



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
01/12/2017	DIR	23,410,805.	DEPÓSITOS	102845146	33330969	Cierre de caja con fecha del 01/12/2017 16:08:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,264.00
04/12/2017	DIR	23,417,076.	DEPÓSITOS	102845148	33337083	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
04/12/2017	DIR	23,417,162.	DEPÓSITOS	102845147	33337180	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
04/12/2017	DIR	23,421,398.	DEPÓSITOS	102845157	33341389	Cierre de caja con fecha del 04/12/2017 17:00:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,656.00
05/12/2017	DIR	23,430,161.	DEPÓSITOS	102845158	33349304	Cierre de caja con fecha del 05/12/2017 16:28:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,727.00
06/12/2017	DIR	23,433,759.	DEPÓSITOS	102845159	33352861	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,844.00
06/12/2017	DIR	23,433,901.	DEPÓSITOS	102845159	33353011	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,135.00
06/12/2017	DIR	23,442,438.	DEPÓSITOS	102845162	33360204	Cierre de caja con fecha del 06/12/2017 16:26:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,877.00
07/12/2017	DIR	23,455,052.	DEPÓSITOS	102845165	33372351	Cierre de caja con fecha del 07/12/2017 16:37:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	6,711.00
08/12/2017	DIR	23,463,927.	DEPÓSITOS	102845166	33380392	Cierre de caja con fecha del 08/12/2017 16:20:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,642.00
11/12/2017	DIR	23,474,407.	DEPÓSITOS	102845168	33389691	Cierre de caja con fecha del 11/12/2017 16:23:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,132.00
12/12/2017	DIR	23,484,408.	DEPÓSITOS	102845136	33399582	Cierre de caja con fecha del 12/12/2017 16:04:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	12,412.00



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
13/12/2017	DIR	23,497,446.	DEPÓSITOS	102845137	33412292	Cierre de caja con fecha del 13/12/2017 16:14:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,393.00
15/12/2017	DIR	23,511,340.	DEPÓSITOS	102845142	33425886	Cierre de caja con fecha del 14/12/2017 16:23:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,043.00
15/12/2017	DIR	23,518,716.	DEPÓSITOS	102845143	33434640	Rendición 31B con fecha del 15/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
15/12/2017	DIR	23,518,757.	DEPÓSITOS	102845144	33434702	Rendición 31B con fecha del 15/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
15/12/2017	DIR	23,529,973.	DEPÓSITOS	102845024	33448919	Cierre de caja con fecha del 15/12/2017 16:55:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,770.00
18/12/2017	DIR	23,548,785.	DEPÓSITOS	102845027	33471716	Cierre de caja con fecha del 18/12/2017 16:17:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	16,796.00
20/12/2017	DIR	23,570,595.	DEPÓSITOS	102845028	33497259	Cierre de caja con fecha del 19/12/2017 16:39:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,607.00
21/12/2017	DIR	23,591,050.	DEPÓSITOS	102845029	33520585	Cierre de caja con fecha del 20/12/2017 16:10:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,622.00
22/12/2017	DIR	23,613,367.	DEPÓSITOS	102845031	33544989	Cierre de caja con fecha del 21/12/2017 16:15:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,394.00
27/12/2017	DIR	23,629,149.	DEPÓSITOS	102845033	33563152	Cierre de caja con fecha del 22/12/2017 13:05:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,649.00
27/12/2017	DIR	23,651,368.	DEPÓSITOS	102845034	33588926	Cierre de caja con fecha del 26/12/2017 16:19:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	4,760.00
27/12/2017	DIR	23,667,363.	DEPÓSITOS	102845035	33605507	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
27/12/2017	DIR	23,667,429.	DEPÓSITOS	102845036	33605623	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/12/2017	DIR	23,667,476.	DEPÓSITOS	102845037	33605660	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 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
28/12/2017	DIR	23,682,249.	DEPÓSITOS	102845039	33622415	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,696.00
28/12/2017	DIR	23,682,300.	DEPÓSITOS	102845040	33622458	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	905.00
28/12/2017	DIR	23,692,280.	DEPÓSITOS	102845041	33633784	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	478.00
29/12/2017	DIR	23,669,228.	DEPÓSITOS	102845038	33607585	Cierre de caja con fecha del 27/12/2017 16:27:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	17,385.00
30/12/2017	DFE	23,723,355.	DEPÓSITOS	102845043	33672002	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	410.70
TOTAL :								0.00	187,608.70
SALDO :									187,608.70

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/12/2017	DIR	23,410,805.	DEPÓSITOS	102845146	33330967	Cierre de caja con fecha del 01/12/2017 16:08:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	741.39
04/12/2017	DIR	23,421,398.	DEPÓSITOS	102845157	33341387	Cierre de caja con fecha del 04/12/2017 17:00:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,589.37
05/12/2017	DIR	23,430,161.	DEPÓSITOS	102845158	33349305	Cierre de caja con fecha del 05/12/2017 16:28:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	144.54
06/12/2017	DIR	23,442,438.	DEPÓSITOS	102845162	33360205	Cierre de caja con fecha del 06/12/2017 16:26:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	105.21
07/12/2017	DIR	23,455,052.	DEPÓSITOS	102845165	33372349	Cierre de caja con fecha del 07/12/2017 16:37:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	917.97
08/12/2017	DIR	23,463,927.	DEPÓSITOS	102845166	33380393	Cierre de caja con fecha del 08/12/2017 16:20:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	411.74



Reporte Dinamico Detallado

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2017	DIR	23,474,407.	DEPÓSITOS	102845168	33389692	Cierre de caja con fecha del 11/12/2017 16:23:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	467.34
12/12/2017	DIR	23,484,408.	DEPÓSITOS	102845136	33399583	Cierre de caja con fecha del 12/12/2017 16:04:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	400.18
13/12/2017	DIR	23,497,446.	DEPÓSITOS	102845137	33412293	Cierre de caja con fecha del 13/12/2017 16:14:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	179.43
15/12/2017	DIR	23,511,340.	DEPÓSITOS	102845142	33425887	Cierre de caja con fecha del 14/12/2017 16:23:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	148.50
15/12/2017	DIR	23,529,973.	DEPÓSITOS	102845024	33448920	Cierre de caja con fecha del 15/12/2017 16:55:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	442.18
18/12/2017	DIR	23,548,785.	DEPÓSITOS	102845027	33471717	Cierre de caja con fecha del 18/12/2017 16:17:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	871.12
20/12/2017	DIR	23,570,595.	DEPÓSITOS	102845028	33497260	Cierre de caja con fecha del 19/12/2017 16:39:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	629.10
21/12/2017	DIR	23,591,050.	DEPÓSITOS	102845029	33520583	Cierre de caja con fecha del 20/12/2017 16:10:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	272.10
22/12/2017	DIR	23,613,367.	DEPÓSITOS	102845031	33544990	Cierre de caja con fecha del 21/12/2017 16:15:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	252.40
27/12/2017	DIR	23,629,149.	DEPÓSITOS	102845033	33563153	Cierre de caja con fecha del 22/12/2017 13:05:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	309.12
27/12/2017	DIR	23,651,368.	DEPÓSITOS	102845034	33588928	Cierre de caja con fecha del 26/12/2017 16:19:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	176.91
29/12/2017	DIR	23,669,228.	DEPÓSITOS	102845038	33607583	Cierre de caja con fecha del 27/12/2017 16:27:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	854.39
TOTAL :								0.00	8,912.99
SALDO :									8,912.99



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: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
01/12/2017	DIR	23,410,805.	DEPÓSITOS	102845146	33330968	Cierre de caja con fecha del 01/12/2017 16:08:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,729.93
04/12/2017	DIR	23,421,398.	DEPÓSITOS	102845157	33341388	Cierre de caja con fecha del 04/12/2017 17:00:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	3,708.55
05/12/2017	DIR	23,430,161.	DEPÓSITOS	102845158	33349306	Cierre de caja con fecha del 05/12/2017 16:28:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	337.26
06/12/2017	DIR	23,442,438.	DEPÓSITOS	102845162	33360206	Cierre de caja con fecha del 06/12/2017 16:26:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	245.49
07/12/2017	DIR	23,455,052.	DEPÓSITOS	102845165	33372350	Cierre de caja con fecha del 07/12/2017 16:37:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,141.93
08/12/2017	DIR	23,463,927.	DEPÓSITOS	102845166	33380394	Cierre de caja con fecha del 08/12/2017 16:20:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	960.71
11/12/2017	DIR	23,474,407.	DEPÓSITOS	102845168	33389693	Cierre de caja con fecha del 11/12/2017 16:23:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,090.46
12/12/2017	DIR	23,484,408.	DEPÓSITOS	102845136	33399584	Cierre de caja con fecha del 12/12/2017 16:04:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	933.76
13/12/2017	DIR	23,497,446.	DEPÓSITOS	102845137	33412294	Cierre de caja con fecha del 13/12/2017 16:14:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	418.64
15/12/2017	DIR	23,511,340.	DEPÓSITOS	102845142	33425888	Cierre de caja con fecha del 14/12/2017 16:23:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	346.50
15/12/2017	DIR	23,529,973.	DEPÓSITOS	102845024	33448921	Cierre de caja con fecha del 15/12/2017 16:55:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,031.75
18/12/2017	DIR	23,548,785.	DEPÓSITOS	102845027	33471718	Cierre de caja con fecha del 18/12/2017 16:17:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,032.61



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
20/12/2017	DIR	23,570,595.	DEPÓSITOS	102845028	33497261	Cierre de caja con fecha del 19/12/2017 16:39:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,467.90
21/12/2017	DIR	23,591,050.	DEPÓSITOS	102845029	33520584	Cierre de caja con fecha del 20/12/2017 16:10:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	634.91
22/12/2017	DIR	23,613,367.	DEPÓSITOS	102845031	33544991	Cierre de caja con fecha del 21/12/2017 16:15:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	588.92
27/12/2017	DIR	23,629,149.	DEPÓSITOS	102845033	33563154	Cierre de caja con fecha del 22/12/2017 13:05:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	721.28
27/12/2017	DIR	23,651,368.	DEPÓSITOS	102845034	33588929	Cierre de caja con fecha del 26/12/2017 16:19:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	412.79
29/12/2017	DIR	23,669,228.	DEPÓSITOS	102845038	33607584	Cierre de caja con fecha del 27/12/2017 16:27:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,993.55
TOTAL :								0.00	20,796.94
SALDO :									20,796.94

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 10,579,183.31

01/12/2017	DIR	23,410,805.	DEPÓSITOS	102845146	33330970	Cierre de caja con fecha del 01/12/2017 16:08:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	10,735.32
04/12/2017	DIR	23,417,076.	DEPÓSITOS	102845148	33337084	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
04/12/2017	DIR	23,417,162.	DEPÓSITOS	102845147	33337181	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
04/12/2017	DIR	23,421,398.	DEPÓSITOS	102845157	33341390	Cierre de caja con fecha del 04/12/2017 17:00:42 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	14,953.92
05/12/2017	DIR	23,430,161.	DEPÓSITOS	102845158	33349307	Cierre de caja con fecha del 05/12/2017 16:28:41 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,208.80



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
06/12/2017	DIR	23,433,759.	DEPÓSITOS	102845159	33352862	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,844.00
06/12/2017	DIR	23,433,901.	DEPÓSITOS	102845159	33353012	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	2,135.00
06/12/2017	DIR	23,442,438.	DEPÓSITOS	102845162	33360207	Cierre de caja con fecha del 06/12/2017 16:26:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,227.70
07/12/2017	DIR	23,455,052.	DEPÓSITOS	102845165	33372352	Cierre de caja con fecha del 07/12/2017 16:37:13 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,770.90
08/12/2017	DIR	23,463,927.	DEPÓSITOS	102845166	33380395	Cierre de caja con fecha del 08/12/2017 16:20:12 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,014.45
11/12/2017	DIR	23,474,407.	DEPÓSITOS	102845168	33389694	Cierre de caja con fecha del 11/12/2017 16:23:52 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	8,689.80
12/12/2017	DIR	23,484,408.	DEPÓSITOS	102845136	33399585	Cierre de caja con fecha del 12/12/2017 16:04:07 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	13,745.94
13/12/2017	DIR	23,497,446.	DEPÓSITOS	102845137	33412295	Cierre de caja con fecha del 13/12/2017 16:14:17 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	7,991.07
15/12/2017	DIR	23,511,340.	DEPÓSITOS	102845142	33425889	Cierre de caja con fecha del 14/12/2017 16:23:58 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,538.00
15/12/2017	DIR	23,518,716.	DEPÓSITOS	102845143	33434641	Rendición 31B con fecha del 15/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
15/12/2017	DIR	23,518,757.	DEPÓSITOS	102845144	33434703	Rendición 31B con fecha del 15/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
15/12/2017	DIR	23,529,973.	DEPÓSITOS	102845024	33448922	Cierre de caja con fecha del 15/12/2017 16:55:34 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15,243.93
18/12/2017	DIR	23,548,785.	DEPÓSITOS	102845027	33471719	Cierre de caja con fecha del 18/12/2017 16:17:36 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	19,699.73
20/12/2017	DIR	23,570,595.	DEPÓSITOS	102845028	33497262	Cierre de caja con fecha del 19/12/2017 16:39:00 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	15,704.00



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
21/12/2017	DIR	23,591,050.	DEPÓSITOS	102845029	33520586	Cierre de caja con fecha del 20/12/2017 16:10:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,529.01
22/12/2017	DIR	23,613,367.	DEPÓSITOS	102845031	33544992	Cierre de caja con fecha del 21/12/2017 16:15:06 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	11,235.32
27/12/2017	DIR	23,629,149.	DEPÓSITOS	102845033	33563155	Cierre de caja con fecha del 22/12/2017 13:05:55 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	9,679.40
27/12/2017	DIR	23,651,368.	DEPÓSITOS	102845034	33588930	Cierre de caja con fecha del 26/12/2017 16:19:01 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	5,349.70
27/12/2017	DIR	23,667,363.	DEPÓSITOS	102845035	33605508	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
27/12/2017	DIR	23,667,429.	DEPÓSITOS	102845036	33605624	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,400.00
27/12/2017	DIR	23,667,476.	DEPÓSITOS	102845037	33605661	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	900.00
28/12/2017	DIR	23,682,249.	DEPÓSITOS	102845039	33622416	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	1,696.00
28/12/2017	DIR	23,682,300.	DEPÓSITOS	102845040	33622459	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	905.00
28/12/2017	DIR	23,692,280.	DEPÓSITOS	102845041	33633785	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	478.00
29/12/2017	DIR	23,669,228.	DEPÓSITOS	102845038	33607586	Cierre de caja con fecha del 27/12/2017 16:27:39 con número de c	NIT: 6134513 - SAN PEDRO AYAMPUC	0.00	20,232.94
30/12/2017	DFE	23,723,355.	DEPÓSITOS	102845043	33672001	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	410.70
TOTAL :								0.00	217,318.63
SALDO :									10,796,501.94

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/12/2017 Y Fecha Final <= 31/12/2017