



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
03/11/2017	DIR	23,170,348.	DEPÓSITOS	102845112	33063991	Cierre de caja con fecha del 03/11/2017 16:12:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	19,855.00
06/11/2017	DIR	23,173,169.	DEPÓSITOS	102845113	33066793	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,857.00
06/11/2017	DIR	23,173,213.	DEPÓSITOS	102845114	33066831	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,357.00
06/11/2017	DIR	23,180,102.	DEPÓSITOS	12432344	33073079	Cierre de caja con fecha del 06/11/2017 16:26:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,318.00
07/11/2017	DIR	23,189,508.	DEPÓSITOS	102845116	33081857	Cierre de caja con fecha del 07/11/2017 16:11:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,450.00
08/11/2017	DIR	23,198,450.	DEPÓSITOS	102845117	33090057	Cierre de caja con fecha del 08/11/2017 16:50:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,527.00
09/11/2017	DIR	23,208,042.	DEPÓSITOS	102845001	33098677	Cierre de caja con fecha del 09/11/2017 16:13:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,805.00
10/11/2017	DIR	23,212,461.	DEPÓSITOS	102845119	33103208	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
10/11/2017	DIR	23,216,508.	DEPÓSITOS	102845120	33107179	Cierre de caja con fecha del 10/11/2017 16:05:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,505.00
13/11/2017	DIR	23,226,330.	DEPÓSITOS	102845121	33115838	Cierre de caja con fecha del 13/11/2017 16:25:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,090.00
15/11/2017	DIR	23,238,621.	DEPÓSITOS	102845122	33131782	Cierre de caja con fecha del 14/11/2017 16:53:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,980.00
15/11/2017	DIR	23,240,975.	DEPÓSITOS	102845123	33134520	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	626.00



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
15/11/2017	DIR	23,250,298.	DEPÓSITOS	102845124	33144655	Cierre de caja con fecha del 15/11/2017 16:26:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,513.00
16/11/2017	DIR	23,263,217.	DEPÓSITOS	102845126	33159415	Cierre de caja con fecha del 16/11/2017 16:40:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,344.00
17/11/2017	DIR	23,266,916.	DEPÓSITOS	102845125	33163798	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
17/11/2017	DIR	23,274,223.	DEPÓSITOS	102845127	33172780	Cierre de caja con fecha del 17/11/2017 16:31:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,009.00
20/11/2017	DIR	23,279,562.	DEPÓSITOS	102845128	33177585	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
20/11/2017	DIR	23,284,836.	DEPÓSITOS	102845108	33182630	Cierre de caja con fecha del 20/11/2017 16:24:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,528.00
21/11/2017	DIR	23,296,339.	DEPÓSITOS	102845025	33194487	Cierre de caja con fecha del 21/11/2017 16:15:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,506.91
22/11/2017	DIR	23,307,981.	DEPÓSITOS	102845131	33205681	Cierre de caja con fecha del 22/11/2017 16:05:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,680.00
23/11/2017	DIR	23,321,689.	DEPÓSITOS	102845132	33220254	Cierre de caja con fecha del 23/11/2017 16:15:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,600.00
24/11/2017	DIR	23,333,155.	DEPÓSITOS	102845133	33232918	Cierre de caja con fecha del 24/11/2017 16:07:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,921.00
27/11/2017	DIR	23,348,244.	DEPÓSITOS	102845134	33248900	Cierre de caja con fecha del 27/11/2017 16:16:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,020.00
28/11/2017	DIR	23,364,802.	DEPÓSITOS	102845139	33270249	Cierre de caja con fecha del 28/11/2017 16:24:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,485.00
29/11/2017	DIR	23,380,784.	DEPÓSITOS	102845140	33291598	Cierre de caja con fecha del 29/11/2017 16:22:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,908.20
30/11/2017	DIR	23,398,543.	DEPÓSITOS	19788632	33315944	Cierre de caja con fecha del 30/11/2017 16:23:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,138.00



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	
								TOTAL :	0.00	149,223.11
								SALDO :		149,223.11
BANCO:										
99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00	
03/11/2017	DIR	23,170,348.	DEPÓSITOS	102845112	33063989	Cierre de caja con fecha del 03/11/2017 16:12:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		179.40
06/11/2017	DIR	23,180,102.	DEPÓSITOS	12432344	33073080	Cierre de caja con fecha del 06/11/2017 16:26:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		619.86
07/11/2017	DIR	23,189,508.	DEPÓSITOS	102845116	33081858	Cierre de caja con fecha del 07/11/2017 16:11:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		313.71
08/11/2017	DIR	23,198,450.	DEPÓSITOS	102845117	33090058	Cierre de caja con fecha del 08/11/2017 16:50:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		241.14
09/11/2017	DIR	23,208,042.	DEPÓSITOS	102845001	33098678	Cierre de caja con fecha del 09/11/2017 16:13:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		786.05
10/11/2017	DIR	23,216,508.	DEPÓSITOS	102845120	33107180	Cierre de caja con fecha del 10/11/2017 16:05:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		55.74
13/11/2017	DIR	23,226,330.	DEPÓSITOS	102845121	33115839	Cierre de caja con fecha del 13/11/2017 16:25:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		244.80
15/11/2017	DIR	23,238,621.	DEPÓSITOS	102845122	33131783	Cierre de caja con fecha del 14/11/2017 16:53:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		705.96
15/11/2017	DIR	23,250,298.	DEPÓSITOS	102845124	33144656	Cierre de caja con fecha del 15/11/2017 16:26:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		407.04
16/11/2017	DIR	23,263,217.	DEPÓSITOS	102845126	33159416	Cierre de caja con fecha del 16/11/2017 16:40:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		233.04
17/11/2017	DIR	23,274,223.	DEPÓSITOS	102845127	33172778	Cierre de caja con fecha del 17/11/2017 16:31:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00		22.32



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
20/11/2017	DIR	23,284,836.	DEPÓSITOS	102845108	33182628	Cierre de caja con fecha del 20/11/2017 16:24:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	201.96
21/11/2017	DIR	23,296,339.	DEPÓSITOS	102845025	33194485	Cierre de caja con fecha del 21/11/2017 16:15:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	48.66
22/11/2017	DIR	23,307,981.	DEPÓSITOS	102845131	33205682	Cierre de caja con fecha del 22/11/2017 16:05:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	155.34
23/11/2017	DIR	23,321,689.	DEPÓSITOS	102845132	33220255	Cierre de caja con fecha del 23/11/2017 16:15:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	91.08
24/11/2017	DIR	23,333,155.	DEPÓSITOS	102845133	33232919	Cierre de caja con fecha del 24/11/2017 16:07:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	375.45
27/11/2017	DIR	23,348,244.	DEPÓSITOS	102845134	33248901	Cierre de caja con fecha del 27/11/2017 16:16:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	53.82
28/11/2017	DIR	23,364,802.	DEPÓSITOS	102845139	33270247	Cierre de caja con fecha del 28/11/2017 16:24:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	653.28
29/11/2017	DIR	23,380,784.	DEPÓSITOS	102845140	33291596	Cierre de caja con fecha del 29/11/2017 16:22:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	537.82
30/11/2017	DIR	23,398,543.	DEPÓSITOS	19788632	33315942	Cierre de caja con fecha del 30/11/2017 16:23:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	229.38
TOTAL :								0.00	6,155.85
SALDO :									6,155.85

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/11/2017	DIR	23,170,348.	DEPÓSITOS	102845112	33063990	Cierre de caja con fecha del 03/11/2017 16:12:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	418.60
06/11/2017	DIR	23,180,102.	DEPÓSITOS	12432344	33073081	Cierre de caja con fecha del 06/11/2017 16:26:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,446.34



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
07/11/2017	DIR	23,189,508.	DEPÓSITOS	102845116	33081859	Cierre de caja con fecha del 07/11/2017 16:11:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	731.99
08/11/2017	DIR	23,198,450.	DEPÓSITOS	102845117	33090059	Cierre de caja con fecha del 08/11/2017 16:50:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	562.66
09/11/2017	DIR	23,208,042.	DEPÓSITOS	102845001	33098679	Cierre de caja con fecha del 09/11/2017 16:13:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,834.09
10/11/2017	DIR	23,216,508.	DEPÓSITOS	102845120	33107181	Cierre de caja con fecha del 10/11/2017 16:05:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	130.06
13/11/2017	DIR	23,226,330.	DEPÓSITOS	102845121	33115840	Cierre de caja con fecha del 13/11/2017 16:25:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	571.20
15/11/2017	DIR	23,238,621.	DEPÓSITOS	102845122	33131784	Cierre de caja con fecha del 14/11/2017 16:53:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,647.24
15/11/2017	DIR	23,250,298.	DEPÓSITOS	102845124	33144657	Cierre de caja con fecha del 15/11/2017 16:26:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	949.76
16/11/2017	DIR	23,263,217.	DEPÓSITOS	102845126	33159417	Cierre de caja con fecha del 16/11/2017 16:40:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	543.76
17/11/2017	DIR	23,274,223.	DEPÓSITOS	102845127	33172779	Cierre de caja con fecha del 17/11/2017 16:31:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	52.08
20/11/2017	DIR	23,284,836.	DEPÓSITOS	102845108	33182629	Cierre de caja con fecha del 20/11/2017 16:24:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	471.24
21/11/2017	DIR	23,296,339.	DEPÓSITOS	102845025	33194486	Cierre de caja con fecha del 21/11/2017 16:15:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	113.54
22/11/2017	DIR	23,307,981.	DEPÓSITOS	102845131	33205683	Cierre de caja con fecha del 22/11/2017 16:05:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	362.46
23/11/2017	DIR	23,321,689.	DEPÓSITOS	102845132	33220256	Cierre de caja con fecha del 23/11/2017 16:15:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	212.52
24/11/2017	DIR	23,333,155.	DEPÓSITOS	102845133	33232920	Cierre de caja con fecha del 24/11/2017 16:07:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	876.05



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
27/11/2017	DIR	23,348,244.	DEPÓSITOS	102845134	33248902	Cierre de caja con fecha del 27/11/2017 16:16:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	125.58
28/11/2017	DIR	23,364,802.	DEPÓSITOS	102845139	33270248	Cierre de caja con fecha del 28/11/2017 16:24:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,524.32
29/11/2017	DIR	23,380,784.	DEPÓSITOS	102845140	33291597	Cierre de caja con fecha del 29/11/2017 16:22:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,254.89
30/11/2017	DIR	23,398,543.	DEPÓSITOS	19788632	33315943	Cierre de caja con fecha del 30/11/2017 16:23:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	535.22
TOTAL :								0.00	14,363.60
SALDO :									14,363.60

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

SALDO INICIAL : 10,579,183.31

03/11/2017	DIR	23,170,348.	DEPÓSITOS	102845112	33063992	Cierre de caja con fecha del 03/11/2017 16:12:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	20,453.00
06/11/2017	DIR	23,173,169.	DEPÓSITOS	102845113	33066794	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,857.00
06/11/2017	DIR	23,173,213.	DEPÓSITOS	102845114	33066832	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,357.00
06/11/2017	DIR	23,180,102.	DEPÓSITOS	12432344	33073082	Cierre de caja con fecha del 06/11/2017 16:26:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15,384.20
07/11/2017	DIR	23,189,508.	DEPÓSITOS	102845116	33081860	Cierre de caja con fecha del 07/11/2017 16:11:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,495.70
08/11/2017	DIR	23,198,450.	DEPÓSITOS	102845117	33090060	Cierre de caja con fecha del 08/11/2017 16:50:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,330.80
09/11/2017	DIR	23,208,042.	DEPÓSITOS	102845001	33098680	Cierre de caja con fecha del 09/11/2017 16:13:32 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,425.14



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
10/11/2017	DIR	23,212,461.	DEPÓSITOS	102845119	33103209	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
10/11/2017	DIR	23,216,508.	DEPÓSITOS	102845120	33107182	Cierre de caja con fecha del 10/11/2017 16:05:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,690.80
13/11/2017	DIR	23,226,330.	DEPÓSITOS	102845121	33115841	Cierre de caja con fecha del 13/11/2017 16:25:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,906.00
15/11/2017	DIR	23,238,621.	DEPÓSITOS	102845122	33131785	Cierre de caja con fecha del 14/11/2017 16:53:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,333.20
15/11/2017	DIR	23,240,975.	DEPÓSITOS	102845123	33134521	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	626.00
15/11/2017	DIR	23,250,298.	DEPÓSITOS	102845124	33144658	Cierre de caja con fecha del 15/11/2017 16:26:23 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,869.80
16/11/2017	DIR	23,263,217.	DEPÓSITOS	102845126	33159418	Cierre de caja con fecha del 16/11/2017 16:40:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,120.80
17/11/2017	DIR	23,266,916.	DEPÓSITOS	102845125	33163799	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
17/11/2017	DIR	23,274,223.	DEPÓSITOS	102845127	33172781	Cierre de caja con fecha del 17/11/2017 16:31:19 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,083.40
20/11/2017	DIR	23,279,562.	DEPÓSITOS	102845128	33177586	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
20/11/2017	DIR	23,284,836.	DEPÓSITOS	102845108	33182631	Cierre de caja con fecha del 20/11/2017 16:24:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,201.20
21/11/2017	DIR	23,296,339.	DEPÓSITOS	102845025	33194488	Cierre de caja con fecha del 21/11/2017 16:15:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,669.11
22/11/2017	DIR	23,307,981.	DEPÓSITOS	102845131	33205684	Cierre de caja con fecha del 22/11/2017 16:05:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,197.80
23/11/2017	DIR	23,321,689.	DEPÓSITOS	102845132	33202057	Cierre de caja con fecha del 23/11/2017 16:15:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,903.60



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
24/11/2017	DIR	23,333,155.	DEPÓSITOS	102845133	33232921	Cierre de caja con fecha del 24/11/2017 16:07:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,172.50
27/11/2017	DIR	23,348,244.	DEPÓSITOS	102845134	33248903	Cierre de caja con fecha del 27/11/2017 16:16:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,199.40
28/11/2017	DIR	23,364,802.	DEPÓSITOS	102845139	33270250	Cierre de caja con fecha del 28/11/2017 16:24:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,662.60
29/11/2017	DIR	23,380,784.	DEPÓSITOS	102845140	33291599	Cierre de caja con fecha del 29/11/2017 16:22:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,700.91
30/11/2017	DIR	23,398,543.	DEPÓSITOS	19788632	33315945	Cierre de caja con fecha del 30/11/2017 16:23:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,902.60
TOTAL :								0.00	169,742.56
SALDO :									10,748,925.87

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/11/2017 Y Fecha Final <= 30/11/2017