



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
02/10/2018	DIR	25,907,299.	DEPÓSITOS	99102658	36130415	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,450.00
02/10/2018	DIR	25,908,498.	DEPÓSITOS	99102659	36131855	Cierre de caja con fecha del 01/10/2018 16:13:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,034.00
03/10/2018	DIR	25,919,336.	DEPÓSITOS	99102660	36141968	Cierre de caja con fecha del 02/10/2018 16:22:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,034.00
04/10/2018	DIR	25,927,377.	DEPÓSITOS	99102661	36149296	Cierre de caja con fecha del 03/10/2018 16:07:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,681.00
04/10/2018	DIR	25,930,845.	DEPÓSITOS	99102662	36152944	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,030.00
05/10/2018	DIR	25,936,686.	DEPÓSITOS	99102726	36158638	Cierre de caja con fecha del 04/10/2018 16:24:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,216.00
05/10/2018	DIR	25,944,869.	DEPÓSITOS	99102727	36166848	Cierre de caja con fecha del 05/10/2018 16:35:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,022.00
09/10/2018	DIR	25,952,492.	DEPÓSITOS	99102728	36174479	Cierre de caja con fecha del 08/10/2018 16:06:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,236.00
09/10/2018	DIR	25,961,327.	DEPÓSITOS	99102729	36182544	Cierre de caja con fecha del 09/10/2018 16:06:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,412.00
10/10/2018	DIR	25,972,629.	DEPÓSITOS	99102730	36191725	Cierre de caja con fecha del 10/10/2018 16:24:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,317.00
11/10/2018	DIR	25,981,413.	DEPÓSITOS	99102731	36199980	Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 16:17:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,290.00
15/10/2018	DIR	25,984,884.	DEPÓSITOS	99102732	36203663	Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 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
15/10/2018	DIR	25,990,517.	DEPÓSITOS	99102733	36210191	Cierre de caja con fecha del 12/10/2018 16:10:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,490.00
15/10/2018	DIR	26,003,799.	DEPÓSITOS	72700560	36228096	Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:19:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,392.00
16/10/2018	DIR	26,003,794.	DEPÓSITOS	99102734	36228091	Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:19:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,704.00
17/10/2018	DIR	26,018,377.	DEPÓSITOS	99102737	36244764	Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 16:28:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,856.00
17/10/2018	DIR	26,018,381.	DEPÓSITOS	816212845	36244768	Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 16:28:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,270.00
17/10/2018	DIR	26,031,392.	DEPÓSITOS	99102738	36259754	Cierre de caja con fecha del 17/10/2018 16:23:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,925.00
18/10/2018	DIR	26,031,398.	DEPÓSITOS	840446616	36259763	Cierre de caja con fecha del 17/10/2018 16:23:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,310.00
18/10/2018	DIR	26,042,639.	DEPÓSITOS	864336666	36271433	Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 16:18:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	510.00
19/10/2018	DIR	26,042,637.	DEPÓSITOS	99102739	36271429	Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 16:18:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,935.00
19/10/2018	DIR	26,052,856.	DEPÓSITOS	99102740	36281649	Cierre de caja con fecha del 19/10/2018 16:17:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	62,875.00
19/10/2018	DIR	26,052,858.	DEPÓSITOS	890234400	36281653	Cierre de caja con fecha del 19/10/2018 16:17:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	360.00
23/10/2018	DIR	26,057,849.	DEPÓSITOS	99102741	36287348	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,065.00
23/10/2018	DIR	26,066,862.	DEPÓSITOS	99102742	36295871	Cierre de caja con fecha del 23/10/2018 16:29:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,153.00
23/10/2018	DIR	26,066,871.	DEPÓSITOS	983924007/98386644	36295883	Cierre de caja con fecha del 23/10/2018 16:30:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,540.00



Reporte Dinamico Detallado

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2018	DIR	26,079,218.	DEPÓSITOS	99102743	36308218	Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 16:14:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,310.00
25/10/2018	DIR	26,079,227.	DEPÓSITOS	1011862955	36308232	Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 16:14:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,992.00
25/10/2018	DIR	26,095,273.	DEPÓSITOS	99102744	36326997	Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 17:13:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,496.52
25/10/2018	DIR	26,095,278.	DEPÓSITOS	1039442985	36327005	Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 17:14:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,160.00
26/10/2018	DIR	26,107,887.	DEPÓSITOS	99102748	36341666	Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:21:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,014.00
26/10/2018	DIR	26,107,899.	DEPÓSITOS	1076101790	36341682	Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:21:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,620.00
29/10/2018	DIR	26,126,117.	DEPÓSITOS	99102747	36363518	Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 16:27:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,428.00
29/10/2018	DIR	26,126,123.	DEPÓSITOS	99102746	36363526	Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 16:28:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,280.00
30/10/2018	DIR	26,146,030.	DEPÓSITOS	99102749	36390038	Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 16:21:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,623.00
30/10/2018	DIR	26,146,036.	DEPÓSITOS	1221573330	36390051	Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 16:21:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,370.00
31/10/2018	DIR	26,167,685.	DEPÓSITOS	99102750	36422220	Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 16:50:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,304.00
31/10/2018	DIR	26,167,688.	DEPÓSITOS	1275475956/1275567	36422227	Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 16:50:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	972.00
TOTAL :								0.00	169,756.52
SALDO :									169,756.52



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
02/10/2018	DIR	25,908,498.	DEPÓSITOS	99102659	36131853	Cierre de caja con fecha del 01/10/2018 16:13:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	268.80
03/10/2018	DIR	25,919,336.	DEPÓSITOS	99102660	36141969	Cierre de caja con fecha del 02/10/2018 16:22:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	289.44
04/10/2018	DIR	25,927,377.	DEPÓSITOS	99102661	36149294	Cierre de caja con fecha del 03/10/2018 16:07:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	167.46
05/10/2018	DIR	25,936,686.	DEPÓSITOS	99102726	36158636	Cierre de caja con fecha del 04/10/2018 16:24:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	318.30
05/10/2018	DIR	25,944,869.	DEPÓSITOS	99102727	36166846	Cierre de caja con fecha del 05/10/2018 16:35:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	292.88
09/10/2018	DIR	25,952,492.	DEPÓSITOS	99102728	36174480	Cierre de caja con fecha del 08/10/2018 16:06:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	751.14
09/10/2018	DIR	25,961,327.	DEPÓSITOS	99102729	36182542	Cierre de caja con fecha del 09/10/2018 16:06:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,870.08
10/10/2018	DIR	25,972,629.	DEPÓSITOS	99102730	36191723	Cierre de caja con fecha del 10/10/2018 16:24:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	114.90
11/10/2018	DIR	25,981,413.	DEPÓSITOS	99102731	36199981	Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 16:17:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	99.96
15/10/2018	DIR	25,990,517.	DEPÓSITOS	99102733	36210189	Cierre de caja con fecha del 12/10/2018 16:10:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	371.94
16/10/2018	DIR	26,003,794.	DEPÓSITOS	99102734	36228093	Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:19:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	700.44
17/10/2018	DIR	26,018,377.	DEPÓSITOS	99102737	36244765	Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 16:28:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	656.48



Reporte Dinamico Detallado

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2018	DIR	26,042,637.	DEPÓSITOS	99102739	36271427	Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 16:18:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	165.45
19/10/2018	DIR	26,052,856.	DEPÓSITOS	99102740	36281650	Cierre de caja con fecha del 19/10/2018 16:17:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	329.19
23/10/2018	DIR	26,066,862.	DEPÓSITOS	99102742	36295869	Cierre de caja con fecha del 23/10/2018 16:29:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	363.48
25/10/2018	DIR	26,079,218.	DEPÓSITOS	99102743	36308219	Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 16:14:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	374.31
25/10/2018	DIR	26,095,273.	DEPÓSITOS	99102744	36326998	Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 17:13:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	314.87
25/10/2018	DIR	26,095,278.	DEPÓSITOS	1039442985	36327006	Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 17:14:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7.92
26/10/2018	DIR	26,107,887.	DEPÓSITOS	99102748	36341664	Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:21:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,051.85
26/10/2018	DIR	26,107,899.	DEPÓSITOS	1076101790	36341683	Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:21:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	42.48
29/10/2018	DIR	26,126,117.	DEPÓSITOS	99102747	36363519	Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 16:27:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	369.91
30/10/2018	DIR	26,146,030.	DEPÓSITOS	99102749	36390036	Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 16:21:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,111.69
30/10/2018	DIR	26,146,036.	DEPÓSITOS	1221573330	36390049	Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 16:21:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	52.38
31/10/2018	DIR	26,167,685.	DEPÓSITOS	99102750	36422218	Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 16:50:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,896.02
31/10/2018	DIR	26,167,688.	DEPÓSITOS	1275475956/1275567	36422225	Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 16:50:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	976.38
TOTAL :								0.00	13,957.75
SALDO :									13,957.75

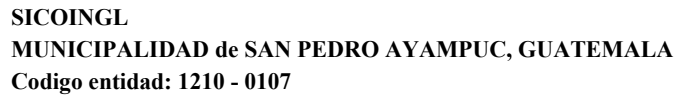


Reporte Dinamico Detallado

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: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
02/10/2018	DIR	25,908,498.	DEPÓSITOS	99102659	36131854	Cierre de caja con fecha del 01/10/2018 16:13:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	627.19
03/10/2018	DIR	25,919,336.	DEPÓSITOS	99102660	36141970	Cierre de caja con fecha del 02/10/2018 16:22:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	675.36
04/10/2018	DIR	25,927,377.	DEPÓSITOS	99102661	36149295	Cierre de caja con fecha del 03/10/2018 16:07:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	390.74
05/10/2018	DIR	25,936,686.	DEPÓSITOS	99102726	36158637	Cierre de caja con fecha del 04/10/2018 16:24:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	742.72
05/10/2018	DIR	25,944,869.	DEPÓSITOS	99102727	36166847	Cierre de caja con fecha del 05/10/2018 16:35:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	683.38
09/10/2018	DIR	25,952,492.	DEPÓSITOS	99102728	36174481	Cierre de caja con fecha del 08/10/2018 16:06:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,752.66
09/10/2018	DIR	25,961,327.	DEPÓSITOS	99102729	36182543	Cierre de caja con fecha del 09/10/2018 16:06:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,363.52
10/10/2018	DIR	25,972,629.	DEPÓSITOS	99102730	36191724	Cierre de caja con fecha del 10/10/2018 16:24:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	268.10
11/10/2018	DIR	25,981,413.	DEPÓSITOS	99102731	36199982	Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 16:17:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	233.24
15/10/2018	DIR	25,990,517.	DEPÓSITOS	99102733	36210190	Cierre de caja con fecha del 12/10/2018 16:10:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	867.86
16/10/2018	DIR	26,003,794.	DEPÓSITOS	99102734	36228094	Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:19:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,634.36
17/10/2018	DIR	26,018,377.	DEPÓSITOS	99102737	36244766	Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 16:28:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,531.82



Reporte Dinamico Detallado

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2018	DIR	26,042,637.	DEPÓSITOS	99102739	36271428	Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 16:18:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	386.05
19/10/2018	DIR	26,052,856.	DEPÓSITOS	99102740	36281651	Cierre de caja con fecha del 19/10/2018 16:17:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	768.11
23/10/2018	DIR	26,066,862.	DEPÓSITOS	99102742	36295870	Cierre de caja con fecha del 23/10/2018 16:29:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	848.12
25/10/2018	DIR	26,079,218.	DEPÓSITOS	99102743	36308220	Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 16:14:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	873.38
25/10/2018	DIR	26,095,273.	DEPÓSITOS	99102744	36326999	Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 17:13:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	734.71
25/10/2018	DIR	26,095,278.	DEPÓSITOS	1039442985	36327007	Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 17:14:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	18.48
26/10/2018	DIR	26,107,887.	DEPÓSITOS	99102748	36341665	Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:21:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,454.30
26/10/2018	DIR	26,107,899.	DEPÓSITOS	1076101790	36341684	Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:21:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	99.12
29/10/2018	DIR	26,126,117.	DEPÓSITOS	99102747	36363520	Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 16:27:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	863.13
30/10/2018	DIR	26,146,030.	DEPÓSITOS	99102749	36390037	Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 16:21:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,593.93
30/10/2018	DIR	26,146,036.	DEPÓSITOS	1221573330	36390050	Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 16:21:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	122.22
31/10/2018	DIR	26,167,685.	DEPÓSITOS	99102750	36422219	Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 16:50:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,757.41
31/10/2018	DIR	26,167,688.	DEPÓSITOS	1275475956/1275567	36422226	Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 16:50:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,278.22
TOTAL :								0.00	32,568.13
SALDO :									32,568.13



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:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3811001801			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC						SALDO INICIAL : 1,878,479.37
02/10/2018	DIR	25,907,299.	DEPÓSITOS	99102658	36130416	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,450.00
02/10/2018	DIR	25,908,498.	DEPÓSITOS	99102659	36131856	Cierre de caja con fecha del 01/10/2018 16:13:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,929.99
03/10/2018	DIR	25,919,336.	DEPÓSITOS	99102660	36141971	Cierre de caja con fecha del 02/10/2018 16:22:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,998.80
04/10/2018	DIR	25,927,377.	DEPÓSITOS	99102661	36149297	Cierre de caja con fecha del 03/10/2018 16:07:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,239.20
04/10/2018	DIR	25,930,845.	DEPÓSITOS	99102662	36152945	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,030.00
05/10/2018	DIR	25,936,686.	DEPÓSITOS	99102726	36158639	Cierre de caja con fecha del 04/10/2018 16:24:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,277.02
05/10/2018	DIR	25,944,869.	DEPÓSITOS	99102727	36166849	Cierre de caja con fecha del 05/10/2018 16:35:50 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,998.26
09/10/2018	DIR	25,952,492.	DEPÓSITOS	99102728	36174482	Cierre de caja con fecha del 08/10/2018 16:06:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,739.80
09/10/2018	DIR	25,961,327.	DEPÓSITOS	99102729	36182545	Cierre de caja con fecha del 09/10/2018 16:06:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,645.60
10/10/2018	DIR	25,972,629.	DEPÓSITOS	99102730	36191726	Cierre de caja con fecha del 10/10/2018 16:24:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,700.00
11/10/2018	DIR	25,981,413.	DEPÓSITOS	99102731	36199983	Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 16:17:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,623.20
15/10/2018	DIR	25,984,884.	DEPÓSITOS	99102732	36203664	Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 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
15/10/2018	DIR	25,990,517.	DEPÓSITOS	99102733	36210192	Cierre de caja con fecha del 12/10/2018 16:10:08 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,729.80
15/10/2018	DIR	26,003,799.	DEPÓSITOS	72700560	36228097	Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:19:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,392.00
16/10/2018	DIR	26,003,794.	DEPÓSITOS	99102734	36228095	Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:19:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,038.80
17/10/2018	DIR	26,018,377.	DEPÓSITOS	99102737	36244767	Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 16:28:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,044.30
17/10/2018	DIR	26,018,381.	DEPÓSITOS	816212845	36244769	Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 16:28:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,270.00
17/10/2018	DIR	26,031,392.	DEPÓSITOS	99102738	36259755	Cierre de caja con fecha del 17/10/2018 16:23:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,925.00
18/10/2018	DIR	26,031,398.	DEPÓSITOS	840446616	36259764	Cierre de caja con fecha del 17/10/2018 16:23:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,310.00
18/10/2018	DIR	26,042,639.	DEPÓSITOS	864336666	36271434	Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 16:18:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	510.00
19/10/2018	DIR	26,042,637.	DEPÓSITOS	99102739	36271430	Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 16:18:51 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,486.50
19/10/2018	DIR	26,052,856.	DEPÓSITOS	99102740	36281652	Cierre de caja con fecha del 19/10/2018 16:17:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	63,972.30
19/10/2018	DIR	26,052,858.	DEPÓSITOS	890234400	36281654	Cierre de caja con fecha del 19/10/2018 16:17:10 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	360.00
23/10/2018	DIR	26,057,849.	DEPÓSITOS	99102741	36287349	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,065.00
23/10/2018	DIR	26,066,862.	DEPÓSITOS	99102742	36295872	Cierre de caja con fecha del 23/10/2018 16:29:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,364.60
23/10/2018	DIR	26,066,871.	DEPÓSITOS	983924007/98386644	36295884	Cierre de caja con fecha del 23/10/2018 16:30:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,540.00



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
25/10/2018	DIR	26,079,218.	DEPÓSITOS	99102743	36308221	Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 16:14:27 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,557.69
25/10/2018	DIR	26,079,227.	DEPÓSITOS	1011862955	36308233	Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 16:14:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,992.00
25/10/2018	DIR	26,095,273.	DEPÓSITOS	99102744	36327000	Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 17:13:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,546.10
25/10/2018	DIR	26,095,278.	DEPÓSITOS	1039442985	36327008	Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 17:14:09 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,186.40
26/10/2018	DIR	26,107,887.	DEPÓSITOS	99102748	36341667	Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:21:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,520.15
26/10/2018	DIR	26,107,899.	DEPÓSITOS	1076101790	36341685	Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:21:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,761.60
29/10/2018	DIR	26,126,117.	DEPÓSITOS	99102747	36363521	Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 16:27:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,661.04
29/10/2018	DIR	26,126,123.	DEPÓSITOS	99102746	36363527	Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 16:28:37 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,280.00
30/10/2018	DIR	26,146,030.	DEPÓSITOS	99102749	36390039	Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 16:21:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,328.62
30/10/2018	DIR	26,146,036.	DEPÓSITOS	1221573330	36390052	Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 16:21:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,544.60
31/10/2018	DIR	26,167,685.	DEPÓSITOS	99102750	36422221	Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 16:50:26 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,957.43
31/10/2018	DIR	26,167,688.	DEPÓSITOS	1275475956/1275567	36422228	Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 16:50:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,226.60
TOTAL :								0.00	216,282.40
SALDO :									2,094,761.77

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/10/2018 Y Fecha Final <= 31/10/2018