



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:			31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
07/12/2016	DIR	20,470,778.	DEPÓSITOS	97602729	30096705	CIERRE DEL DIA 01/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602729		0.00	1,924.57
07/12/2016	DIR	20,472,791.	DEPÓSITOS	97602731	30098536	CIERRE DEL DIA 02/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602731		0.00	1,564.13
12/12/2016	DIR	20,502,366.	DEPÓSITOS	97602736	30127528	CIERRE DEL DIA 06/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602736		0.00	3,016.43
12/12/2016	DIR	20,503,694.	DEPÓSITOS	97602738	30128336	CIERRE DEL DIA 07/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602738		0.00	2,287.17
12/12/2016	DIR	20,504,895.	DEPÓSITOS	97602739	30129245	CIERRRE DEL DIA 08/12/2016 SEGUN BOLETA NO 9760273		0.00	1,876.95
14/12/2016	DIR	20,530,099.	DEPÓSITOS	97602743	30152605	CIERRE DEL DIA 09/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602743		0.00	985.41
14/12/2016	DIR	20,530,303.	DEPÓSITOS	97602747	30152785	CIERRE DEL DIA 09/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602747		0.00	423.00
14/12/2016	DIR	20,532,812.	DEPÓSITOS	97602748	30155368	CIERRE DEL DIA 12/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602748		0.00	3,680.49
15/12/2016	DIR	20,551,319.	DEPÓSITOS	41351557	30176130	CIERRE DEL DIA 13/12/2016 SEGUN BOLETA NO 41351557		0.00	43.20
15/12/2016	DIR	20,551,382.	DEPÓSITOS	97602753	30176213	CIERRE DEL DIA 13/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602753		0.00	4,426.80
19/12/2016	DIR	20,584,368.	DEPÓSITOS	97602755	30215430	CIERRE DEL DIA 14/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602755		0.00	2,154.80
19/12/2016	DIR	20,588,216.	DEPÓSITOS	97602757	30219554	CIERRE DEL DIA 15/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602757		0.00	1,900.80



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
20/12/2016	DIR	20,602,078.	DEPÓSITOS	97602757	30234559	CIERRE DEL DIA 15/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602757		0.00	1,900.80
21/12/2016	DIR	20,620,977.	DEPÓSITOS	97602763	30256021	CIERRE DEL DIA 16/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602763		0.00	1,794.15
21/12/2016	DIR	20,621,170.	DEPÓSITOS	97602761	30256248	CIERRE DEL DIA 16/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602761		0.00	535.95
21/12/2016	DIR	20,622,183.	DEPÓSITOS	97602769	30257193	CIERRE DEL DIA 19/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602769		0.00	2,933.98
27/12/2016	DIR	20,680,875.	DEPÓSITOS	97602771	30320333	CIERRE DEL DIA 20/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602771		0.00	2,268.88
28/12/2016	DIR	20,692,871.	DEPÓSITOS	97602779	30332865	CIERRE DEL DIA 21/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602779		0.00	1,066.84
28/12/2016	DIR	20,693,206.	DEPÓSITOS	97602781	30333140	CIERRE DEL DIA 22/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602781		0.00	1,646.67
28/12/2016	DIR	20,696,828.	DEPÓSITOS	97602783	30336982	CIERRE DEL DIA 27/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602783		0.00	4,519.88
29/12/2016	DIR	20,727,012.	DEPÓSITOS	97602785	30371375	CIERRE DEL DIA 28/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602785		0.00	3,978.92
29/12/2016	DIR	20,728,088.	DEPÓSITOS	97602799	30372598	CIERRE DEL DIA 29/12/2016 SEGUN BOLEETA NO 9760279		0.00	3,352.26
TOTAL :								0.00	48,282.08
SALDO :									48,282.08

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/12/2016 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Final = 31/12/2016 Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)