



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								
03/05/2017	DIR	21,671,487. DEPÓSITOS	100628997	31401484		CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/05/2017 CON NUMERO D	0.00	12,791.00	
04/05/2017	DIR	21,678,684. DEPÓSITOS	100628998	31408492		CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/05/2017 CON NUMERO D	0.00	10,886.00	
05/05/2017	DIR	21,687,789. DEPÓSITOS	100628881	31418061		CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/05/2017 CON NUMERO D	0.00	14,393.00	
05/05/2017	DIR	21,687,900. DEPÓSITOS	100628999	31418176		RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA	0.00	2,040.00	
09/05/2017	DIR	21,701,627. DEPÓSITOS	100629000	31431648		CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/05/2017 CON NUMERO D	0.00	10,784.00	
09/05/2017	DIR	21,706,771. DEPÓSITOS	100628899	31436087		CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/05/2017 CON NUMERO D	0.00	10,880.00	
10/05/2017	DIR	21,713,564. DEPÓSITOS	100628900	31442292		RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA	0.00	25,208.00	
10/05/2017	DIR	21,713,799. DEPÓSITOS	100628901	31442531		RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA	0.00	845.00	
11/05/2017	DIR	21,723,588. DEPÓSITOS	100628904/10062890	31451666		CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/05/2017 CON NUMERO D	0.00	6,810.00	
13/05/2017	FRF	21,734,369. DEPÓSITOS	100628909	31464835		DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ, ALBA EDITH	0.00	1,252.00
16/05/2017	DIR	21,758,210. DEPÓSITOS	100628903	31492236		CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/05/2017 CON NUMERO D	0.00	8,290.00	
16/05/2017	DIR	21,758,444. DEPÓSITOS	100628907	31492547		CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/05/2017 CON NUMERO D	0.00	6,913.00	



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
16/05/2017	DIR	21,758,649.	DEPÓSITOS	98169833	31492801	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/05/2017 CON NUMERO D		0.00	6,937.00
17/05/2017	DIR	21,765,900.	DEPÓSITOS	77778273	31500980	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE CERTIFIC		0.00	702.00
17/05/2017	DIR	21,766,007.	DEPÓSITOS	98169792	31501120	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,033.00
17/05/2017	DIR	21,769,733.	DEPÓSITOS	77782416	31505060	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/05/2017 CON NUMERO D		0.00	4,900.00
18/05/2017	DIR	21,780,001.	DEPÓSITOS	98169793	31515930	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/05/2017 CON NUMERO D		0.00	6,719.00
19/05/2017	DIR	21,792,514.	DEPÓSITOS	98169794	31528165	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/05/2017 CON NUMERO D		0.00	9,241.00
19/05/2017	DIR	21,792,646.	DEPÓSITOS	98169795	31528333	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,807.50
23/05/2017	DIR	21,807,700.	DEPÓSITOS	100628910	31543132	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/05/2017 CON NUMERO D		0.00	5,887.00
24/05/2017	DIR	21,821,744.	DEPÓSITOS	98169796	31557164	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	618.00
24/05/2017	DIR	21,826,277.	DEPÓSITOS	91915693	31562959	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/05/2017 CON NUMERO D		0.00	7,206.00
24/05/2017	DIR	21,826,697.	DEPÓSITOS	91915687	31563420	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/05/2017 CON NUMERO D		0.00	3,400.00
29/05/2017	DIR	21,861,547.	DEPÓSITOS	91915692	31601765	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/05/2017 CON NUMERO D		0.00	3,511.00
29/05/2017	DIR	21,862,459.	DEPÓSITOS	91915691	31603117	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/05/2017 CON NUMERO D		0.00	3,140.00
31/05/2017	DIR	21,891,408.	DEPÓSITOS	91915695	31643627	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/05/2017 CON NUMERO D		0.00	10,964.00



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
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

31/05/2017 DIR 21,891,759. DEPÓSITOS 91915696 31644120 CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/05/2017 CON NUMERO D 0.00 11,024.00

TOTAL : 0.00 188,181.50

SALDO : 188,181.50

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/05/2017 DIR 21,671,487. DEPÓSITOS 100628997 31401502 CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/05/2017 CON NUMERO D 0.00 245.91

04/05/2017 DIR 21,678,684. DEPÓSITOS 100628998 31408530 CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/05/2017 CON NUMERO D 0.00 456.75

05/05/2017 DIR 21,687,789. DEPÓSITOS 100628881 31418073 CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/05/2017 CON NUMERO D 0.00 647.82

09/05/2017 DIR 21,701,627. DEPÓSITOS 100629000 31431654 CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/05/2017 CON NUMERO D 0.00 366.60

09/05/2017 DIR 21,706,771. DEPÓSITOS 100628899 31436107 CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/05/2017 CON NUMERO D 0.00 983.58

10/05/2017 DIR 21,713,564. DEPÓSITOS 100628900 31442298 RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA 0.00 709.39

11/05/2017 DIR 21,723,588. DEPÓSITOS 100628904/10062890 31451670 CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/05/2017 CON NUMERO D 0.00 467.37

16/05/2017 DIR 21,758,210. DEPÓSITOS 100628903 31492272 CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/05/2017 CON NUMERO D 0.00 434.32

16/05/2017 DIR 21,758,444. DEPÓSITOS 100628907 31492573 CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/05/2017 CON NUMERO D 0.00 262.60

16/05/2017 DIR 21,758,649. DEPÓSITOS 98169833 31492807 CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/05/2017 CON NUMERO D 0.00 504.36



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
17/05/2017	DIR	21,769,733.	DEPÓSITOS	77782416	31505075	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/05/2017 CON NUMERO D		0.00	606.30
18/05/2017	DIR	21,780,001.	DEPÓSITOS	98169793	31515940	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/05/2017 CON NUMERO D		0.00	439.80
19/05/2017	DIR	21,792,514.	DEPÓSITOS	98169794	31528177	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/05/2017 CON NUMERO D		0.00	460.22
23/05/2017	DIR	21,807,700.	DEPÓSITOS	100628910	31543151	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/05/2017 CON NUMERO D		0.00	687.33
24/05/2017	DIR	21,826,277.	DEPÓSITOS	91915693	31563006	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/05/2017 CON NUMERO D		0.00	343.95
24/05/2017	DIR	21,826,697.	DEPÓSITOS	91915687	31563447	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/05/2017 CON NUMERO D		0.00	458.82
29/05/2017	DIR	21,861,547.	DEPÓSITOS	91915692	31601799	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/05/2017 CON NUMERO D		0.00	803.13
29/05/2017	DIR	21,862,459.	DEPÓSITOS	91915691	31603138	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/05/2017 CON NUMERO D		0.00	189.36
31/05/2017	DIR	21,891,408.	DEPÓSITOS	91915695	31643639	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/05/2017 CON NUMERO D		0.00	291.10
31/05/2017	DIR	21,891,759.	DEPÓSITOS	91915696	31644130	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/05/2017 CON NUMERO D		0.00	536.20
								TOTAL :	0.00
								SALDO :	9,894.91
									9,894.91

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/05/2017	DIR	21,671,487.	DEPÓSITOS	100628997	31401532	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/05/2017 CON NUMERO D		0.00	573.79
------------	-----	-------------	-----------	-----------	----------	--	--	------	--------



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
04/05/2017	DIR	21,678,684.	DEPÓSITOS	100628998	31408536	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,065.75
05/05/2017	DIR	21,687,789.	DEPÓSITOS	100628881	31418090	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,511.58
09/05/2017	DIR	21,701,627.	DEPÓSITOS	100629000	31431666	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/05/2017 CON NUMERO D		0.00	855.41
09/05/2017	DIR	21,706,771.	DEPÓSITOS	10062899	31436120	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/05/2017 CON NUMERO D		0.00	2,295.01
10/05/2017	DIR	21,713,564.	DEPÓSITOS	100628900	31442304	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,655.24
11/05/2017	DIR	21,723,588.	DEPÓSITOS	100628904/10062890	31451684	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,090.53
16/05/2017	DIR	21,758,210.	DEPÓSITOS	100628903	31492288	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,013.41
16/05/2017	DIR	21,758,444.	DEPÓSITOS	100628907	31492585	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/05/2017 CON NUMERO D		0.00	612.74
16/05/2017	DIR	21,758,649.	DEPÓSITOS	98169833	31492816	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,176.84
17/05/2017	DIR	21,769,733.	DEPÓSITOS	77782416	31505105	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,414.71
18/05/2017	DIR	21,780,001.	DEPÓSITOS	98169793	31515972	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,026.20
19/05/2017	DIR	21,792,514.	DEPÓSITOS	98169794	31528183	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,073.84
23/05/2017	DIR	21,807,700.	DEPÓSITOS	100628910	31543168	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,603.77
24/05/2017	DIR	21,826,277.	DEPÓSITOS	91915693	31563037	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/05/2017 CON NUMERO D		0.00	802.55



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
24/05/2017	DIR	21,826,697.	DEPÓSITOS	91915687	31563460	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,070.58
29/05/2017	DIR	21,861,547.	DEPÓSITOS	91915692	31601829	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,873.97
29/05/2017	DIR	21,862,459.	DEPÓSITOS	91915691	31603154	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/05/2017 CON NUMERO D		0.00	441.84
31/05/2017	DIR	21,891,408.	DEPÓSITOS	91915695	31643646	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/05/2017 CON NUMERO D		0.00	679.22
31/05/2017	DIR	21,891,759.	DEPÓSITOS	91915696	31644142	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,251.14
							TOTAL :	0.00	23,088.12
							SALDO :		23,088.12

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 10,579,183.31

03/05/2017	DIR	21,671,487.	DEPÓSITOS	100628997	31401483	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/05/2017 CON NUMERO D		0.00	12,791.00
03/05/2017	DIR	21,671,487.	DEPÓSITOS	100628997	31401501	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/05/2017 CON NUMERO D		0.00	245.91
03/05/2017	DIR	21,671,487.	DEPÓSITOS	100628997	31401531	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/05/2017 CON NUMERO D		0.00	573.79
04/05/2017	DIR	21,678,684.	DEPÓSITOS	100628998	31408491	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/05/2017 CON NUMERO D		0.00	10,886.00
04/05/2017	DIR	21,678,684.	DEPÓSITOS	100628998	31408529	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/05/2017 CON NUMERO D		0.00	456.75
04/05/2017	DIR	21,678,684.	DEPÓSITOS	100628998	31408535	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,065.75



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
05/05/2017	DIR	21,687,789.	DEPÓSITOS	100628881	31418060	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/05/2017 CON NUMERO D		0.00	14,393.00
05/05/2017	DIR	21,687,789.	DEPÓSITOS	100628881	31418072	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/05/2017 CON NUMERO D		0.00	647.82
05/05/2017	DIR	21,687,789.	DEPÓSITOS	100628881	31418089	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,511.58
05/05/2017	DIR	21,687,900.	DEPÓSITOS	100628999	31418175	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	2,040.00
09/05/2017	DIR	21,701,627.	DEPÓSITOS	100629000	31431647	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/05/2017 CON NUMERO D		0.00	10,784.00
09/05/2017	DIR	21,701,627.	DEPÓSITOS	100629000	31431653	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/05/2017 CON NUMERO D		0.00	366.60
09/05/2017	DIR	21,701,627.	DEPÓSITOS	100629000	31431665	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/05/2017 CON NUMERO D		0.00	855.41
09/05/2017	DIR	21,706,771.	DEPÓSITOS	100628899	31436086	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/05/2017 CON NUMERO D		0.00	10,880.00
09/05/2017	DIR	21,706,771.	DEPÓSITOS	100628899	31436106	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/05/2017 CON NUMERO D		0.00	983.58
09/05/2017	DIR	21,706,771.	DEPÓSITOS	100628899	31436119	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/05/2017 CON NUMERO D		0.00	2,295.01
10/05/2017	DIR	21,713,564.	DEPÓSITOS	100628900	31442291	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	25,208.00
10/05/2017	DIR	21,713,564.	DEPÓSITOS	100628900	31442297	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	709.39
10/05/2017	DIR	21,713,564.	DEPÓSITOS	100628900	31442303	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,655.24
10/05/2017	DIR	21,713,799.	DEPÓSITOS	100628901	31442530	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	845.00



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
11/05/2017	DIR	21,723,588.	DEPÓSITOS	100628904/10062890	31451665	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/05/2017 CON NUMERO D		0.00	6,810.00
11/05/2017	DIR	21,723,588.	DEPÓSITOS	100628904/10062890	31451669	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/05/2017 CON NUMERO D		0.00	467.37
11/05/2017	DIR	21,723,588.	DEPÓSITOS	100628904/10062890	31451683	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,090.53
13/05/2017	FRF	21,734,369.	DEPÓSITOS	100628909	31464834	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E10498215 - PEREZ VASQUEZ, ALBA EDITH	0.00	1,252.00
16/05/2017	DIR	21,758,210.	DEPÓSITOS	100628903	31492235	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/05/2017 CON NUMERO D		0.00	8,290.00
16/05/2017	DIR	21,758,210.	DEPÓSITOS	100628903	31492271	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/05/2017 CON NUMERO D		0.00	434.32
16/05/2017	DIR	21,758,210.	DEPÓSITOS	100628903	31492287	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,013.41
16/05/2017	DIR	21,758,444.	DEPÓSITOS	100628907	31492546	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/05/2017 CON NUMERO D		0.00	6,913.00
16/05/2017	DIR	21,758,444.	DEPÓSITOS	100628907	31492572	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/05/2017 CON NUMERO D		0.00	262.60
16/05/2017	DIR	21,758,444.	DEPÓSITOS	100628907	31492584	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/05/2017 CON NUMERO D		0.00	612.74
16/05/2017	DIR	21,758,649.	DEPÓSITOS	98169833	31492800	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/05/2017 CON NUMERO D		0.00	6,937.00
16/05/2017	DIR	21,758,649.	DEPÓSITOS	98169833	31492806	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/05/2017 CON NUMERO D		0.00	504.36
16/05/2017	DIR	21,758,649.	DEPÓSITOS	98169833	31492815	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,176.84
17/05/2017	DIR	21,765,900.	DEPÓSITOS	77778273	31500979	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE CERTIFIC		0.00	702.00



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
17/05/2017	DIR	21,766,007.	DEPÓSITOS	98169792	31501119	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,033.00
17/05/2017	DIR	21,769,733.	DEPÓSITOS	77782416	31505058	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/05/2017 CON NUMERO D		0.00	4,900.00
17/05/2017	DIR	21,769,733.	DEPÓSITOS	77782416	31505074	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/05/2017 CON NUMERO D		0.00	606.30
17/05/2017	DIR	21,769,733.	DEPÓSITOS	77782416	31505104	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,414.71
18/05/2017	DIR	21,780,001.	DEPÓSITOS	98169793	31515929	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/05/2017 CON NUMERO D		0.00	6,719.00
18/05/2017	DIR	21,780,001.	DEPÓSITOS	98169793	31515939	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/05/2017 CON NUMERO D		0.00	439.80
18/05/2017	DIR	21,780,001.	DEPÓSITOS	98169793	31515971	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,026.20
19/05/2017	DIR	21,792,514.	DEPÓSITOS	98169794	31528164	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/05/2017 CON NUMERO D		0.00	9,241.00
19/05/2017	DIR	21,792,514.	DEPÓSITOS	98169794	31528176	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/05/2017 CON NUMERO D		0.00	460.22
19/05/2017	DIR	21,792,514.	DEPÓSITOS	98169794	31528182	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,073.84
19/05/2017	DIR	21,792,646.	DEPÓSITOS	98169795	31528332	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	1,807.50
23/05/2017	DIR	21,807,700.	DEPÓSITOS	100628910	31543131	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/05/2017 CON NUMERO D		0.00	5,887.00
23/05/2017	DIR	21,807,700.	DEPÓSITOS	100628910	31543150	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/05/2017 CON NUMERO D		0.00	687.33
23/05/2017	DIR	21,807,700.	DEPÓSITOS	100628910	31543167	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,603.77



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
24/05/2017	DIR	21,821,744.	DEPÓSITOS	98169796	31557163	RENDICION DE RECIBOS 31-B PARA COBRO DE PISO PLA		0.00	618.00
24/05/2017	DIR	21,826,277.	DEPÓSITOS	91915693	31562958	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/05/2017 CON NUMERO D		0.00	7,206.00
24/05/2017	DIR	21,826,277.	DEPÓSITOS	91915693	31563005	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/05/2017 CON NUMERO D		0.00	343.95
24/05/2017	DIR	21,826,277.	DEPÓSITOS	91915693	31563036	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/05/2017 CON NUMERO D		0.00	802.55
24/05/2017	DIR	21,826,697.	DEPÓSITOS	91915687	31563419	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/05/2017 CON NUMERO D		0.00	3,400.00
24/05/2017	DIR	21,826,697.	DEPÓSITOS	91915687	31563446	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/05/2017 CON NUMERO D		0.00	458.82
24/05/2017	DIR	21,826,697.	DEPÓSITOS	91915687	31563459	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,070.58
29/05/2017	DIR	21,861,547.	DEPÓSITOS	91915692	31601764	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/05/2017 CON NUMERO D		0.00	3,511.00
29/05/2017	DIR	21,861,547.	DEPÓSITOS	91915692	31601798	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/05/2017 CON NUMERO D		0.00	803.13
29/05/2017	DIR	21,861,547.	DEPÓSITOS	91915692	31601828	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,873.97
29/05/2017	DIR	21,862,459.	DEPÓSITOS	91915691	31603116	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/05/2017 CON NUMERO D		0.00	3,140.00
29/05/2017	DIR	21,862,459.	DEPÓSITOS	91915691	31603137	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/05/2017 CON NUMERO D		0.00	189.36
29/05/2017	DIR	21,862,459.	DEPÓSITOS	91915691	31603153	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/05/2017 CON NUMERO D		0.00	441.84
31/05/2017	DIR	21,891,408.	DEPÓSITOS	91915695	31643626	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/05/2017 CON NUMERO D		0.00	10,964.00



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
31/05/2017	DIR	21,891,408.	DEPÓSITOS	91915695	31643638	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/05/2017 CON NUMERO D		0.00	291.10
31/05/2017	DIR	21,891,408.	DEPÓSITOS	91915695	31643645	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/05/2017 CON NUMERO D		0.00	679.22
31/05/2017	DIR	21,891,759.	DEPÓSITOS	91915696	31644119	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/05/2017 CON NUMERO D		0.00	11,024.00
31/05/2017	DIR	21,891,759.	DEPÓSITOS	91915696	31644129	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/05/2017 CON NUMERO D		0.00	536.20
31/05/2017	DIR	21,891,759.	DEPÓSITOS	91915696	31644141	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/05/2017 CON NUMERO D		0.00	1,251.14
							TOTAL :	0.00	221,164.53
							SALDO :		10,800,347.84

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/05/2017 Y Fecha Final <= 31/05/2017