	DIR	25,432,369.	DEPÓSITOS	99102599	35592380	Cierre de caja con fecha del 06/08/2018 16:05:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	282.24
08/08/2018	DIR	25,441,688.	DEPÓSITOS	99102600	35601648	Cierre de caja con fecha del 07/08/2018 16:19:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	345.28
09/08/2018	DIR	25,450,286.	DEPÓSITOS	99102601	35610045	Cierre de caja con fecha del 08/08/2018 16:06:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	411.00
10/08/2018	DIR	25,458,731.	DEPÓSITOS	99102602	35618343	Cierre de caja con fecha del 09/08/2018 16:36:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	400.98
10/08/2018	DIR	25,466,295.	DEPÓSITOS	99102604	35625420	Cierre de caja con fecha del 10/08/2018 16:20:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	120.18
14/08/2018	DIR	25,474,970.	DEPÓSITOS	99102606	35633589	Cierre de caja con fecha del 13/08/2018 16:21:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	131.70
15/08/2018	DIR	25,487,677.	DEPÓSITOS	99102607	35647140	Cierre de caja con fecha del 14/08/2018 16:15:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	610.20
16/08/2018	DIR	25,500,336.	DEPÓSITOS	99102608	35662953	Cierre de caja con fecha del 15/08/2018 16:08:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	348.82
17/08/2018	DIR	25,513,417.	DEPÓSITOS	99102610	35679100	Cierre de caja con fecha del 16/08/2018 16:34:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	422.54
20/08/2018	DIR	25,524,605.	DEPÓSITOS	99102612	35692596	Cierre de caja con fecha del 17/08/2018 16:17:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	337.26
21/08/2018	DIR	25,536,712.	DEPÓSITOS	99102613	35706359	Cierre de caja con fecha del 20/08/2018 16:20:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	475.32
22/08/2018	DIR	25,547,152.	DEPÓSITOS	99102614	35716666	Cierre de caja con fecha del 21/08/2018 16:12:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	449.48
23/08/2018	DIR	25,559,162.	DEPÓSITOS	99102615	35728127	Cierre de caja con fecha del 22/08/2018 16:20:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	488.76
24/08/2018	DIR	25,569,001.	DEPÓSITOS	99102617	35737787	Cierre de caja con fecha del 23/08/2018 16:05:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	746.66



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
27/08/2018	DIR	25,579,054.	DEPÓSITOS	99102618	35749410	Cierre de caja con fecha del 24/08/2018 16:27:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	269.64
28/08/2018	DIR	25,592,202.	DEPÓSITOS	75908592	35764026	Cierre de caja con fecha del 27/08/2018 16:21:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	564.36
29/08/2018	DIR	25,607,568.	DEPÓSITOS	99102623	35781208	Cierre de caja con fecha del 28/08/2018 16:14:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	400.68
30/08/2018	DIR	25,622,749.	DEPÓSITOS	99102624	35799827	Cierre de caja con fecha del 29/08/2018 16:14:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	171.24
31/08/2018	DIR	25,639,468.	DEPÓSITOS	99102625	35824711	Cierre de caja con fecha del 30/08/2018 16:15:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	396.00
31/08/2018	DIR	25,657,331.	DEPÓSITOS	99102627	35850857	Cierre de caja con fecha del 31/08/2018 16:24:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	832.72
TOTAL :								0.00	9,089.99
SALDO :									9,089.99

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/08/2018	DIR	25,404,032.	DEPÓSITOS	99102592	35564091	Cierre de caja con fecha del 01/08/2018 16:11:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,074.64
03/08/2018	DIR	25,413,900.	DEPÓSITOS	99102594	35573923	Cierre de caja con fecha del 02/08/2018 16:13:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	568.04
03/08/2018	DIR	25,422,748.	DEPÓSITOS	99102598	35582909	Cierre de caja con fecha del 03/08/2018 16:08:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	422.17
07/08/2018	DIR	25,432,369.	DEPÓSITOS	99102599	35592381	Cierre de caja con fecha del 06/08/2018 16:05:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	658.56
08/08/2018	DIR	25,441,688.	DEPÓSITOS	99102600	35601649	Cierre de caja con fecha del 07/08/2018 16:19:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	805.66



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
09/08/2018	DIR	25,450,286.	DEPÓSITOS	99102601	35610046	Cierre de caja con fecha del 08/08/2018 16:06:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	959.00
10/08/2018	DIR	25,458,731.	DEPÓSITOS	99102602	35618344	Cierre de caja con fecha del 09/08/2018 16:36:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	935.62
10/08/2018	DIR	25,466,295.	DEPÓSITOS	99102604	35625421	Cierre de caja con fecha del 10/08/2018 16:20:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	280.42
14/08/2018	DIR	25,474,970.	DEPÓSITOS	99102606	35633590	Cierre de caja con fecha del 13/08/2018 16:21:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	307.30
15/08/2018	DIR	25,487,677.	DEPÓSITOS	99102607	35647141	Cierre de caja con fecha del 14/08/2018 16:15:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,423.80
16/08/2018	DIR	25,500,336.	DEPÓSITOS	99102608	35662954	Cierre de caja con fecha del 15/08/2018 16:08:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	813.92
17/08/2018	DIR	25,513,417.	DEPÓSITOS	99102610	35679101	Cierre de caja con fecha del 16/08/2018 16:34:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	985.92
20/08/2018	DIR	25,524,605.	DEPÓSITOS	99102612	35692597	Cierre de caja con fecha del 17/08/2018 16:17:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	786.94
21/08/2018	DIR	25,536,712.	DEPÓSITOS	99102613	35706360	Cierre de caja con fecha del 20/08/2018 16:20:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,109.08
22/08/2018	DIR	25,547,152.	DEPÓSITOS	99102614	35716667	Cierre de caja con fecha del 21/08/2018 16:12:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,048.80
23/08/2018	DIR	25,559,162.	DEPÓSITOS	99102615	35728128	Cierre de caja con fecha del 22/08/2018 16:20:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,140.44
24/08/2018	DIR	25,569,001.	DEPÓSITOS	99102617	35737788	Cierre de caja con fecha del 23/08/2018 16:05:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,742.22
27/08/2018	DIR	25,579,054.	DEPÓSITOS	99102618	35749411	Cierre de caja con fecha del 24/08/2018 16:27:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	629.16
28/08/2018	DIR	25,592,202.	DEPÓSITOS	75908592	35764027	Cierre de caja con fecha del 27/08/2018 16:21:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,316.84



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
29/08/2018	DIR	25,607,568.	DEPÓSITOS	99102623	35781209	Cierre de caja con fecha del 28/08/2018 16:14:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	934.92
30/08/2018	DIR	25,622,749.	DEPÓSITOS	99102624	35799828	Cierre de caja con fecha del 29/08/2018 16:14:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	399.56
31/08/2018	DIR	25,639,468.	DEPÓSITOS	99102625	35824712	Cierre de caja con fecha del 30/08/2018 16:15:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	924.00
31/08/2018	DIR	25,657,331.	DEPÓSITOS	99102627	35850858	Cierre de caja con fecha del 31/08/2018 16:24:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,943.00
TOTAL :								0.00	21,210.01
SALDO :									21,210.01

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

SALDO INICIAL : 1,878,479.37

01/08/2018	DIR	25,400,094.	DEPÓSITOS	99102589	35560191	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,968.00
01/08/2018	DIR	25,400,137.	DEPÓSITOS	99102590	35560228	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,055.00
02/08/2018	DIR	25,404,032.	DEPÓSITOS	99102592	35564092	Cierre de caja con fecha del 01/08/2018 16:11:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,971.20
03/08/2018	DIR	25,413,900.	DEPÓSITOS	99102594	35573924	Cierre de caja con fecha del 02/08/2018 16:13:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,201.48
03/08/2018	DIR	25,421,099.	DEPÓSITOS	99102596	35581279	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
03/08/2018	DIR	25,421,112.	DEPÓSITOS	99102597	35581287	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
03/08/2018	DIR	25,422,748.	DEPÓSITOS	99102598	35582910	Cierre de caja con fecha del 03/08/2018 16:08:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,232.10



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
07/08/2018	DIR	25,432,369.	DEPÓSITOS	99102599	35592382	Cierre de caja con fecha del 06/08/2018 16:05:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,076.80
08/08/2018	DIR	25,441,688.	DEPÓSITOS	99102600	35601651	Cierre de caja con fecha del 07/08/2018 16:19:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,830.94
09/08/2018	DIR	25,450,286.	DEPÓSITOS	99102601	35610048	Cierre de caja con fecha del 08/08/2018 16:06:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,156.00
10/08/2018	DIR	25,458,731.	DEPÓSITOS	99102602	35618346	Cierre de caja con fecha del 09/08/2018 16:36:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,278.60
10/08/2018	DIR	25,465,215.	DEPÓSITOS	99102603	35624398	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
10/08/2018	DIR	25,466,295.	DEPÓSITOS	99102604	35625422	Cierre de caja con fecha del 10/08/2018 16:20:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,630.60
13/08/2018	DIR	25,469,049.	DEPÓSITOS	99102605	35628455	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	639.00
14/08/2018	DIR	25,474,970.	DEPÓSITOS	99102606	35633592	Cierre de caja con fecha del 13/08/2018 16:21:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,393.00
15/08/2018	DIR	25,487,677.	DEPÓSITOS	99102607	35647142	Cierre de caja con fecha del 14/08/2018 16:15:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,509.00
16/08/2018	DIR	25,500,336.	DEPÓSITOS	99102608	35662955	Cierre de caja con fecha del 15/08/2018 16:08:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,708.74
17/08/2018	DIR	25,513,417.	DEPÓSITOS	99102610	35679103	Cierre de caja con fecha del 16/08/2018 16:34:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,833.46
17/08/2018	DIR	25,516,583.	DEPÓSITOS	99102611	35683696	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,105.00
20/08/2018	DIR	25,524,605.	DEPÓSITOS	99102612	35692599	Cierre de caja con fecha del 17/08/2018 16:17:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,278.20
21/08/2018	DIR	25,536,712.	DEPÓSITOS	99102613	35706362	Cierre de caja con fecha del 20/08/2018 16:20:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,623.40



Reporte Dinamico Detallado

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2018	DIR	25,547,152.	DEPÓSITOS	99102614	35716669	Cierre de caja con fecha del 21/08/2018 16:12:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,558.28
23/08/2018	DIR	25,559,162.	DEPÓSITOS	99102615	35728130	Cierre de caja con fecha del 22/08/2018 16:20:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,247.20
24/08/2018	DIR	25,569,001.	DEPÓSITOS	99102617	35737790	Cierre de caja con fecha del 23/08/2018 16:05:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,852.88
24/08/2018	DIR	25,571,504.	DEPÓSITOS	99102616	35740821	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,005.00
27/08/2018	DIR	25,579,054.	DEPÓSITOS	99102618	35749413	Cierre de caja con fecha del 24/08/2018 16:27:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,853.80
27/08/2018	DIR	25,581,836.	DEPÓSITOS	99102620	35752734	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,774.00
27/08/2018	DIR	25,581,872.	DEPÓSITOS	99102621	35752774	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,419.00
28/08/2018	DIR	25,592,202.	DEPÓSITOS	75908592	35764029	Cierre de caja con fecha del 27/08/2018 16:21:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,521.20
29/08/2018	DIR	25,607,568.	DEPÓSITOS	99102623	35781211	Cierre de caja con fecha del 28/08/2018 16:14:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,730.60
30/08/2018	DIR	25,622,749.	DEPÓSITOS	99102624	35799830	Cierre de caja con fecha del 29/08/2018 16:14:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,692.80
31/08/2018	DIR	25,639,468.	DEPÓSITOS	99102625	35824714	Cierre de caja con fecha del 30/08/2018 16:15:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,814.00
31/08/2018	DIR	25,656,531.	DEPÓSITOS	99102626	35849555	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,055.00
31/08/2018	DIR	25,657,331.	DEPÓSITOS	99102627	35850859	Cierre de caja con fecha del 31/08/2018 16:24:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,438.72
TOTAL :								0.00	166,153.00
SALDO :									2,044,632.37



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

Pagina: 10 de 10
Fecha: 08/10/2018
Hora: 09:27:49a.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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/08/2018 Y Fecha Final <= 31/08/2018