



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
04/01/2018	DIR	23,731,341.	DEPÓSITOS	102845044	33682695	Cierre de caja con fecha del 03/01/2018 18:08:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	69,898.90
05/01/2018	DIR	23,734,672.	DEPÓSITOS	102845045	33686300	Cierre de caja con fecha del 04/01/2018 20:17:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	56,962.00
05/01/2018	DIR	23,737,387.	DEPÓSITOS	102845047	33689207	Cierre de caja con fecha del 05/01/2018 17:02:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	66,500.00
08/01/2018	DIR	23,742,122.	DEPÓSITOS	102845049	33694421	Cierre de caja con fecha del 08/01/2018 17:05:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	38,689.00
09/01/2018	DIR	23,746,458.	DEPÓSITOS	102845050	33698785	Cierre de caja con fecha del 09/01/2018 16:59:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	32,429.00
10/01/2018	DIR	23,750,700.	DEPÓSITOS	102845073	33702532	Cierre de caja con fecha del 10/01/2018 16:21:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	27,242.00
11/01/2018	DIR	23,753,313.	DEPÓSITOS	102845051	33705132	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
12/01/2018	DIR	23,755,672.	DEPÓSITOS	102845054	33707367	Cierre de caja con fecha del 11/01/2018 16:58:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	31,473.50
15/01/2018	DIR	23,762,831.	DEPÓSITOS	102845056	33712893	Cierre de caja con fecha del 12/01/2018 17:14:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	30,808.00
16/01/2018	DIR	23,769,830.	DEPÓSITOS	102845058	33721803	Cierre de caja con fecha del 15/01/2018 16:51:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,201.00
17/01/2018	DIR	23,777,184.	DEPÓSITOS	102845003	33730358	Cierre de caja con fecha del 16/01/2018 16:20:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	22,318.00
18/01/2018	DIR	23,786,313.	DEPÓSITOS	102845004	33740418	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 16:45:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17,597.00



Reporte Dinamico Detallado

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2018	DIR	23,799,238.	DEPÓSITOS	102845006	33757156	Cierre de caja con fecha del 19/01/2018 08:05:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	26,777.00
19/01/2018	DIR	23,806,497.	DEPÓSITOS	102845007	33764531	Cierre de caja con fecha del 19/01/2018 16:31:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17,802.00
22/01/2018	DIR	23,816,192.	DEPÓSITOS	102845008	33774906	Cierre de caja con fecha del 22/01/2018 16:20:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,787.00
23/01/2018	DIR	23,825,104.	DEPÓSITOS	102845009	33783192	Cierre de caja con fecha del 23/01/2018 16:38:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,725.00
25/01/2018	DIR	23,834,828.	DEPÓSITOS	102845011	33792347	Cierre de caja con fecha del 24/01/2018 16:36:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,638.00
26/01/2018	DIR	23,847,556.	DEPÓSITOS	102845055	33805659	Cierre de caja con fecha del 26/01/2018 08:12:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,055.00
26/01/2018	DIR	23,855,123.	DEPÓSITOS	102845059	33813634	Cierre de caja con fecha del 26/01/2018 16:48:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,297.00
29/01/2018	DIR	23,858,545.	DEPÓSITOS	102845060	33817607	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/01/2018	DIR	23,859,439.	DEPÓSITOS	102845061	33818436	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
30/01/2018	DIR	23,866,479.	DEPÓSITOS	102845062	33827010	Cierre de caja con fecha del 29/01/2018 16:31:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,693.00
31/01/2018	DIR	23,882,891.	DEPÓSITOS	102845064	33848058	Cierre de caja con fecha del 30/01/2018 16:32:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	19,955.00
31/01/2018	DIR	23,899,010.	DEPÓSITOS	102845066	33871665	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,902.00
31/01/2018	DIR	23,899,089.	DEPÓSITOS	102845067	33871873	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,327.00
TOTAL :								0.00	560,276.40
SALDO :									560,276.40



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
04/01/2018	DIR	23,731,341.	DEPÓSITOS	102845044	33682693	Cierre de caja con fecha del 03/01/2018 18:08:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,190.67
05/01/2018	DIR	23,734,672.	DEPÓSITOS	102845045	33686301	Cierre de caja con fecha del 04/01/2018 20:17:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,407.67
05/01/2018	DIR	23,737,387.	DEPÓSITOS	102845047	33689205	Cierre de caja con fecha del 05/01/2018 17:02:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,357.31
08/01/2018	DIR	23,742,122.	DEPÓSITOS	102845049	33694422	Cierre de caja con fecha del 08/01/2018 17:05:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,759.37
09/01/2018	DIR	23,746,458.	DEPÓSITOS	102845050	33698783	Cierre de caja con fecha del 09/01/2018 16:59:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,190.28
10/01/2018	DIR	23,750,700.	DEPÓSITOS	102845073	33702530	Cierre de caja con fecha del 10/01/2018 16:21:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,013.28
12/01/2018	DIR	23,755,672.	DEPÓSITOS	102845054	33707368	Cierre de caja con fecha del 11/01/2018 16:58:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,367.30
15/01/2018	DIR	23,762,831.	DEPÓSITOS	102845056	33712894	Cierre de caja con fecha del 12/01/2018 17:14:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,460.56
16/01/2018	DIR	23,769,830.	DEPÓSITOS	102845058	33721801	Cierre de caja con fecha del 15/01/2018 16:51:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,961.55
17/01/2018	DIR	23,777,184.	DEPÓSITOS	102845003	33730356	Cierre de caja con fecha del 16/01/2018 16:20:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,507.36
18/01/2018	DIR	23,786,313.	DEPÓSITOS	102845004	33740416	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 16:45:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,047.24
19/01/2018	DIR	23,799,238.	DEPÓSITOS	102845006	33757154	Cierre de caja con fecha del 19/01/2018 08:05:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	754.10



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
19/01/2018	DIR	23,806,497.	DEPÓSITOS	102845007	33764529	Cierre de caja con fecha del 19/01/2018 16:31:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,686.04
22/01/2018	DIR	23,816,192.	DEPÓSITOS	102845008	33774904	Cierre de caja con fecha del 22/01/2018 16:20:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,071.46
23/01/2018	DIR	23,825,104.	DEPÓSITOS	102845009	33783190	Cierre de caja con fecha del 23/01/2018 16:38:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,081.51
25/01/2018	DIR	23,834,828.	DEPÓSITOS	102845011	33792345	Cierre de caja con fecha del 24/01/2018 16:36:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	863.76
26/01/2018	DIR	23,847,556.	DEPÓSITOS	102845055	33805660	Cierre de caja con fecha del 26/01/2018 08:12:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,391.79
26/01/2018	DIR	23,855,123.	DEPÓSITOS	102845059	33813635	Cierre de caja con fecha del 26/01/2018 16:48:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,104.51
30/01/2018	DIR	23,866,479.	DEPÓSITOS	102845062	33827008	Cierre de caja con fecha del 29/01/2018 16:31:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,115.88
31/01/2018	DIR	23,882,891.	DEPÓSITOS	102845064	33848059	Cierre de caja con fecha del 30/01/2018 16:32:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,028.05
TOTAL :								0.00	30,359.69
SALDO :									30,359.69

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/01/2018	DIR	23,731,341.	DEPÓSITOS	102845044	33682694	Cierre de caja con fecha del 03/01/2018 18:08:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,444.90
05/01/2018	DIR	23,734,672.	DEPÓSITOS	102845045	33686302	Cierre de caja con fecha del 04/01/2018 20:17:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,284.55
05/01/2018	DIR	23,737,387.	DEPÓSITOS	102845047	33689206	Cierre de caja con fecha del 05/01/2018 17:02:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,167.04



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
08/01/2018	DIR	23,742,122.	DEPÓSITOS	102845049	33694423	Cierre de caja con fecha del 08/01/2018 17:05:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,105.21
09/01/2018	DIR	23,746,458.	DEPÓSITOS	102845050	33698784	Cierre de caja con fecha del 09/01/2018 16:59:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,777.33
10/01/2018	DIR	23,750,700.	DEPÓSITOS	102845073	33702531	Cierre de caja con fecha del 10/01/2018 16:21:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,364.32
12/01/2018	DIR	23,755,672.	DEPÓSITOS	102845054	33707369	Cierre de caja con fecha del 11/01/2018 16:58:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,190.38
15/01/2018	DIR	23,762,831.	DEPÓSITOS	102845056	33712895	Cierre de caja con fecha del 12/01/2018 17:14:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,407.96
16/01/2018	DIR	23,769,830.	DEPÓSITOS	102845058	33721802	Cierre de caja con fecha del 15/01/2018 16:51:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,910.27
17/01/2018	DIR	23,777,184.	DEPÓSITOS	102845003	33730357	Cierre de caja con fecha del 16/01/2018 16:20:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,517.17
18/01/2018	DIR	23,786,313.	DEPÓSITOS	102845004	33740417	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 16:45:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,443.56
19/01/2018	DIR	23,799,238.	DEPÓSITOS	102845006	33757155	Cierre de caja con fecha del 19/01/2018 08:05:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,759.56
19/01/2018	DIR	23,806,497.	DEPÓSITOS	102845007	33764530	Cierre de caja con fecha del 19/01/2018 16:31:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,934.09
22/01/2018	DIR	23,816,192.	DEPÓSITOS	102845008	33774905	Cierre de caja con fecha del 22/01/2018 16:20:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,833.38
23/01/2018	DIR	23,825,104.	DEPÓSITOS	102845009	33783191	Cierre de caja con fecha del 23/01/2018 16:38:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,523.53
25/01/2018	DIR	23,834,828.	DEPÓSITOS	102845011	33792346	Cierre de caja con fecha del 24/01/2018 16:36:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,015.44
26/01/2018	DIR	23,847,556.	DEPÓSITOS	102845055	33805661	Cierre de caja con fecha del 26/01/2018 08:12:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,247.48



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
26/01/2018	DIR	23,855,123.	DEPÓSITOS	102845059	33813636	Cierre de caja con fecha del 26/01/2018 16:48:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,577.19
30/01/2018	DIR	23,866,479.	DEPÓSITOS	102845062	33827009	Cierre de caja con fecha del 29/01/2018 16:31:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,603.72
31/01/2018	DIR	23,882,891.	DEPÓSITOS	102845064	33848060	Cierre de caja con fecha del 30/01/2018 16:32:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,732.10
TOTAL :								0.00	70,839.18
SALDO :									70,839.18

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 1,878,479.37

04/01/2018	DIR	23,731,341.	DEPÓSITOS	102845044	33682696	Cierre de caja con fecha del 03/01/2018 18:08:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	80,534.47
05/01/2018	DIR	23,734,672.	DEPÓSITOS	102845045	33686303	Cierre de caja con fecha del 04/01/2018 20:17:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	61,654.22
05/01/2018	DIR	23,737,387.	DEPÓSITOS	102845047	33689208	Cierre de caja con fecha del 05/01/2018 17:02:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	71,024.35
08/01/2018	DIR	23,742,122.	DEPÓSITOS	102845049	33694424	Cierre de caja con fecha del 08/01/2018 17:05:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	44,553.58
09/01/2018	DIR	23,746,458.	DEPÓSITOS	102845050	33698786	Cierre de caja con fecha del 09/01/2018 16:59:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	36,396.61
10/01/2018	DIR	23,750,700.	DEPÓSITOS	102845073	33702533	Cierre de caja con fecha del 10/01/2018 16:21:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	30,619.60
11/01/2018	DIR	23,753,313.	DEPÓSITOS	102845051	33705133	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
12/01/2018	DIR	23,755,672.	DEPÓSITOS	102845054	33707370	Cierre de caja con fecha del 11/01/2018 16:58:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	36,031.18



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
15/01/2018	DIR	23,762,831.	DEPÓSITOS	102845056	33712896	Cierre de caja con fecha del 12/01/2018 17:14:22 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	35,676.52
16/01/2018	DIR	23,769,830.	DEPÓSITOS	102845058	33721804	Cierre de caja con fecha del 15/01/2018 16:51:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	26,072.82
17/01/2018	DIR	23,777,184.	DEPÓSITOS	102845003	33730359	Cierre de caja con fecha del 16/01/2018 16:20:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	27,342.53
18/01/2018	DIR	23,786,313.	DEPÓSITOS	102845004	33740419	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 16:45:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	21,087.80
19/01/2018	DIR	23,799,238.	DEPÓSITOS	102845006	33757157	Cierre de caja con fecha del 19/01/2018 08:05:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	29,290.66
19/01/2018	DIR	23,806,497.	DEPÓSITOS	102845007	33764532	Cierre de caja con fecha del 19/01/2018 16:31:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	23,422.13
22/01/2018	DIR	23,816,192.	DEPÓSITOS	102845008	33774907	Cierre de caja con fecha del 22/01/2018 16:20:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	20,691.84
23/01/2018	DIR	23,825,104.	DEPÓSITOS	102845009	33783193	Cierre de caja con fecha del 23/01/2018 16:38:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17,330.04
25/01/2018	DIR	23,834,828.	DEPÓSITOS	102845011	33792348	Cierre de caja con fecha del 24/01/2018 16:36:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,517.20
26/01/2018	DIR	23,847,556.	DEPÓSITOS	102845055	33805662	Cierre de caja con fecha del 26/01/2018 08:12:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	20,694.27
26/01/2018	DIR	23,855,123.	DEPÓSITOS	102845059	33813637	Cierre de caja con fecha del 26/01/2018 16:48:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,978.70
29/01/2018	DIR	23,858,545.	DEPÓSITOS	102845060	33817608	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
29/01/2018	DIR	23,859,439.	DEPÓSITOS	102845061	33818437	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
30/01/2018	DIR	23,866,479.	DEPÓSITOS	102845062	33827011	Cierre de caja con fecha del 29/01/2018 16:31:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17,412.60



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

Pagina: 8 de 8
Fecha: 19/02/2018
Hora: 09:50:44a.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
31/01/2018	DIR	23,882,891.	DEPÓSITOS	102845064	33848061	Cierre de caja con fecha del 30/01/2018 16:32:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	26,715.15
31/01/2018	DIR	23,899,010.	DEPÓSITOS	102845066	33871666	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,902.00
31/01/2018	DIR	23,899,089.	DEPÓSITOS	102845067	33871874	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,327.00
TOTAL :								0.00	661,475.27
SALDO :									2,539,954.64

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