



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
02/10/2017	DIR	22,896,675.	DEPÓSITOS	100628746	32757433	Rendición 31B con fecha del 02/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
02/10/2017	DIR	22,896,728.	DEPÓSITOS	100628747	32757546	Rendición 31B con fecha del 02/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
03/10/2017	DIR	22,901,664.	DEPÓSITOS	100628748	32763137	Cierre de caja con fecha del 02/10/2017 16:38:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,992.00
04/10/2017	DIR	22,914,816.	DEPÓSITOS	100628749	32776282	Cierre de caja con fecha del 03/10/2017 16:14:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,084.00
05/10/2017	DIR	22,925,960.	DEPÓSITOS	100628750	32786765	Cierre de caja con fecha del 04/10/2017 16:12:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,544.00
06/10/2017	DIR	22,935,781.	DEPÓSITOS	100628751	32796592	Cierre de caja con fecha del 05/10/2017 16:36:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,393.00
09/10/2017	DIR	22,945,177.	DEPÓSITOS	100628752	32806410	Cierre de caja con fecha del 06/10/2017 17:33:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,761.00
10/10/2017	DIR	22,953,671.	DEPÓSITOS	100628753	32813962	Cierre de caja con fecha del 09/10/2017 16:28:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,088.00
11/10/2017	DIR	22,961,825.	DEPÓSITOS	100628754	32821781	Cierre de caja con fecha del 10/10/2017 16:22:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,645.00
13/10/2017	DIR	22,970,519.	DEPÓSITOS	100628756	32829553	Cierre de caja con fecha del 11/10/2017 16:32:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,324.00
13/10/2017	DIR	22,981,266.	DEPÓSITOS	100628758	32841497	Cierre de caja con fecha del 12/10/2017 16:48:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,915.00
16/10/2017	DIR	22,990,593.	DEPÓSITOS	100628773	32851560	Cierre de caja con fecha del 13/10/2017 16:15:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,352.00



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
17/10/2017	DIR	23,002,943.	DEPÓSITOS	100628759	32867030	Cierre de caja con fecha del 16/10/2017 16:30:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	26,171.00
18/10/2017	DIR	23,015,755.	DEPÓSITOS	100628774	32881118	Cierre de caja con fecha del 17/10/2017 16:21:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,613.00
18/10/2017	DIR	23,019,265.	DEPÓSITOS	100628775	32885593	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	700.00
18/10/2017	DIR	23,019,306.	DEPÓSITOS	100628776	32885651	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
19/10/2017	DIR	23,028,669.	DEPÓSITOS	100628777	32894951	Cierre de caja con fecha del 18/10/2017 16:23:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,545.00
19/10/2017	DIR	23,040,790.	DEPÓSITOS	100628778	32907532	Cierre de caja con fecha del 19/10/2017 16:23:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,365.00
23/10/2017	DIR	23,054,394.	DEPÓSITOS	100628779	32921340	Cierre de caja con fecha del 23/10/2017 16:30:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,397.00
25/10/2017	DIR	23,065,976.	DEPÓSITOS	100628780	32933306	Cierre de caja con fecha del 24/10/2017 16:04:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,829.00
25/10/2017	DIR	23,079,098.	DEPÓSITOS	100628783	32947528	Cierre de caja con fecha del 25/10/2017 16:16:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,529.00
26/10/2017	DIR	23,093,474.	DEPÓSITOS	100628784	32963176	Cierre de caja con fecha del 26/10/2017 16:15:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,365.00
27/10/2017	DIR	23,098,955.	DEPÓSITOS	100628786	32969536	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/10/2017	DIR	23,111,047.	DEPÓSITOS	102845105	32985256	Cierre de caja con fecha del 27/10/2017 16:32:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,346.00
31/10/2017	DIR	23,134,566.	DEPÓSITOS	102845106	33019109	Cierre de caja con fecha del 30/10/2017 16:19:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,289.00
31/10/2017	DIR	23,149,338.	DEPÓSITOS	102845111	33039210	Cierre de caja con fecha del 31/10/2017 16:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,248.00



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	154,595.00
SALDO :									154,595.00
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
03/10/2017	DIR	22,901,664.	DEPÓSITOS	100628748	32763138	Cierre de caja con fecha del 02/10/2017 16:38:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	120.93
04/10/2017	DIR	22,914,816.	DEPÓSITOS	100628749	32776283	Cierre de caja con fecha del 03/10/2017 16:14:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	237.60
05/10/2017	DIR	22,925,960.	DEPÓSITOS	100628750	32786766	Cierre de caja con fecha del 04/10/2017 16:12:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	475.50
06/10/2017	DIR	22,935,781.	DEPÓSITOS	100628751	32796590	Cierre de caja con fecha del 05/10/2017 16:36:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	455.52
09/10/2017	DIR	22,945,177.	DEPÓSITOS	100628752	32806411	Cierre de caja con fecha del 06/10/2017 17:33:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	200.85
10/10/2017	DIR	22,953,671.	DEPÓSITOS	100628753	32813960	Cierre de caja con fecha del 09/10/2017 16:28:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	251.02
11/10/2017	DIR	22,961,825.	DEPÓSITOS	100628754	32821779	Cierre de caja con fecha del 10/10/2017 16:22:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	247.78
13/10/2017	DIR	22,970,519.	DEPÓSITOS	100628756	32829554	Cierre de caja con fecha del 11/10/2017 16:32:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	827.16
13/10/2017	DIR	22,981,266.	DEPÓSITOS	100628758	32841495	Cierre de caja con fecha del 12/10/2017 16:48:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	549.54
16/10/2017	DIR	22,990,593.	DEPÓSITOS	100628773	32851561	Cierre de caja con fecha del 13/10/2017 16:15:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	720.04
17/10/2017	DIR	23,002,943.	DEPÓSITOS	100628759	32867031	Cierre de caja con fecha del 16/10/2017 16:30:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	540.70



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
18/10/2017	DIR	23,015,755.	DEPÓSITOS	100628774	32881119	Cierre de caja con fecha del 17/10/2017 16:21:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	270.97
19/10/2017	DIR	23,028,669.	DEPÓSITOS	100628777	32894952	Cierre de caja con fecha del 18/10/2017 16:23:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	350.27
19/10/2017	DIR	23,040,790.	DEPÓSITOS	100628778	32907530	Cierre de caja con fecha del 19/10/2017 16:23:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	203.88
23/10/2017	DIR	23,054,394.	DEPÓSITOS	100628779	32921341	Cierre de caja con fecha del 23/10/2017 16:30:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	570.53
25/10/2017	DIR	23,065,976.	DEPÓSITOS	100628780	32933304	Cierre de caja con fecha del 24/10/2017 16:04:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	24.72
25/10/2017	DIR	23,079,098.	DEPÓSITOS	100628783	32947526	Cierre de caja con fecha del 25/10/2017 16:16:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	379.08
26/10/2017	DIR	23,093,474.	DEPÓSITOS	100628784	32963174	Cierre de caja con fecha del 26/10/2017 16:15:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	229.52
27/10/2017	DIR	23,111,047.	DEPÓSITOS	102845105	32985254	Cierre de caja con fecha del 27/10/2017 16:32:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,122.28
31/10/2017	DIR	23,134,566.	DEPÓSITOS	102845106	33019110	Cierre de caja con fecha del 30/10/2017 16:19:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	532.11
31/10/2017	DIR	23,149,338.	DEPÓSITOS	102845111	33039211	Cierre de caja con fecha del 31/10/2017 16:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,702.59
TOTAL :								0.00	13,012.59
SALDO :									13,012.59

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/10/2017	DIR	22,901,664.	DEPÓSITOS	100628748	32763139	Cierre de caja con fecha del 02/10/2017 16:38:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	282.17
------------	-----	-------------	-----------	-----------	----------	--	----------------------------------	------	--------



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
04/10/2017	DIR	22,914,816.	DEPÓSITOS	100628749	32776284	Cierre de caja con fecha del 03/10/2017 16:14:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	554.40
05/10/2017	DIR	22,925,960.	DEPÓSITOS	100628750	32786767	Cierre de caja con fecha del 04/10/2017 16:12:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,109.50
06/10/2017	DIR	22,935,781.	DEPÓSITOS	100628751	32796591	Cierre de caja con fecha del 05/10/2017 16:36:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,062.88
09/10/2017	DIR	22,945,177.	DEPÓSITOS	100628752	32806412	Cierre de caja con fecha del 06/10/2017 17:33:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	468.65
10/10/2017	DIR	22,953,671.	DEPÓSITOS	100628753	32813961	Cierre de caja con fecha del 09/10/2017 16:28:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	585.68
11/10/2017	DIR	22,961,825.	DEPÓSITOS	100628754	32821780	Cierre de caja con fecha del 10/10/2017 16:22:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	578.16
13/10/2017	DIR	22,970,519.	DEPÓSITOS	100628756	32829555	Cierre de caja con fecha del 11/10/2017 16:32:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,930.04
13/10/2017	DIR	22,981,266.	DEPÓSITOS	100628758	32841496	Cierre de caja con fecha del 12/10/2017 16:48:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,282.26
16/10/2017	DIR	22,990,593.	DEPÓSITOS	100628773	32851562	Cierre de caja con fecha del 13/10/2017 16:15:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,680.09
17/10/2017	DIR	23,002,943.	DEPÓSITOS	100628759	32867032	Cierre de caja con fecha del 16/10/2017 16:30:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,261.60
18/10/2017	DIR	23,015,755.	DEPÓSITOS	100628774	32881120	Cierre de caja con fecha del 17/10/2017 16:21:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	632.27
19/10/2017	DIR	23,028,669.	DEPÓSITOS	100628777	32894953	Cierre de caja con fecha del 18/10/2017 16:23:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	817.30
19/10/2017	DIR	23,040,790.	DEPÓSITOS	100628778	32907531	Cierre de caja con fecha del 19/10/2017 16:23:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	475.72
23/10/2017	DIR	23,054,394.	DEPÓSITOS	100628779	32921342	Cierre de caja con fecha del 23/10/2017 16:30:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,331.25



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
25/10/2017	DIR	23,065,976.	DEPÓSITOS	100628780	32933305	Cierre de caja con fecha del 24/10/2017 16:04:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	57.68
25/10/2017	DIR	23,079,098.	DEPÓSITOS	100628783	32947527	Cierre de caja con fecha del 25/10/2017 16:16:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	884.52
26/10/2017	DIR	23,093,474.	DEPÓSITOS	100628784	32963175	Cierre de caja con fecha del 26/10/2017 16:15:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	535.53
27/10/2017	DIR	23,111,047.	DEPÓSITOS	102845105	32985255	Cierre de caja con fecha del 27/10/2017 16:32:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,618.65
31/10/2017	DIR	23,134,566.	DEPÓSITOS	102845106	33019111	Cierre de caja con fecha del 30/10/2017 16:19:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,241.59
31/10/2017	DIR	23,149,338.	DEPÓSITOS	102845111	33039212	Cierre de caja con fecha del 31/10/2017 16:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,972.70
TOTAL :								0.00	30,362.64
SALDO :									30,362.64

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 10,579,183.31

02/10/2017	DIR	22,896,675.	DEPÓSITOS	100628746	32757434	Rendición 31B con fecha del 02/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
02/10/2017	DIR	22,896,728.	DEPÓSITOS	100628747	32757547	Rendición 31B con fecha del 02/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
03/10/2017	DIR	22,901,664.	DEPÓSITOS	100628748	32763140	Cierre de caja con fecha del 02/10/2017 16:38:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,395.10
04/10/2017	DIR	22,914,816.	DEPÓSITOS	100628749	32776285	Cierre de caja con fecha del 03/10/2017 16:14:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,876.00
05/10/2017	DIR	22,925,960.	DEPÓSITOS	100628750	32786768	Cierre de caja con fecha del 04/10/2017 16:12:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,129.00



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
06/10/2017	DIR	22,935,781.	DEPÓSITOS	100628751	32796593	Cierre de caja con fecha del 05/10/2017 16:36:20 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,911.40
09/10/2017	DIR	22,945,177.	DEPÓSITOS	100628752	32806413	Cierre de caja con fecha del 06/10/2017 17:33:30 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,430.50
10/10/2017	DIR	22,953,671.	DEPÓSITOS	100628753	32813963	Cierre de caja con fecha del 09/10/2017 16:28:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,924.70
11/10/2017	DIR	22,961,825.	DEPÓSITOS	100628754	32821782	Cierre de caja con fecha del 10/10/2017 16:22:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,470.94
13/10/2017	DIR	22,970,519.	DEPÓSITOS	100628756	32829556	Cierre de caja con fecha del 11/10/2017 16:32:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,081.20
13/10/2017	DIR	22,981,266.	DEPÓSITOS	100628758	32841498	Cierre de caja con fecha del 12/10/2017 16:48:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,746.80
16/10/2017	DIR	22,990,593.	DEPÓSITOS	100628773	32851563	Cierre de caja con fecha del 13/10/2017 16:15:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,752.13
17/10/2017	DIR	23,002,943.	DEPÓSITOS	100628759	32867033	Cierre de caja con fecha del 16/10/2017 16:30:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	27,973.30
18/10/2017	DIR	23,015,755.	DEPÓSITOS	100628774	32881121	Cierre de caja con fecha del 17/10/2017 16:21:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,516.24
18/10/2017	DIR	23,019,265.	DEPÓSITOS	100628775	32885594	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	700.00
18/10/2017	DIR	23,019,306.	DEPÓSITOS	100628776	32885652	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
19/10/2017	DIR	23,028,669.	DEPÓSITOS	100628777	32894954	Cierre de caja con fecha del 18/10/2017 16:23:03 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,712.57
19/10/2017	DIR	23,040,790.	DEPÓSITOS	100628778	32907533	Cierre de caja con fecha del 19/10/2017 16:23:04 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,044.60
23/10/2017	DIR	23,054,394.	DEPÓSITOS	100628779	32921343	Cierre de caja con fecha del 23/10/2017 16:30:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,298.78



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
25/10/2017	DIR	23,065,976.	DEPÓSITOS	100628780	32933307	Cierre de caja con fecha del 24/10/2017 16:04:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,911.40
25/10/2017	DIR	23,079,098.	DEPÓSITOS	100628783	32947529	Cierre de caja con fecha del 25/10/2017 16:16:15 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,792.60
26/10/2017	DIR	23,093,474.	DEPÓSITOS	100628784	32963177	Cierre de caja con fecha del 26/10/2017 16:15:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,130.05
27/10/2017	DIR	23,098,955.	DEPÓSITOS	100628786	32969537	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/10/2017	DIR	23,111,047.	DEPÓSITOS	102845105	32985257	Cierre de caja con fecha del 27/10/2017 16:32:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,086.93
31/10/2017	DIR	23,134,566.	DEPÓSITOS	102845106	33019112	Cierre de caja con fecha del 30/10/2017 16:19:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,062.70
31/10/2017	DIR	23,149,338.	DEPÓSITOS	102845111	33039213	Cierre de caja con fecha del 31/10/2017 16:10:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	20,923.29
TOTAL :								0.00	197,970.23
SALDO :									10,777,153.54

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/10/2017 Y Fecha Final <= 31/10/2017