



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
01/08/2017	DIR	22,398,043.	DEPÓSITOS	100628665	32203987	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
02/08/2017	DIR	22,399,628.	DEPÓSITOS	100628666	32205713	Cierre de caja con fecha del 01/08/2017 16:58:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,880.00
02/08/2017	DIR	22,406,465.	DEPÓSITOS	100628667	32212746	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,335.00
03/08/2017	DIR	22,410,006.	DEPÓSITOS	100628668	32216517	Cierre de caja con fecha del 02/08/2017 16:27:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,497.00
04/08/2017	DIR	22,419,746.	DEPÓSITOS	100628669	32226944	Cierre de caja con fecha del 03/08/2017 16:49:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,388.00
07/08/2017	DIR	22,427,879.	DEPÓSITOS	100628670	32235786	Cierre de caja con fecha del 04/08/2017 16:22:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,555.00
08/08/2017	DIR	22,437,053.	DEPÓSITOS	100628671	32244719	Cierre de caja con fecha del 07/08/2017 16:35:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,884.00
09/08/2017	DIR	22,445,910.	DEPÓSITOS	100628673	32252723	Cierre de caja con fecha del 08/08/2017 16:32:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,054.50
10/08/2017	DIR	22,454,612.	DEPÓSITOS	100628674	32260206	Cierre de caja con fecha del 09/08/2017 16:36:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,477.00
11/08/2017	DIR	22,462,139.	DEPÓSITOS	100628678	32266859	Cierre de caja con fecha del 10/08/2017 16:35:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,065.00
11/08/2017	DIR	22,463,914.	DEPÓSITOS	100628676	32268760	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
11/08/2017	DIR	22,463,932.	DEPÓSITOS	100628677	32268779	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00



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
14/08/2017	DIR	22,469,429.	DEPÓSITOS	100628679	32273684	Cierre de caja con fecha del 11/08/2017 16:13:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,606.00
15/08/2017	DIR	22,484,099.	DEPÓSITOS	10628681	32290449	Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 17:01:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,719.00
16/08/2017	DIR	22,494,690.	DEPÓSITOS	100628682	32302616	Cierre de caja con fecha del 15/08/2017 16:07:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,801.00
17/08/2017	DIR	22,506,109.	DEPÓSITOS	100628701	32314738	Cierre de caja con fecha del 16/08/2017 16:11:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,005.00
18/08/2017	DIR	22,519,561.	DEPÓSITOS	100628703	32329894	Cierre de caja con fecha del 17/08/2017 17:03:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,169.00
21/08/2017	DIR	22,529,879.	DEPÓSITOS	100628704	32341114	Cierre de caja con fecha del 18/08/2017 16:38:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,922.00
22/08/2017	DIR	22,539,485.	DEPÓSITOS	100628706	32350207	Cierre de caja con fecha del 21/08/2017 16:07:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,794.00
23/08/2017	DIR	22,552,144.	DEPÓSITOS	100628707	32362585	Cierre de caja con fecha del 22/08/2017 17:02:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,037.50
24/08/2017	DIR	22,562,630.	DEPÓSITOS	100628708	32372903	Cierre de caja con fecha del 23/08/2017 16:17:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,116.00
25/08/2017	DIR	22,573,960.	DEPÓSITOS	100628711	32384173	Cierre de caja con fecha del 24/08/2017 16:11:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,610.00
25/08/2017	DIR	22,581,573.	DEPÓSITOS	100628709	32392337	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
25/08/2017	DIR	22,581,606.	DEPÓSITOS	100628710	32392375	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
28/08/2017	DIR	22,586,257.	DEPÓSITOS	100628712	32397327	Cierre de caja con fecha del 25/08/2017 17:08:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,394.00
29/08/2017	DIR	22,601,228.	DEPÓSITOS	100628714	32414304	Cierre de caja con fecha del 28/08/2017 16:59:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,279.00



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
30/08/2017	DIR	22,615,572.	DEPÓSITOS	100628715	32431817	Cierre de caja con fecha del 29/08/2017 16:19:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,522.00
31/08/2017	DIR	22,634,076.	DEPÓSITOS	100628718	32456602	Cierre de caja con fecha del 30/08/2017 16:29:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,643.00
31/08/2017	DIR	22,641,553.	DEPÓSITOS	100628719	32467391	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,918.00
31/08/2017	DIR	22,649,776.	DEPÓSITOS	100628720	32479193	Cierre de caja con fecha del 31/08/2017 16:29:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,074.00
TOTAL :								0.00	172,245.00
SALDO :									172,245.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/08/2017	DIR	22,399,628.	DEPÓSITOS	100628666	32205714	Cierre de caja con fecha del 01/08/2017 16:58:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	465.69
03/08/2017	DIR	22,410,006.	DEPÓSITOS	100628668	32216515	Cierre de caja con fecha del 02/08/2017 16:27:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	291.69
04/08/2017	DIR	22,419,746.	DEPÓSITOS	100628669	32226945	Cierre de caja con fecha del 03/08/2017 16:49:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	633.04
07/08/2017	DIR	22,427,879.	DEPÓSITOS	100628670	32235784	Cierre de caja con fecha del 04/08/2017 16:22:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	229.83
08/08/2017	DIR	22,437,053.	DEPÓSITOS	100628671	32244720	Cierre de caja con fecha del 07/08/2017 16:35:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	644.29
09/08/2017	DIR	22,445,910.	DEPÓSITOS	100628673	32252724	Cierre de caja con fecha del 08/08/2017 16:32:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	374.06
10/08/2017	DIR	22,454,612.	DEPÓSITOS	100628674	32260207	Cierre de caja con fecha del 09/08/2017 16:36:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	291.78



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
11/08/2017	DIR	22,462,139.	DEPÓSITOS	100628678	32266857	Cierre de caja con fecha del 10/08/2017 16:35:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	411.48
14/08/2017	DIR	22,469,429.	DEPÓSITOS	100628679	32273685	Cierre de caja con fecha del 11/08/2017 16:13:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	301.08
15/08/2017	DIR	22,484,099.	DEPÓSITOS	10628681	32290447	Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 17:01:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,254.12
16/08/2017	DIR	22,494,690.	DEPÓSITOS	100628682	32302614	Cierre de caja con fecha del 15/08/2017 16:07:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	396.52
17/08/2017	DIR	22,506,109.	DEPÓSITOS	100628701	32314739	Cierre de caja con fecha del 16/08/2017 16:11:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	816.90
18/08/2017	DIR	22,519,561.	DEPÓSITOS	100628703	32329892	Cierre de caja con fecha del 17/08/2017 17:03:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	409.71
21/08/2017	DIR	22,529,879.	DEPÓSITOS	100628704	32341112	Cierre de caja con fecha del 18/08/2017 16:38:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	313.44
22/08/2017	DIR	22,539,485.	DEPÓSITOS	100628706	32350205	Cierre de caja con fecha del 21/08/2017 16:07:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	135.96
23/08/2017	DIR	22,552,144.	DEPÓSITOS	100628707	32362586	Cierre de caja con fecha del 22/08/2017 17:02:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	359.85
24/08/2017	DIR	22,562,630.	DEPÓSITOS	100628708	32372904	Cierre de caja con fecha del 23/08/2017 16:17:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	478.38
25/08/2017	DIR	22,573,960.	DEPÓSITOS	100628711	32384171	Cierre de caja con fecha del 24/08/2017 16:11:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	859.46
28/08/2017	DIR	22,586,257.	DEPÓSITOS	100628712	32397325	Cierre de caja con fecha del 25/08/2017 17:08:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	164.28
29/08/2017	DIR	22,601,228.	DEPÓSITOS	100628714	32414305	Cierre de caja con fecha del 28/08/2017 16:59:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	776.16
30/08/2017	DIR	22,615,572.	DEPÓSITOS	100628715	32431818	Cierre de caja con fecha del 29/08/2017 16:19:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	131.52



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
31/08/2017	DIR	22,634,076.	DEPÓSITOS	100628718	32456600	Cierre de caja con fecha del 30/08/2017 16:29:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	123.09
31/08/2017	DIR	22,649,776.	DEPÓSITOS	100628720	32479194	Cierre de caja con fecha del 31/08/2017 16:29:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	252.36
TOTAL :								0.00	10,114.69
SALDO :									10,114.69

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/08/2017	DIR	22,399,628.	DEPÓSITOS	100628666	32205715	Cierre de caja con fecha del 01/08/2017 16:58:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,086.62
03/08/2017	DIR	22,410,006.	DEPÓSITOS	100628668	32216516	Cierre de caja con fecha del 02/08/2017 16:27:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	680.61
04/08/2017	DIR	22,419,746.	DEPÓSITOS	100628669	32226946	Cierre de caja con fecha del 03/08/2017 16:49:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,477.10
07/08/2017	DIR	22,427,879.	DEPÓSITOS	100628670	32235785	Cierre de caja con fecha del 04/08/2017 16:22:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	536.27
08/08/2017	DIR	22,437,053.	DEPÓSITOS	100628671	32244721	Cierre de caja con fecha del 07/08/2017 16:35:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,503.33
09/08/2017	DIR	22,445,910.	DEPÓSITOS	100628673	32252725	Cierre de caja con fecha del 08/08/2017 16:32:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	872.81
10/08/2017	DIR	22,454,612.	DEPÓSITOS	100628674	32260208	Cierre de caja con fecha del 09/08/2017 16:36:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	680.82
11/08/2017	DIR	22,462,139.	DEPÓSITOS	100628678	32266858	Cierre de caja con fecha del 10/08/2017 16:35:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	960.12
14/08/2017	DIR	22,469,429.	DEPÓSITOS	100628679	32273686	Cierre de caja con fecha del 11/08/2017 16:13:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	702.52



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
15/08/2017	DIR	22,484,099.	DEPÓSITOS	10628681	32290448	Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 17:01:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,926.28
16/08/2017	DIR	22,494,690.	DEPÓSITOS	100628682	32302615	Cierre de caja con fecha del 15/08/2017 16:07:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	925.22
17/08/2017	DIR	22,506,109.	DEPÓSITOS	100628701	32314740	Cierre de caja con fecha del 16/08/2017 16:11:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,906.08
18/08/2017	DIR	22,519,561.	DEPÓSITOS	100628703	32329893	Cierre de caja con fecha del 17/08/2017 17:03:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	955.99
21/08/2017	DIR	22,529,879.	DEPÓSITOS	100628704	32341113	Cierre de caja con fecha del 18/08/2017 16:38:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	731.36
22/08/2017	DIR	22,539,485.	DEPÓSITOS	100628706	32350206	Cierre de caja con fecha del 21/08/2017 16:07:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	317.24
23/08/2017	DIR	22,552,144.	DEPÓSITOS	100628707	32362587	Cierre de caja con fecha del 22/08/2017 17:02:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	839.65
24/08/2017	DIR	22,562,630.	DEPÓSITOS	100628708	32372905	Cierre de caja con fecha del 23/08/2017 16:17:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,116.22
25/08/2017	DIR	22,573,960.	DEPÓSITOS	100628711	32384172	Cierre de caja con fecha del 24/08/2017 16:11:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,005.42
28/08/2017	DIR	22,586,257.	DEPÓSITOS	100628712	32397326	Cierre de caja con fecha del 25/08/2017 17:08:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	383.32
29/08/2017	DIR	22,601,228.	DEPÓSITOS	100628714	32414306	Cierre de caja con fecha del 28/08/2017 16:59:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,811.04
30/08/2017	DIR	22,615,572.	DEPÓSITOS	100628715	32431819	Cierre de caja con fecha del 29/08/2017 16:19:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	306.88
31/08/2017	DIR	22,634,076.	DEPÓSITOS	100628718	32456601	Cierre de caja con fecha del 30/08/2017 16:29:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	287.21
31/08/2017	DIR	22,649,776.	DEPÓSITOS	100628720	32479195	Cierre de caja con fecha del 31/08/2017 16:29:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	588.84



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** **23,600.95**

SALDO : **23,600.95**

BANCO: **16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

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

SALDO INICIAL : **10,579,183.31**

01/08/2017	DIR	22,398,043.	DEPÓSITOS	100628665	32203988	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
02/08/2017	DIR	22,399,628.	DEPÓSITOS	100628666	32205716	Cierre de caja con fecha del 01/08/2017 16:58:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,432.31
02/08/2017	DIR	22,406,465.	DEPÓSITOS	100628667	32212747	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,335.00
03/08/2017	DIR	22,410,006.	DEPÓSITOS	100628668	32216518	Cierre de caja con fecha del 02/08/2017 16:27:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,469.30
04/08/2017	DIR	22,419,746.	DEPÓSITOS	100628669	32226947	Cierre de caja con fecha del 03/08/2017 16:49:14 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,498.14
07/08/2017	DIR	22,427,879.	DEPÓSITOS	100628670	32235787	Cierre de caja con fecha del 04/08/2017 16:22:48 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,321.10
08/08/2017	DIR	22,437,053.	DEPÓSITOS	100628671	32244722	Cierre de caja con fecha del 07/08/2017 16:35:54 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,031.62
09/08/2017	DIR	22,445,910.	DEPÓSITOS	100628673	32252726	Cierre de caja con fecha del 08/08/2017 16:32:56 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,301.37
10/08/2017	DIR	22,454,612.	DEPÓSITOS	100628674	32260209	Cierre de caja con fecha del 09/08/2017 16:36:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,449.60
11/08/2017	DIR	22,462,139.	DEPÓSITOS	100628678	32266860	Cierre de caja con fecha del 10/08/2017 16:35:49 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,436.60
11/08/2017	DIR	22,463,914.	DEPÓSITOS	100628676	32268761	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00



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
11/08/2017	DIR	22,463,932.	DEPÓSITOS	100628677	32268780	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
14/08/2017	DIR	22,469,429.	DEPÓSITOS	100628679	32273687	Cierre de caja con fecha del 11/08/2017 16:13:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,609.60
15/08/2017	DIR	22,484,099.	DEPÓSITOS	10628681	32290450	Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 17:01:53 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,899.40
16/08/2017	DIR	22,494,690.	DEPÓSITOS	100628682	32302617	Cierre de caja con fecha del 15/08/2017 16:07:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,122.74
17/08/2017	DIR	22,506,109.	DEPÓSITOS	100628701	32314741	Cierre de caja con fecha del 16/08/2017 16:11:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,727.98
18/08/2017	DIR	22,519,561.	DEPÓSITOS	100628703	32329895	Cierre de caja con fecha del 17/08/2017 17:03:38 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,534.70
21/08/2017	DIR	22,529,879.	DEPÓSITOS	100628704	32341115	Cierre de caja con fecha del 18/08/2017 16:38:02 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,966.80
22/08/2017	DIR	22,539,485.	DEPÓSITOS	100628706	32350208	Cierre de caja con fecha del 21/08/2017 16:07:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,247.20
23/08/2017	DIR	22,552,144.	DEPÓSITOS	100628707	32362588	Cierre de caja con fecha del 22/08/2017 17:02:18 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,237.00
24/08/2017	DIR	22,562,630.	DEPÓSITOS	100628708	32372906	Cierre de caja con fecha del 23/08/2017 16:17:59 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,710.60
25/08/2017	DIR	22,573,960.	DEPÓSITOS	100628711	32384174	Cierre de caja con fecha del 24/08/2017 16:11:16 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,474.88
25/08/2017	DIR	22,581,573.	DEPÓSITOS	100628709	32392338	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
25/08/2017	DIR	22,581,606.	DEPÓSITOS	100628710	32392376	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
28/08/2017	DIR	22,586,257.	DEPÓSITOS	100628712	32397328	Cierre de caja con fecha del 25/08/2017 17:08:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,941.60



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
29/08/2017	DIR	22,601,228.	DEPÓSITOS	100628714	32414307	Cierre de caja con fecha del 28/08/2017 16:59:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,866.20
30/08/2017	DIR	22,615,572.	DEPÓSITOS	100628715	32431820	Cierre de caja con fecha del 29/08/2017 16:19:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,960.40
31/08/2017	DIR	22,634,076.	DEPÓSITOS	100628718	32456603	Cierre de caja con fecha del 30/08/2017 16:29:35 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,053.30
31/08/2017	DIR	22,641,553.	DEPÓSITOS	100628719	32467392	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,918.00
31/08/2017	DIR	22,649,776.	DEPÓSITOS	100628720	32479196	Cierre de caja con fecha del 31/08/2017 16:29:43 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,915.20
TOTAL :								0.00	205,960.64
SALDO :									10,785,143.95

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/08/2017) Y(Fecha Final <= 31/08/2017)