



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
01/06/2018	DIR	24,899,546.	DEPÓSITOS	99102527	35000148	Cierre de caja con fecha del 01/06/2018 16:14:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,472.00
04/06/2018	DIR	24,902,012.	DEPÓSITOS	99102528	35002698	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,338.00
04/06/2018	DIR	24,902,026.	DEPÓSITOS	99102529	35002704	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,759.00
05/06/2018	DIR	24,907,727.	DEPÓSITOS	99102532	35007991	Cierre de caja con fecha del 04/06/2018 16:10:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,457.00
05/06/2018	DIR	24,908,333.	DEPÓSITOS	99102530	35008635	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,100.00
05/06/2018	DIR	24,908,354.	DEPÓSITOS	99102531	35008652	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
06/06/2018	DIR	24,915,722.	DEPÓSITOS	99102533	35015329	Cierre de caja con fecha del 05/06/2018 16:08:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,641.00
07/06/2018	DIR	24,924,669.	DEPÓSITOS	99102534	35023797	Cierre de caja con fecha del 06/06/2018 16:06:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,635.00
08/06/2018	DIR	24,933,080.	DEPÓSITOS	99102535	35031987	Cierre de caja con fecha del 07/06/2018 16:11:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,433.00
08/06/2018	DIR	24,941,776.	DEPÓSITOS	102845440	35040536	Cierre de caja con fecha del 08/06/2018 16:24:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,579.00
12/06/2018	DIR	24,950,722.	DEPÓSITOS	102845441	35048509	Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 16:14:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,607.00
12/06/2018	DIR	24,952,929.	DEPÓSITOS	102845442	35050816	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00



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
14/06/2018	DIR	24,959,800.	DEPÓSITOS	99102537	35056493	Cierre de caja con fecha del 12/06/2018 16:15:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,575.00
14/06/2018	DIR	24,970,954.	DEPÓSITOS	99102538	35067069	Cierre de caja con fecha del 13/06/2018 16:09:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,060.00
14/06/2018	DIR	24,980,516.	DEPÓSITOS	99102540	35077137	Cierre de caja con fecha del 14/06/2018 16:03:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,002.00
15/06/2018	DIR	24,992,914.	DEPÓSITOS	99102542	35092181	Cierre de caja con fecha del 15/06/2018 16:06:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,760.00
19/06/2018	DIR	25,004,119.	DEPÓSITOS	99102543	35105430	Cierre de caja con fecha del 18/06/2018 16:14:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,089.00
19/06/2018	DIR	25,006,735.	DEPÓSITOS	99102544	35108294	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
20/06/2018	DIR	25,017,327.	DEPÓSITOS	99102545	35118988	Cierre de caja con fecha del 19/06/2018 16:10:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,492.00
21/06/2018	DIR	25,029,888.	DEPÓSITOS	99102547	35132750	Cierre de caja con fecha del 20/06/2018 16:12:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,778.00
22/06/2018	DIR	25,042,631.	DEPÓSITOS	99102548	35145922	Cierre de caja con fecha del 21/06/2018 16:08:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,137.00
25/06/2018	DIR	25,053,188.	DEPÓSITOS	99102549	35157585	Cierre de caja con fecha del 22/06/2018 16:10:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,276.00
26/06/2018	DIR	25,067,516.	DEPÓSITOS	99102551	35174124	Cierre de caja con fecha del 25/06/2018 16:10:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,545.00
26/06/2018	DIR	25,071,741.	DEPÓSITOS	99102550	35178683	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/06/2018	DIR	25,083,330.	DEPÓSITOS	99102552	35191355	Cierre de caja con fecha del 26/06/2018 16:17:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,582.00
28/06/2018	DIR	25,103,390.	DEPÓSITOS	99102553	35218759	Cierre de caja con fecha del 27/06/2018 16:20:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,728.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

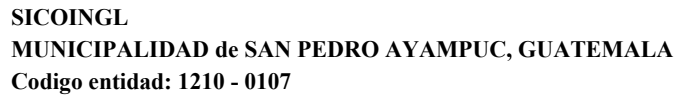
F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2018	DIR	25,123,434.	DEPÓSITOS	99102554	35246917	Cierre de caja con fecha del 28/06/2018 16:35:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,483.00
29/06/2018	DIR	25,131,696.	DEPÓSITOS	99102556	35258582	Cierre de caja con fecha del 29/06/2018 16:02:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,137.00
TOTAL :								0.00	113,265.00
SALDO :									113,265.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/06/2018	DIR	24,899,546.	DEPÓSITOS	99102527	35000149	Cierre de caja con fecha del 01/06/2018 16:14:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	475.44
05/06/2018	DIR	24,907,727.	DEPÓSITOS	99102532	35007989	Cierre de caja con fecha del 04/06/2018 16:10:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	167.80
06/06/2018	DIR	24,915,722.	DEPÓSITOS	99102533	35015327	Cierre de caja con fecha del 05/06/2018 16:08:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,131.26
07/06/2018	DIR	24,924,669.	DEPÓSITOS	99102534	35023795	Cierre de caja con fecha del 06/06/2018 16:06:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	169.70
08/06/2018	DIR	24,933,080.	DEPÓSITOS	99102535	35031988	Cierre de caja con fecha del 07/06/2018 16:11:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	284.85
08/06/2018	DIR	24,941,776.	DEPÓSITOS	102845440	35040537	Cierre de caja con fecha del 08/06/2018 16:24:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	282.42
12/06/2018	DIR	24,950,722.	DEPÓSITOS	102845441	35048510	Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 16:14:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	634.91
14/06/2018	DIR	24,959,800.	DEPÓSITOS	99102537	35056494	Cierre de caja con fecha del 12/06/2018 16:15:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	325.78
14/06/2018	DIR	24,970,954.	DEPÓSITOS	99102538	35067070	Cierre de caja con fecha del 13/06/2018 16:09:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	253.35



Reporte Dinamico Detallado

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2018	DIR	24,980,516.	DEPÓSITOS	99102540	35077135	Cierre de caja con fecha del 14/06/2018 16:03:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	739.76
15/06/2018	DIR	24,992,914.	DEPÓSITOS	99102542	35092182	Cierre de caja con fecha del 15/06/2018 16:06:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	323.31
19/06/2018	DIR	25,004,119.	DEPÓSITOS	99102543	35105431	Cierre de caja con fecha del 18/06/2018 16:14:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	241.05
20/06/2018	DIR	25,017,327.	DEPÓSITOS	99102545	35118989	Cierre de caja con fecha del 19/06/2018 16:10:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	189.06
21/06/2018	DIR	25,029,888.	DEPÓSITOS	99102547	35132748	Cierre de caja con fecha del 20/06/2018 16:12:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	148.98
22/06/2018	DIR	25,042,631.	DEPÓSITOS	99102548	35145920	Cierre de caja con fecha del 21/06/2018 16:08:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	635.92
25/06/2018	DIR	25,053,188.	DEPÓSITOS	99102549	35157586	Cierre de caja con fecha del 22/06/2018 16:10:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	328.52
26/06/2018	DIR	25,067,516.	DEPÓSITOS	99102551	35174122	Cierre de caja con fecha del 25/06/2018 16:10:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	553.02
27/06/2018	DIR	25,083,330.	DEPÓSITOS	99102552	35191356	Cierre de caja con fecha del 26/06/2018 16:17:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	225.00
28/06/2018	DIR	25,103,390.	DEPÓSITOS	99102553	35218760	Cierre de caja con fecha del 27/06/2018 16:20:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	810.50
29/06/2018	DIR	25,123,434.	DEPÓSITOS	99102554	35246915	Cierre de caja con fecha del 28/06/2018 16:35:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	197.10
29/06/2018	DIR	25,131,696.	DEPÓSITOS	99102556	35258580	Cierre de caja con fecha del 29/06/2018 16:02:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	809.44
TOTAL :								0.00	8,927.17
SALDO :									8,927.17



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
01/06/2018	DIR	24,899,546.	DEPÓSITOS	99102527	35000150	Cierre de caja con fecha del 01/06/2018 16:14:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,109.36
05/06/2018	DIR	24,907,727.	DEPÓSITOS	99102532	35007990	Cierre de caja con fecha del 04/06/2018 16:10:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	391.52
06/06/2018	DIR	24,915,722.	DEPÓSITOS	99102533	35015328	Cierre de caja con fecha del 05/06/2018 16:08:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,639.60
07/06/2018	DIR	24,924,669.	DEPÓSITOS	99102534	35023796	Cierre de caja con fecha del 06/06/2018 16:06:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	395.99
08/06/2018	DIR	24,933,080.	DEPÓSITOS	99102535	35031989	Cierre de caja con fecha del 07/06/2018 16:11:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	664.66
08/06/2018	DIR	24,941,776.	DEPÓSITOS	102845440	35040538	Cierre de caja con fecha del 08/06/2018 16:24:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	658.98
12/06/2018	DIR	24,950,722.	DEPÓSITOS	102845441	35048511	Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 16:14:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,481.47
14/06/2018	DIR	24,959,800.	DEPÓSITOS	99102537	35056495	Cierre de caja con fecha del 12/06/2018 16:15:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	760.14
14/06/2018	DIR	24,970,954.	DEPÓSITOS	99102538	35067071	Cierre de caja con fecha del 13/06/2018 16:09:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	591.15
14/06/2018	DIR	24,980,516.	DEPÓSITOS	99102540	35077136	Cierre de caja con fecha del 14/06/2018 16:03:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,726.06
15/06/2018	DIR	24,992,914.	DEPÓSITOS	99102542	35092183	Cierre de caja con fecha del 15/06/2018 16:06:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	754.39
19/06/2018	DIR	25,004,119.	DEPÓSITOS	99102543	35105432	Cierre de caja con fecha del 18/06/2018 16:14:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	562.45



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
20/06/2018	DIR	25,017,327.	DEPÓSITOS	99102545	35118990	Cierre de caja con fecha del 19/06/2018 16:10:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	441.14
21/06/2018	DIR	25,029,888.	DEPÓSITOS	99102547	35132749	Cierre de caja con fecha del 20/06/2018 16:12:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	347.61
22/06/2018	DIR	25,042,631.	DEPÓSITOS	99102548	35145921	Cierre de caja con fecha del 21/06/2018 16:08:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,483.81
25/06/2018	DIR	25,053,188.	DEPÓSITOS	99102549	35157587	Cierre de caja con fecha del 22/06/2018 16:10:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	766.53
26/06/2018	DIR	25,067,516.	DEPÓSITOS	99102551	35174123	Cierre de caja con fecha del 25/06/2018 16:10:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,290.38
27/06/2018	DIR	25,083,330.	DEPÓSITOS	99102552	35191357	Cierre de caja con fecha del 26/06/2018 16:17:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	525.00
28/06/2018	DIR	25,103,390.	DEPÓSITOS	99102553	35218761	Cierre de caja con fecha del 27/06/2018 16:20:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,891.15
29/06/2018	DIR	25,123,434.	DEPÓSITOS	99102554	35246916	Cierre de caja con fecha del 28/06/2018 16:35:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	459.89
29/06/2018	DIR	25,131,696.	DEPÓSITOS	99102556	35258581	Cierre de caja con fecha del 29/06/2018 16:02:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,888.68
TOTAL :								0.00	20,829.96
SALDO :									20,829.96
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3811001801 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC								SALDO INICIAL :	1,878,479.37
01/06/2018	DIR	24,899,546.	DEPÓSITOS	99102527	35000151	Cierre de caja con fecha del 01/06/2018 16:14:57 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,056.80
04/06/2018	DIR	24,902,012.	DEPÓSITOS	99102528	35002699	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,338.00



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
04/06/2018	DIR	24,902,026.	DEPÓSITOS	99102529	35002705	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,759.00
05/06/2018	DIR	24,907,727.	DEPÓSITOS	99102532	35007992	Cierre de caja con fecha del 04/06/2018 16:10:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,016.32
05/06/2018	DIR	24,908,333.	DEPÓSITOS	99102530	35008636	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,100.00
05/06/2018	DIR	24,908,354.	DEPÓSITOS	99102531	35008653	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
06/06/2018	DIR	24,915,722.	DEPÓSITOS	99102533	35015330	Cierre de caja con fecha del 05/06/2018 16:08:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,411.86
07/06/2018	DIR	24,924,669.	DEPÓSITOS	99102534	35023798	Cierre de caja con fecha del 06/06/2018 16:06:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,200.69
08/06/2018	DIR	24,933,080.	DEPÓSITOS	99102535	35031990	Cierre de caja con fecha del 07/06/2018 16:11:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,382.51
08/06/2018	DIR	24,941,776.	DEPÓSITOS	102845440	35040539	Cierre de caja con fecha del 08/06/2018 16:24:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,520.40
12/06/2018	DIR	24,950,722.	DEPÓSITOS	102845441	35048512	Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 16:14:29 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,723.38
12/06/2018	DIR	24,952,929.	DEPÓSITOS	102845442	35050817	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
14/06/2018	DIR	24,959,800.	DEPÓSITOS	99102537	35056496	Cierre de caja con fecha del 12/06/2018 16:15:21 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,660.92
14/06/2018	DIR	24,970,954.	DEPÓSITOS	99102538	35067072	Cierre de caja con fecha del 13/06/2018 16:09:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,904.50
14/06/2018	DIR	24,980,516.	DEPÓSITOS	99102540	35077138	Cierre de caja con fecha del 14/06/2018 16:03:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,467.82
15/06/2018	DIR	24,992,914.	DEPÓSITOS	99102542	35092184	Cierre de caja con fecha del 15/06/2018 16:06:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,837.70



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
19/06/2018	DIR	25,004,119.	DEPÓSITOS	99102543	35105433	Cierre de caja con fecha del 18/06/2018 16:14:05 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,892.50
19/06/2018	DIR	25,006,735.	DEPÓSITOS	99102544	35108295	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
20/06/2018	DIR	25,017,327.	DEPÓSITOS	99102545	35118991	Cierre de caja con fecha del 19/06/2018 16:10:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,122.20
21/06/2018	DIR	25,029,888.	DEPÓSITOS	99102547	35132751	Cierre de caja con fecha del 20/06/2018 16:12:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,274.59
22/06/2018	DIR	25,042,631.	DEPÓSITOS	99102548	35145923	Cierre de caja con fecha del 21/06/2018 16:08:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,256.73
25/06/2018	DIR	25,053,188.	DEPÓSITOS	99102549	35157588	Cierre de caja con fecha del 22/06/2018 16:10:40 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,371.05
26/06/2018	DIR	25,067,516.	DEPÓSITOS	99102551	35174125	Cierre de caja con fecha del 25/06/2018 16:10:33 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,388.40
26/06/2018	DIR	25,071,741.	DEPÓSITOS	99102550	35178684	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/06/2018	DIR	25,083,330.	DEPÓSITOS	99102552	35191358	Cierre de caja con fecha del 26/06/2018 16:17:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,332.00
28/06/2018	DIR	25,103,390.	DEPÓSITOS	99102553	35218762	Cierre de caja con fecha del 27/06/2018 16:20:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,429.65
29/06/2018	DIR	25,123,434.	DEPÓSITOS	99102554	35246918	Cierre de caja con fecha del 28/06/2018 16:35:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,139.99
29/06/2018	DIR	25,131,696.	DEPÓSITOS	99102556	35258583	Cierre de caja con fecha del 29/06/2018 16:02:46 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,835.12
TOTAL :								0.00	143,022.13
SALDO :									2,021,501.50

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/06/2018 Y Fecha Final <= 30/06/2018