



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
04/09/2018	DIR	25,667,980.	DEPÓSITOS	99102629	35863459	Cierre de caja con fecha del 03/09/2018 16:13:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,907.00
05/09/2018	DIR	25,677,548.	DEPÓSITOS	99102630	35872354	Cierre de caja con fecha del 04/09/2018 16:12:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,330.00
06/09/2018	DIR	25,686,626.	DEPÓSITOS	99102632	35880216	Cierre de caja con fecha del 05/09/2018 16:08:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,416.00
06/09/2018	DIR	25,696,031.	DEPÓSITOS	102845387	35888332	Cierre de caja con fecha del 06/09/2018 16:13:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,141.00
17/09/2018	DIR	25,705,301.	DEPÓSITOS	99102634	35897007	Cierre de caja con fecha del 07/09/2018 16:09:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,920.00
17/09/2018	DIR	25,714,315.	DEPÓSITOS	99102635	35905295	Cierre de caja con fecha del 10/09/2018 16:09:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,324.00
17/09/2018	DIR	25,724,086.	DEPÓSITOS	99102636	35913537	Cierre de caja con fecha del 11/09/2018 16:06:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,170.00
17/09/2018	DIR	25,734,325.	DEPÓSITOS	99102641	35924494	Cierre de caja con fecha del 12/09/2018 16:09:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,015.00
17/09/2018	DIR	25,747,008.	DEPÓSITOS	99102643	35937542	Cierre de caja con fecha del 13/09/2018 16:07:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,825.00
17/09/2018	DIR	25,760,523.	DEPÓSITOS	99102644	35953052	Cierre de caja con fecha del 17/09/2018 16:12:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,238.00
19/09/2018	DIR	25,772,383.	DEPÓSITOS	99102645	35966400	Cierre de caja con fecha del 18/09/2018 16:18:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,810.00
20/09/2018	DIR	25,786,326.	DEPÓSITOS	99102646	35981803	Cierre de caja con fecha del 19/09/2018 16:17:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,728.00



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
20/09/2018	DIR	25,800,465.	DEPÓSITOS	99102647	35997770	Cierre de caja con fecha del 20/09/2018 16:16:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,282.00
24/09/2018	DIR	25,803,409.	DEPÓSITOS	99102638	36000919	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,080.00
24/09/2018	DIR	25,803,434.	DEPÓSITOS	99102648	36000943	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,005.00
24/09/2018	DIR	25,811,763.	DEPÓSITOS	99102649	36009465	Cierre de caja con fecha del 21/09/2018 16:30:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,884.00
24/09/2018	DIR	25,825,562.	DEPÓSITOS	99102650	36024060	Cierre de caja con fecha del 24/09/2018 16:46:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,080.00
26/09/2018	DIR	25,840,037.	DEPÓSITOS	99102654	36040086	Cierre de caja con fecha del 25/09/2018 16:23:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,350.00
27/09/2018	DIR	25,856,642.	DEPÓSITOS	99102655	36058448	Cierre de caja con fecha del 26/09/2018 16:08:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,260.00
28/09/2018	DIR	25,877,719.	DEPÓSITOS	99102656	36088806	Cierre de caja con fecha del 27/09/2018 16:31:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,730.00
28/09/2018	DIR	25,895,154.	DEPÓSITOS	99102657	36114323	Cierre de caja con fecha del 28/09/2018 16:17:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,942.00
TOTAL :								0.00	71,437.00
SALDO :									71,437.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/09/2018	DIR	25,667,980.	DEPÓSITOS	99102629	35863457	Cierre de caja con fecha del 03/09/2018 16:13:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	290.58
05/09/2018	DIR	25,677,548.	DEPÓSITOS	99102630	35872355	Cierre de caja con fecha del 04/09/2018 16:12:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,206.26



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
06/09/2018	DIR	25,686,626.	DEPÓSITOS	99102632	35880214	Cierre de caja con fecha del 05/09/2018 16:08:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	303.14
06/09/2018	DIR	25,696,031.	DEPÓSITOS	102845387	35888333	Cierre de caja con fecha del 06/09/2018 16:13:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	187.17
17/09/2018	DIR	25,705,301.	DEPÓSITOS	99102634	35897008	Cierre de caja con fecha del 07/09/2018 16:09:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	780.45
17/09/2018	DIR	25,714,315.	DEPÓSITOS	99102635	35905296	Cierre de caja con fecha del 10/09/2018 16:09:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	110.67
17/09/2018	DIR	25,724,086.	DEPÓSITOS	99102636	35913535	Cierre de caja con fecha del 11/09/2018 16:06:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	435.95
17/09/2018	DIR	25,734,325.	DEPÓSITOS	99102641	35924492	Cierre de caja con fecha del 12/09/2018 16:09:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	201.41
17/09/2018	DIR	25,747,008.	DEPÓSITOS	99102643	35937543	Cierre de caja con fecha del 13/09/2018 16:07:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	191.13
17/09/2018	DIR	25,760,523.	DEPÓSITOS	99102644	35953050	Cierre de caja con fecha del 17/09/2018 16:12:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	318.87
19/09/2018	DIR	25,772,383.	DEPÓSITOS	99102645	35966401	Cierre de caja con fecha del 18/09/2018 16:18:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	326.54
20/09/2018	DIR	25,786,326.	DEPÓSITOS	99102646	35981804	Cierre de caja con fecha del 19/09/2018 16:17:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	268.51
20/09/2018	DIR	25,800,465.	DEPÓSITOS	99102647	35997771	Cierre de caja con fecha del 20/09/2018 16:16:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	126.98
24/09/2018	DIR	25,811,763.	DEPÓSITOS	99102649	36009463	Cierre de caja con fecha del 21/09/2018 16:30:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	870.30
24/09/2018	DIR	25,825,562.	DEPÓSITOS	99102650	36024058	Cierre de caja con fecha del 24/09/2018 16:46:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	260.78
26/09/2018	DIR	25,840,037.	DEPÓSITOS	99102654	36040087	Cierre de caja con fecha del 25/09/2018 16:23:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	223.50



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
27/09/2018	DIR	25,856,642.	DEPÓSITOS	99102655	36058449	Cierre de caja con fecha del 26/09/2018 16:08:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	840.67
28/09/2018	DIR	25,877,719.	DEPÓSITOS	99102656	36088807	Cierre de caja con fecha del 27/09/2018 16:31:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	35.10
28/09/2018	DIR	25,895,154.	DEPÓSITOS	99102657	36114324	Cierre de caja con fecha del 28/09/2018 16:17:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	107.67
TOTAL :								0.00	8,085.68
SALDO :									8,085.68

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/09/2018	DIR	25,667,980.	DEPÓSITOS	99102629	35863458	Cierre de caja con fecha del 03/09/2018 16:13:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	678.02
05/09/2018	DIR	25,677,548.	DEPÓSITOS	99102630	35872356	Cierre de caja con fecha del 04/09/2018 16:12:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,147.94
06/09/2018	DIR	25,686,626.	DEPÓSITOS	99102632	35880215	Cierre de caja con fecha del 05/09/2018 16:08:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	707.33
06/09/2018	DIR	25,696,031.	DEPÓSITOS	102845387	35888334	Cierre de caja con fecha del 06/09/2018 16:13:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	436.73
17/09/2018	DIR	25,705,301.	DEPÓSITOS	99102634	35897009	Cierre de caja con fecha del 07/09/2018 16:09:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,821.01
17/09/2018	DIR	25,714,315.	DEPÓSITOS	99102635	35905297	Cierre de caja con fecha del 10/09/2018 16:09:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	258.23
17/09/2018	DIR	25,724,086.	DEPÓSITOS	99102636	35913536	Cierre de caja con fecha del 11/09/2018 16:06:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,017.20
17/09/2018	DIR	25,734,325.	DEPÓSITOS	99102641	35924493	Cierre de caja con fecha del 12/09/2018 16:09:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	469.95



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
17/09/2018	DIR	25,747,008.	DEPÓSITOS	99102643	35937544	Cierre de caja con fecha del 13/09/2018 16:07:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	445.97
17/09/2018	DIR	25,760,523.	DEPÓSITOS	99102644	35953051	Cierre de caja con fecha del 17/09/2018 16:12:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	744.03
19/09/2018	DIR	25,772,383.	DEPÓSITOS	99102645	35966402	Cierre de caja con fecha del 18/09/2018 16:18:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	761.92
20/09/2018	DIR	25,786,326.	DEPÓSITOS	99102646	35981805	Cierre de caja con fecha del 19/09/2018 16:17:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	626.52
20/09/2018	DIR	25,800,465.	DEPÓSITOS	99102647	35997772	Cierre de caja con fecha del 20/09/2018 16:16:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	296.28
24/09/2018	DIR	25,811,763.	DEPÓSITOS	99102649	36009464	Cierre de caja con fecha del 21/09/2018 16:30:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,030.70
24/09/2018	DIR	25,825,562.	DEPÓSITOS	99102650	36024059	Cierre de caja con fecha del 24/09/2018 16:46:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	608.50
26/09/2018	DIR	25,840,037.	DEPÓSITOS	99102654	36040088	Cierre de caja con fecha del 25/09/2018 16:23:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	521.50
27/09/2018	DIR	25,856,642.	DEPÓSITOS	99102655	36058450	Cierre de caja con fecha del 26/09/2018 16:08:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,961.57
28/09/2018	DIR	25,877,719.	DEPÓSITOS	99102656	36088808	Cierre de caja con fecha del 27/09/2018 16:31:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	81.90
28/09/2018	DIR	25,895,154.	DEPÓSITOS	99102657	36114325	Cierre de caja con fecha del 28/09/2018 16:17:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	251.23
TOTAL :								0.00	18,866.53
SALDO :									18,866.53

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

SALDO INICIAL : 1,878,479.37



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
04/09/2018	DIR	25,667,980.	DEPÓSITOS	99102629	35863460	Cierre de caja con fecha del 03/09/2018 16:13:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,875.60
05/09/2018	DIR	25,677,548.	DEPÓSITOS	99102630	35872357	Cierre de caja con fecha del 04/09/2018 16:12:45 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,684.20
06/09/2018	DIR	25,686,626.	DEPÓSITOS	99102632	35880217	Cierre de caja con fecha del 05/09/2018 16:08:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,426.47
06/09/2018	DIR	25,696,031.	DEPÓSITOS	102845387	35888335	Cierre de caja con fecha del 06/09/2018 16:13:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,764.90
17/09/2018	DIR	25,705,301.	DEPÓSITOS	99102634	35897010	Cierre de caja con fecha del 07/09/2018 16:09:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,521.46
17/09/2018	DIR	25,714,315.	DEPÓSITOS	99102635	35905298	Cierre de caja con fecha del 10/09/2018 16:09:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,692.90
17/09/2018	DIR	25,724,086.	DEPÓSITOS	99102636	35913538	Cierre de caja con fecha del 11/09/2018 16:06:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,623.15
17/09/2018	DIR	25,734,325.	DEPÓSITOS	99102641	35924495	Cierre de caja con fecha del 12/09/2018 16:09:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,686.36
17/09/2018	DIR	25,747,008.	DEPÓSITOS	99102643	35937545	Cierre de caja con fecha del 13/09/2018 16:07:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,462.10
17/09/2018	DIR	25,760,523.	DEPÓSITOS	99102644	35953053	Cierre de caja con fecha del 17/09/2018 16:12:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,300.90
19/09/2018	DIR	25,772,383.	DEPÓSITOS	99102645	35966403	Cierre de caja con fecha del 18/09/2018 16:18:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,898.46
20/09/2018	DIR	25,786,326.	DEPÓSITOS	99102646	35981806	Cierre de caja con fecha del 19/09/2018 16:17:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,623.03
20/09/2018	DIR	25,800,465.	DEPÓSITOS	99102647	35997773	Cierre de caja con fecha del 20/09/2018 16:16:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,705.26
24/09/2018	DIR	25,803,409.	DEPÓSITOS	99102638	36000920	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,080.00



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
24/09/2018	DIR	25,803,434.	DEPÓSITOS	99102648	36000944	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,005.00
24/09/2018	DIR	25,811,763.	DEPÓSITOS	99102649	36009466	Cierre de caja con fecha del 21/09/2018 16:30:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,785.00
24/09/2018	DIR	25,825,562.	DEPÓSITOS	99102650	36024061	Cierre de caja con fecha del 24/09/2018 16:46:28 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,949.28
26/09/2018	DIR	25,840,037.	DEPÓSITOS	99102654	36040089	Cierre de caja con fecha del 25/09/2018 16:23:11 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,095.00
27/09/2018	DIR	25,856,642.	DEPÓSITOS	99102655	36058451	Cierre de caja con fecha del 26/09/2018 16:08:47 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,062.24
28/09/2018	DIR	25,877,719.	DEPÓSITOS	99102656	36088809	Cierre de caja con fecha del 27/09/2018 16:31:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,847.00
28/09/2018	DIR	25,895,154.	DEPÓSITOS	99102657	36114326	Cierre de caja con fecha del 28/09/2018 16:17:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,300.90
TOTAL :								0.00	98,389.21
SALDO :									1,976,868.58

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/09/2018 Y Fecha Final <= 30/09/2018