



## 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							SALDO INICIAL : 0.00		
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO									
07/03/2017	DIR	21,222,689.	DEPÓSITOS	100628944	30895479	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/03/2017 CON NUMERO D	0.00	17,471.00	
07/03/2017	DIR	21,222,897.	DEPÓSITOS	100628943	30895702	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA	0.00	2,700.00	
10/03/2017	DIR	21,243,523.	DEPÓSITOS	100628945	30915518	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/03/2017 CON NUMERO D	0.00	13,423.00	
10/03/2017	DIR	21,243,929.	DEPÓSITOS	100628947	30915887	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/03/2017 CON NUMERO D	0.00	13,732.00	
10/03/2017	DIR	21,244,293.	DEPÓSITOS	98169830	30916213	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/03/2017 CON NUMERO D	0.00	9,348.00	
14/03/2017	DIR	21,263,820.	DEPÓSITOS	100628950	30935372	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/03/2017 CON NUMERO D	0.00	6,519.00	
14/03/2017	DIR	21,265,215.	DEPÓSITOS	100628952	30936705	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/03/2017 CON NUMERO D	0.00	9,418.00	
14/03/2017	FRF	21,266,992.	DEPÓSITOS	100628953	30938576	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ, ALBA EDITH	0.00	562.20
15/03/2017	DIR	21,277,636.	DEPÓSITOS	100628954	30952088	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/03/2017 CON NUMERO D	0.00	6,396.00	
16/03/2017	DIR	21,286,762.	DEPÓSITOS	100628955	30962804	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/03/2017 CON NUMERO D	0.00	5,042.00	
17/03/2017	DIR	21,297,924.	DEPÓSITOS	100628956	30975377	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/03/2017 CON NUMERO D	0.00	5,725.00	
21/03/2017	DIR	21,320,923.	DEPÓSITOS	100628957	30998724	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/03/2017 CON NUMERO D	0.00	9,514.00	



## 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
22/03/2017	DIR	21,333,959.	DEPÓSITOS	100628958	31012495	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/03/2017 CON NUMERO D		0.00	12,126.00
22/03/2017	DIR	21,334,648.	DEPÓSITOS	100628963	31013274	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/03/2017 CON NUMERO D		0.00	23,232.00
22/03/2017	DIR	21,335,093.	DEPÓSITOS	100628959	31013800	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	2,300.00
23/03/2017	DIR	21,342,581.	DEPÓSITOS	100628962	31020897	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/03/2017 CON NUMERO D		0.00	6,886.00
24/03/2017	DIR	21,353,134.	DEPÓSITOS	98169808	31031863	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/03/2017 CON NUMERO D		0.00	6,439.00
28/03/2017	DIR	21,379,563.	DEPÓSITOS	100628964	31059189	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/03/2017 CON NUMERO D		0.00	7,666.00
28/03/2017	DIR	21,380,602.	DEPÓSITOS	100628965	31060373	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/03/2017 CON NUMERO D		0.00	12,295.20
29/03/2017	DIR	21,392,908.	DEPÓSITOS	100628966	31075258	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/03/2017 CON NUMERO D		0.00	7,650.00
31/03/2017	DIR	21,421,077.	DEPÓSITOS	100628968	31116141	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/03/2017 CON NUMERO D		0.00	10,788.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>
								<b>SALDO :</b>	<b>189,232.40</b>

**BANCO:** 99 CUENTAS ESCRITURALES

**CUENTA CORRIENTE:** 31-0151-0001-0-0-2 Ingresos Propios Municipales-INVERSIÓN

**SALDO INICIAL :** 0.00

10/03/2017	DIR	21,243,929.	DEPÓSITOS	100628947	30915893	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/03/2017 CON NUMERO D		0.00	2,266.82
------------	-----	-------------	-----------	-----------	----------	--	--	------	----------



## 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 2,266.82  
SALDO : 2,266.82

**BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES**

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

**SALDO INICIAL : 0.00**

07/03/2017	DIR	21,222,689. DEPÓSITOS	100628944	30895491	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/03/2017 CON NUMERO D			0.00	990.36
10/03/2017	DIR	21,243,523. DEPÓSITOS	100628945	30915524	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/03/2017 CON NUMERO D			0.00	1,327.08
10/03/2017	DIR	21,243,929. DEPÓSITOS	100628947	30915898	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/03/2017 CON NUMERO D			0.00	971.49
10/03/2017	DIR	21,244,293. DEPÓSITOS	98169830	30916217	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/03/2017 CON NUMERO D			0.00	450.96
14/03/2017	DIR	21,263,820. DEPÓSITOS	100628950	30935411	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/03/2017 CON NUMERO D			0.00	746.31
14/03/2017	DIR	21,265,215. DEPÓSITOS	100628952	30936831	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/03/2017 CON NUMERO D			0.00	850.72
15/03/2017	DIR	21,277,636. DEPÓSITOS	100628954	30952099	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/03/2017 CON NUMERO D			0.00	547.20
16/03/2017	DIR	21,286,762. DEPÓSITOS	100628955	30962890	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/03/2017 CON NUMERO D			0.00	634.07
17/03/2017	DIR	21,297,924. DEPÓSITOS	100628956	30975383	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/03/2017 CON NUMERO D			0.00	688.35
21/03/2017	DIR	21,320,923. DEPÓSITOS	100628957	30998728	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/03/2017 CON NUMERO D			0.00	827.04
22/03/2017	DIR	21,333,959. DEPÓSITOS	100628958	31012526	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/03/2017 CON NUMERO D			0.00	5,621.94



## 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
22/03/2017	DIR	21,334,648.	DEPÓSITOS	100628963	31013286	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,004.34
23/03/2017	DIR	21,342,581.	DEPÓSITOS	100628962	31020917	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/03/2017 CON NUMERO D		0.00	905.52
24/03/2017	DIR	21,353,134.	DEPÓSITOS	98169808	31031890	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/03/2017 CON NUMERO D		0.00	510.44
28/03/2017	DIR	21,379,563.	DEPÓSITOS	100628964	31059199	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/03/2017 CON NUMERO D		0.00	730.00
28/03/2017	DIR	21,380,602.	DEPÓSITOS	100628965	31060390	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,345.85
29/03/2017	DIR	21,392,908.	DEPÓSITOS	100628966	31075266	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,220.07
31/03/2017	DIR	21,421,077.	DEPÓSITOS	100628968	31116151	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,255.51
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,627.25</b>	
<b>SALDO :</b>									<b>20,627.25</b>

**BANCO:** **99 CUENTAS ESCRITURALES**

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

**SALDO INICIAL : 0.00**

07/03/2017	DIR	21,222,689.	DEPÓSITOS	100628944	30895506	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/03/2017 CON NUMERO D		0.00	2,310.84
10/03/2017	DIR	21,243,523.	DEPÓSITOS	100628945	30915538	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/03/2017 CON NUMERO D		0.00	3,096.52
10/03/2017	DIR	21,244,293.	DEPÓSITOS	98169830	30916231	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,052.24
14/03/2017	DIR	21,263,820.	DEPÓSITOS	100628950	30935398	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,741.40



## 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
14/03/2017	DIR	21,265,215.	DEPÓSITOS	100628952	30936854	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,985.00
15/03/2017	DIR	21,277,636.	DEPÓSITOS	100628954	30952118	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,276.81
16/03/2017	DIR	21,286,762.	DEPÓSITOS	100628955	30962896	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,479.48
17/03/2017	DIR	21,297,924.	DEPÓSITOS	100628956	30975389	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,606.15
21/03/2017	DIR	21,320,923.	DEPÓSITOS	100628957	30998736	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,929.76
22/03/2017	DIR	21,333,959.	DEPÓSITOS	100628958	31012537	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/03/2017 CON NUMERO D		0.00	13,117.86
22/03/2017	DIR	21,334,648.	DEPÓSITOS	100628963	31013294	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/03/2017 CON NUMERO D		0.00	2,343.46
23/03/2017	DIR	21,342,581.	DEPÓSITOS	100628962	31020925	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/03/2017 CON NUMERO D		0.00	2,112.88
24/03/2017	DIR	21,353,134.	DEPÓSITOS	98169808	31031898	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,191.02
28/03/2017	DIR	21,379,563.	DEPÓSITOS	100628964	31059235	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,703.34
28/03/2017	DIR	21,380,602.	DEPÓSITOS	100628965	31060400	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/03/2017 CON NUMERO D		0.00	3,140.30
29/03/2017	DIR	21,392,908.	DEPÓSITOS	100628966	31075280	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/03/2017 CON NUMERO D		0.00	2,846.84
31/03/2017	DIR	21,421,077.	DEPÓSITOS	100628968	31116174	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/03/2017 CON NUMERO D		0.00	2,929.53

**TOTAL :** **0.00** **45,863.43**

**SALDO :** **45,863.43**



## 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
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

<b>BANCO:</b> 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. <b>CUENTA CORRIENTE:</b> 3811001801 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC							<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>10,579,183.31</b>	
07/03/2017	DIR	21,222,689. DEPÓSITOS	100628944	30895478		CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/03/2017 CON NUMERO D		0.00	17,471.00
07/03/2017	DIR	21,222,689. DEPÓSITOS	100628944	30895490		CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/03/2017 CON NUMERO D		0.00	990.36
07/03/2017	DIR	21,222,689. DEPÓSITOS	100628944	30895505		CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/03/2017 CON NUMERO D		0.00	2,310.84
07/03/2017	DIR	21,222,897. DEPÓSITOS	100628943	30895701		RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	2,700.00
10/03/2017	DIR	21,243,523. DEPÓSITOS	100628945	30915517		CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/03/2017 CON NUMERO D		0.00	13,423.00
10/03/2017	DIR	21,243,523. DEPÓSITOS	100628945	30915523		CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,327.08
10/03/2017	DIR	21,243,523. DEPÓSITOS	100628945	30915537		CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/03/2017 CON NUMERO D		0.00	3,096.52
10/03/2017	DIR	21,243,929. DEPÓSITOS	100628947	30915886		CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/03/2017 CON NUMERO D		0.00	13,732.00
10/03/2017	DIR	21,243,929. DEPÓSITOS	100628947	30915892		CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/03/2017 CON NUMERO D		0.00	2,266.82
10/03/2017	DIR	21,243,929. DEPÓSITOS	100628947	30915897		CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/03/2017 CON NUMERO D		0.00	971.49
10/03/2017	DIR	21,244,293. DEPÓSITOS	98169830	30916212		CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/03/2017 CON NUMERO D		0.00	9,348.00
10/03/2017	DIR	21,244,293. DEPÓSITOS	98169830	30916216		CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/03/2017 CON NUMERO D		0.00	450.96



## 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
10/03/2017	DIR	21,244,293.	DEPÓSITOS	98169830	30916230	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,052.24
14/03/2017	DIR	21,263,820.	DEPÓSITOS	100628950	30935371	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/03/2017 CON NUMERO D		0.00	6,519.00
14/03/2017	DIR	21,263,820.	DEPÓSITOS	100628950	30935397	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,741.40
14/03/2017	DIR	21,263,820.	DEPÓSITOS	100628950	30935410	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/03/2017 CON NUMERO D		0.00	746.31
14/03/2017	DIR	21,265,215.	DEPÓSITOS	100628952	30936704	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/03/2017 CON NUMERO D		0.00	9,418.00
14/03/2017	DIR	21,265,215.	DEPÓSITOS	100628952	30936830	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/03/2017 CON NUMERO D		0.00	850.72
14/03/2017	DIR	21,265,215.	DEPÓSITOS	100628952	30936853	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,985.00
14/03/2017	FRF	21,266,992.	DEPÓSITOS	100628953	30938575	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ,ALBA EDITH	0.00	562.20
15/03/2017	DIR	21,277,636.	DEPÓSITOS	100628954	30952087	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/03/2017 CON NUMERO D		0.00	6,396.00
15/03/2017	DIR	21,277,636.	DEPÓSITOS	100628954	30952098	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/03/2017 CON NUMERO D		0.00	547.20
15/03/2017	DIR	21,277,636.	DEPÓSITOS	100628954	30952117	CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,276.81
16/03/2017	DIR	21,286,762.	DEPÓSITOS	100628955	30962803	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/03/2017 CON NUMERO D		0.00	5,042.00
16/03/2017	DIR	21,286,762.	DEPÓSITOS	100628955	30962889	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/03/2017 CON NUMERO D		0.00	634.07
16/03/2017	DIR	21,286,762.	DEPÓSITOS	100628955	30962895	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,479.48



## 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
17/03/2017	DIR	21,297,924.	DEPÓSITOS	100628956	30975376	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/03/2017 CON NUMERO D		0.00	5,725.00
17/03/2017	DIR	21,297,924.	DEPÓSITOS	100628956	30975382	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/03/2017 CON NUMERO D		0.00	688.35
17/03/2017	DIR	21,297,924.	DEPÓSITOS	100628956	30975388	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,606.15
21/03/2017	DIR	21,320,923.	DEPÓSITOS	100628957	30998723	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/03/2017 CON NUMERO D		0.00	9,514.00
21/03/2017	DIR	21,320,923.	DEPÓSITOS	100628957	30998727	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/03/2017 CON NUMERO D		0.00	827.04
21/03/2017	DIR	21,320,923.	DEPÓSITOS	100628957	30998735	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,929.76
22/03/2017	DIR	21,333,959.	DEPÓSITOS	100628958	31012494	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/03/2017 CON NUMERO D		0.00	12,126.00
22/03/2017	DIR	21,333,959.	DEPÓSITOS	100628958	31012525	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/03/2017 CON NUMERO D		0.00	5,621.94
22/03/2017	DIR	21,333,959.	DEPÓSITOS	100628958	31012536	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/03/2017 CON NUMERO D		0.00	13,117.86
22/03/2017	DIR	21,334,648.	DEPÓSITOS	100628963	31013273	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/03/2017 CON NUMERO D		0.00	23,232.00
22/03/2017	DIR	21,334,648.	DEPÓSITOS	100628963	31013285	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,004.34
22/03/2017	DIR	21,334,648.	DEPÓSITOS	100628963	31013293	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/03/2017 CON NUMERO D		0.00	2,343.46
22/03/2017	DIR	21,335,093.	DEPÓSITOS	100628959	31013799	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	2,300.00
23/03/2017	DIR	21,342,581.	DEPÓSITOS	100628962	31020896	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/03/2017 CON NUMERO D		0.00	6,886.00



## 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
23/03/2017	DIR	21,342,581.	DEPÓSITOS	100628962	31020916	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/03/2017 CON NUMERO D		0.00	905.52
23/03/2017	DIR	21,342,581.	DEPÓSITOS	100628962	31020924	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/03/2017 CON NUMERO D		0.00	2,112.88
24/03/2017	DIR	21,353,134.	DEPÓSITOS	98169808	31031862	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/03/2017 CON NUMERO D		0.00	6,439.00
24/03/2017	DIR	21,353,134.	DEPÓSITOS	98169808	31031889	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/03/2017 CON NUMERO D		0.00	510.44
24/03/2017	DIR	21,353,134.	DEPÓSITOS	98169808	31031897	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,191.02
28/03/2017	DIR	21,379,563.	DEPÓSITOS	100628964	31059188	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/03/2017 CON NUMERO D		0.00	7,666.00
28/03/2017	DIR	21,379,563.	DEPÓSITOS	100628964	31059198	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/03/2017 CON NUMERO D		0.00	730.00
28/03/2017	DIR	21,379,563.	DEPÓSITOS	100628964	31059234	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,703.34
28/03/2017	DIR	21,380,602.	DEPÓSITOS	100628965	31060372	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/03/2017 CON NUMERO D		0.00	12,295.20
28/03/2017	DIR	21,380,602.	DEPÓSITOS	100628965	31060389	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,345.85
28/03/2017	DIR	21,380,602.	DEPÓSITOS	100628965	31060399	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/03/2017 CON NUMERO D		0.00	3,140.30
29/03/2017	DIR	21,392,908.	DEPÓSITOS	100628966	31075257	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/03/2017 CON NUMERO D		0.00	7,650.00
29/03/2017	DIR	21,392,908.	DEPÓSITOS	100628966	31075265	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,220.07
29/03/2017	DIR	21,392,908.	DEPÓSITOS	100628966	31075279	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/03/2017 CON NUMERO D		0.00	2,846.84



## 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
31/03/2017	DIR	21,421,077.	DEPÓSITOS	100628968	31116140	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/03/2017 CON NUMERO D		0.00	10,788.00
31/03/2017	DIR	21,421,077.	DEPÓSITOS	100628968	31116150	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/03/2017 CON NUMERO D		0.00	1,255.51
31/03/2017	DIR	21,421,077.	DEPÓSITOS	100628968	31116173	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/03/2017 CON NUMERO D		0.00	2,929.53
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>257,989.90</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>10,837,173.21</b>

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/03/2017 Y Fecha Final <= 31/03/2017