



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
04/09/2017	DIR	22,663,192.	DEPÓSITOS	100628721	32496299	Cierre de caja con fecha del 01/09/2017 16:33:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,557.00
05/09/2017	DIR	22,673,848.	DEPÓSITOS	100628722	32506396	Cierre de caja con fecha del 04/09/2017 16:38:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,814.00
05/09/2017	DIR	22,676,191.	DEPÓSITOS	100628723	32508919	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
05/09/2017	DIR	22,676,217.	DEPÓSITOS	100628724	32508932	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
06/09/2017	DIR	22,682,199.	DEPÓSITOS	100628726	32514441	Cierre de caja con fecha del 05/09/2017 16:16:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,283.00
06/09/2017	DIR	22,686,209.	DEPÓSITOS	100628725	32518143	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE CERTIFIC		0.00	668.00
07/09/2017	DIR	22,691,476.	DEPÓSITOS	100628727	32523212	Cierre de caja con fecha del 06/09/2017 16:41:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,962.00
08/09/2017	DIR	22,699,443.	DEPÓSITOS	100628728	32530591	Cierre de caja con fecha del 07/09/2017 16:15:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,242.00
11/09/2017	DIR	22,707,208.	DEPÓSITOS	100628729	32537668	Cierre de caja con fecha del 08/09/2017 16:31:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,450.00
12/09/2017	DIR	22,718,013.	DEPÓSITOS	100628730	32548852	Cierre de caja con fecha del 11/09/2017 16:08:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,376.00
13/09/2017	DIR	22,729,346.	DEPÓSITOS	100628733	32558604	Cierre de caja con fecha del 12/09/2017 16:26:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,516.00
14/09/2017	DIR	22,740,579.	DEPÓSITOS	100628760	32569644	Cierre de caja con fecha del 13/09/2017 16:19:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,897.00



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
18/09/2017	DIR	22,751,047.	DEPÓSITOS	100628731	32583202	Cierre de caja con fecha del 14/09/2017 16:08:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,947.00
19/09/2017	DIR	22,763,262.	DEPÓSITOS	100628761	32597235	Cierre de caja con fecha del 18/09/2017 16:49:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,530.00
20/09/2017	DIR	22,774,226.	DEPÓSITOS	100628762	32608816	Cierre de caja con fecha del 19/09/2017 16:21:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,160.00
21/09/2017	DIR	22,787,135.	DEPÓSITOS	100628763	32621936	Cierre de caja con fecha del 20/09/2017 16:22:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,814.00
22/09/2017	DIR	22,798,207.	DEPÓSITOS	100628765	32632513	Cierre de caja con fecha del 21/09/2017 16:18:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	126,297.00
22/09/2017	DIR	22,802,149.	DEPÓSITOS	100628766	32636474	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
22/09/2017	DIR	22,802,185.	DEPÓSITOS	100628767	32636501	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
26/09/2017	DIR	22,809,681.	DEPÓSITOS	100628770	32643661	Cierre de caja con fecha del 22/09/2017 16:49:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,781.00
26/09/2017	DIR	22,822,894.	DEPÓSITOS	100628769	32657155	Cierre de caja con fecha del 25/09/2017 16:24:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,906.00
27/09/2017	DIR	22,837,271.	DEPÓSITOS	100628736	32675074	Cierre de caja con fecha del 26/09/2017 16:18:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,900.00
28/09/2017	DIR	22,855,372.	DEPÓSITOS	100628740	32698014	Cierre de caja con fecha del 27/09/2017 16:24:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,975.00
29/09/2017	DIR	22,873,191.	DEPÓSITOS	100628741	32723957	Cierre de caja con fecha del 28/09/2017 16:20:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,312.00
29/09/2017	DIR	22,877,387.	DEPÓSITOS	100628742	32730748	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,679.00
29/09/2017	DIR	22,877,433.	DEPÓSITOS	100628743	32730798	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,095.00



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
29/09/2017	DIR	22,889,334.	DEPÓSITOS	100628745	32746364	Cierre de caja con fecha del 29/09/2017 16:08:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,605.00
TOTAL :								0.00	263,366.00
SALDO :									263,366.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/09/2017	DIR	22,663,192.	DEPÓSITOS	100628721	32496300	Cierre de caja con fecha del 01/09/2017 16:33:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	121.50
05/09/2017	DIR	22,673,848.	DEPÓSITOS	100628722	32506394	Cierre de caja con fecha del 04/09/2017 16:38:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	274.74
06/09/2017	DIR	22,682,199.	DEPÓSITOS	100628726	32514442	Cierre de caja con fecha del 05/09/2017 16:16:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	504.04
07/09/2017	DIR	22,691,476.	DEPÓSITOS	100628727	32523213	Cierre de caja con fecha del 06/09/2017 16:41:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	640.08
08/09/2017	DIR	22,699,443.	DEPÓSITOS	100628728	32530592	Cierre de caja con fecha del 07/09/2017 16:15:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	546.40
11/09/2017	DIR	22,707,208.	DEPÓSITOS	100628729	32537669	Cierre de caja con fecha del 08/09/2017 16:31:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	333.32
12/09/2017	DIR	22,718,013.	DEPÓSITOS	100628730	32548853	Cierre de caja con fecha del 11/09/2017 16:08:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	187.51
13/09/2017	DIR	22,729,346.	DEPÓSITOS	100628733	32558602	Cierre de caja con fecha del 12/09/2017 16:26:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	391.95
14/09/2017	DIR	22,740,579.	DEPÓSITOS	100628760	32569645	Cierre de caja con fecha del 13/09/2017 16:19:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22.74
18/09/2017	DIR	22,751,047.	DEPÓSITOS	100628731	32583203	Cierre de caja con fecha del 14/09/2017 16:08:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	134.55



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
19/09/2017	DIR	22,763,262.	DEPÓSITOS	100628761	32597236	Cierre de caja con fecha del 18/09/2017 16:49:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	457.53
20/09/2017	DIR	22,774,226.	DEPÓSITOS	100628762	32608814	Cierre de caja con fecha del 19/09/2017 16:21:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	602.01
21/09/2017	DIR	22,787,135.	DEPÓSITOS	100628763	32621937	Cierre de caja con fecha del 20/09/2017 16:22:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	238.46
22/09/2017	DIR	22,798,207.	DEPÓSITOS	100628765	32632511	Cierre de caja con fecha del 21/09/2017 16:18:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	347.26
26/09/2017	DIR	22,809,681.	DEPÓSITOS	100628770	32643659	Cierre de caja con fecha del 22/09/2017 16:49:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	143.94
26/09/2017	DIR	22,822,894.	DEPÓSITOS	100628769	32657156	Cierre de caja con fecha del 25/09/2017 16:24:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	199.59
27/09/2017	DIR	22,837,271.	DEPÓSITOS	100628736	32675072	Cierre de caja con fecha del 26/09/2017 16:18:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	332.89
28/09/2017	DIR	22,855,372.	DEPÓSITOS	100628740	32698012	Cierre de caja con fecha del 27/09/2017 16:24:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	251.10
29/09/2017	DIR	22,873,191.	DEPÓSITOS	100628741	32723958	Cierre de caja con fecha del 28/09/2017 16:20:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	154.73
29/09/2017	DIR	22,889,334.	DEPÓSITOS	100628745	32746362	Cierre de caja con fecha del 29/09/2017 16:08:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	633.73
TOTAL :								0.00	6,518.07
SALDO :									6,518.07

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/09/2017	DIR	22,663,192.	DEPÓSITOS	100628721	32496301	Cierre de caja con fecha del 01/09/2017 16:33:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	283.50
------------	-----	-------------	-----------	-----------	----------	--	----------------------------------	------	--------



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
05/09/2017	DIR	22,673,848.	DEPÓSITOS	100628722	32506395	Cierre de caja con fecha del 04/09/2017 16:38:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	641.06
06/09/2017	DIR	22,682,199.	DEPÓSITOS	100628726	32514443	Cierre de caja con fecha del 05/09/2017 16:16:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,176.08
07/09/2017	DIR	22,691,476.	DEPÓSITOS	100628727	32523214	Cierre de caja con fecha del 06/09/2017 16:41:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,493.52
08/09/2017	DIR	22,699,443.	DEPÓSITOS	100628728	32530593	Cierre de caja con fecha del 07/09/2017 16:15:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,274.94
11/09/2017	DIR	22,707,208.	DEPÓSITOS	100628729	32537670	Cierre de caja con fecha del 08/09/2017 16:31:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	777.74
12/09/2017	DIR	22,718,013.	DEPÓSITOS	100628730	32548854	Cierre de caja con fecha del 11/09/2017 16:08:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	437.51
13/09/2017	DIR	22,729,346.	DEPÓSITOS	100628733	32558603	Cierre de caja con fecha del 12/09/2017 16:26:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	914.55
14/09/2017	DIR	22,740,579.	DEPÓSITOS	100628760	32569646	Cierre de caja con fecha del 13/09/2017 16:19:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	53.06
18/09/2017	DIR	22,751,047.	DEPÓSITOS	100628731	32583204	Cierre de caja con fecha del 14/09/2017 16:08:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	313.95
19/09/2017	DIR	22,763,262.	DEPÓSITOS	100628761	32597237	Cierre de caja con fecha del 18/09/2017 16:49:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,067.57
20/09/2017	DIR	22,774,226.	DEPÓSITOS	100628762	32608815	Cierre de caja con fecha del 19/09/2017 16:21:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,404.69
21/09/2017	DIR	22,787,135.	DEPÓSITOS	100628763	32621938	Cierre de caja con fecha del 20/09/2017 16:22:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	556.39
22/09/2017	DIR	22,798,207.	DEPÓSITOS	100628765	32632512	Cierre de caja con fecha del 21/09/2017 16:18:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	810.25
26/09/2017	DIR	22,809,681.	DEPÓSITOS	100628770	32643660	Cierre de caja con fecha del 22/09/2017 16:49:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	335.86



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
26/09/2017	DIR	22,822,894.	DEPÓSITOS	100628769	32657157	Cierre de caja con fecha del 25/09/2017 16:24:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	465.73
27/09/2017	DIR	22,837,271.	DEPÓSITOS	100628736	32675073	Cierre de caja con fecha del 26/09/2017 16:18:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	776.73
28/09/2017	DIR	22,855,372.	DEPÓSITOS	100628740	32698013	Cierre de caja con fecha del 27/09/2017 16:24:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	585.90
29/09/2017	DIR	22,873,191.	DEPÓSITOS	100628741	32723959	Cierre de caja con fecha del 28/09/2017 16:20:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	361.03
29/09/2017	DIR	22,889,334.	DEPÓSITOS	100628745	32746363	Cierre de caja con fecha del 29/09/2017 16:08:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,478.71
TOTAL :								0.00	15,208.77
SALDO :									15,208.77

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3811001801 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC

SALDO INICIAL : 10,579,183.31

04/09/2017	DIR	22,663,192.	DEPÓSITOS	100628721	32496302	Cierre de caja con fecha del 01/09/2017 16:33:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,962.00
05/09/2017	DIR	22,673,848.	DEPÓSITOS	100628722	32506397	Cierre de caja con fecha del 04/09/2017 16:38:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,729.80
05/09/2017	DIR	22,676,191.	DEPÓSITOS	100628723	32508920	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
05/09/2017	DIR	22,676,217.	DEPÓSITOS	100628724	32508933	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
06/09/2017	DIR	22,682,199.	DEPÓSITOS	100628726	32514444	Cierre de caja con fecha del 05/09/2017 16:16:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,963.12
06/09/2017	DIR	22,686,209.	DEPÓSITOS	100628725	32518142	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE CERTIFIC		0.00	668.00



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
07/09/2017	DIR	22,691,476.	DEPÓSITOS	100628727	32523215	Cierre de caja con fecha del 06/09/2017 16:41:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,095.60
08/09/2017	DIR	22,699,443.	DEPÓSITOS	100628728	32530594	Cierre de caja con fecha del 07/09/2017 16:15:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,063.34
11/09/2017	DIR	22,707,208.	DEPÓSITOS	100628729	32537671	Cierre de caja con fecha del 08/09/2017 16:31:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,561.06
12/09/2017	DIR	22,718,013.	DEPÓSITOS	100628730	32548855	Cierre de caja con fecha del 11/09/2017 16:08:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,001.02
13/09/2017	DIR	22,729,346.	DEPÓSITOS	100628733	32558605	Cierre de caja con fecha del 12/09/2017 16:26:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,822.50
14/09/2017	DIR	22,740,579.	DEPÓSITOS	100628760	32569647	Cierre de caja con fecha del 13/09/2017 16:19:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,972.80
18/09/2017	DIR	22,751,047.	DEPÓSITOS	100628731	32583205	Cierre de caja con fecha del 14/09/2017 16:08:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,395.50
19/09/2017	DIR	22,763,262.	DEPÓSITOS	100628761	32597238	Cierre de caja con fecha del 18/09/2017 16:49:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,055.10
20/09/2017	DIR	22,774,226.	DEPÓSITOS	100628762	32608817	Cierre de caja con fecha del 19/09/2017 16:21:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,166.70
21/09/2017	DIR	22,787,135.	DEPÓSITOS	100628763	32621939	Cierre de caja con fecha del 20/09/2017 16:22:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,608.85
22/09/2017	DIR	22,798,207.	DEPÓSITOS	100628765	32632514	Cierre de caja con fecha del 21/09/2017 16:18:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	127,454.51
22/09/2017	DIR	22,802,149.	DEPÓSITOS	100628766	32636475	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
22/09/2017	DIR	22,802,185.	DEPÓSITOS	100628767	32636502	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
26/09/2017	DIR	22,809,681.	DEPÓSITOS	100628770	32643662	Cierre de caja con fecha del 22/09/2017 16:49:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,260.80



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
26/09/2017	DIR	22,822,894.	DEPÓSITOS	100628769	32657158	Cierre de caja con fecha del 25/09/2017 16:24:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,571.32
27/09/2017	DIR	22,837,271.	DEPÓSITOS	100628736	32675075	Cierre de caja con fecha del 26/09/2017 16:18:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,009.62
28/09/2017	DIR	22,855,372.	DEPÓSITOS	100628740	32698015	Cierre de caja con fecha del 27/09/2017 16:24:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,812.00
29/09/2017	DIR	22,873,191.	DEPÓSITOS	100628741	32723960	Cierre de caja con fecha del 28/09/2017 16:20:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,827.76
29/09/2017	DIR	22,877,387.	DEPÓSITOS	100628742	32730749	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,679.00
29/09/2017	DIR	22,877,433.	DEPÓSITOS	100628743	32730799	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,095.00
29/09/2017	DIR	22,889,334.	DEPÓSITOS	100628745	32746365	Cierre de caja con fecha del 29/09/2017 16:08:24 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,717.44
TOTAL :								0.00	285,092.84
SALDO :									10,864,276.15

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/09/2017) Y(Fecha Final <= 30/09/2017)