



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
03/08/2017	DIR	22,418,796.	DEPÓSITOS	98875928	32225828	CIERRE DEL DIA 31/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875928		0.00	4,199.95
03/08/2017	DIR	22,419,544.	DEPÓSITOS	98875918	32226693	CIERRE DEL DIA 27/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875918		0.00	913.83
07/08/2017	DIR	22,430,445.	DEPÓSITOS	98875927	32238474	CIERRE DEL DIA 31/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875927		0.00	7,836.32
07/08/2017	DIR	22,431,810.	DEPÓSITOS	98875934	32239571	CIERRE DEL DIA 01/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875934		0.00	1,871.54
07/08/2017	DIR	22,431,850.	DEPÓSITOS	5984810	32239604	CIERRE DEL DIA 01/08/2017 SEGUN BOLETA NO 5984810		0.00	4,738.50
07/08/2017	DIR	22,431,869.	DEPÓSITOS	98875929	32239618	CIERRE DEL DIA 01/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875929		0.00	2,911.95
07/08/2017	DIR	22,431,938.	DEPÓSITOS	98875932	32239672	CIERRE DEL DIA 01/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875932		0.00	546.82
07/08/2017	DIR	22,432,036.	DEPÓSITOS	98875930	32239778	CIERRE DEL DIA 01/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875930		0.00	98.45
07/08/2017	DIR	22,434,128.	DEPÓSITOS	98875936	32241821	CIERRE DEL DIA 02/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875936		0.00	3,079.16
07/08/2017	DIR	22,434,375.	DEPÓSITOS	98875881	32242069	CIERRE DEL DIA 13/07/2017 SEGUN BOLETA NO 9887588		0.00	2,600.11
07/08/2017	DIR	22,436,290.	DEPÓSITOS	98875941	32243957	CIERRE DEL DIA 03/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875941		0.00	2,241.19
08/08/2017	DIR	22,443,477.	DEPÓSITOS	98875945	32250409	CIERRE DEL DIA 04/08/2017 SEGUN BOLETA 98875945		0.00	2,357.55



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
08/08/2017	DIR	22,443,500.	DEPÓSITOS	3389323	32250423	CIERRE DEL DIA 04/08/2017 SEGUN BOLETA NO 3389323		0.00	289.67
08/08/2017	DIR	22,443,623.	DEPÓSITOS	98875947	32250615	CIERRE DEL DIA 07/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875947		0.00	2,816.81
08/08/2017	DIR	22,443,648.	DEPÓSITOS	48525542	32250635	CIERRE DEL DIA 07/08/2017 SEGUN BOLETA NO 48525542		0.00	966.73
08/08/2017	DIR	22,443,672.	DEPÓSITOS	88407914	32250671	CIERRE DEL DIA 07/08/2017 SEGUN BOLETA NO 88407914		0.00	6,896.07
14/08/2017	DIR	22,482,313.	DEPÓSITOS	98875948	32288163	CIERRE DEL DIA 08/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875948		0.00	1,445.43
14/08/2017	DIR	22,482,495.	DEPÓSITOS	4250190	32288354	CIERRE DEL DIA 08/08/2017 SEGUN BOLETA NO 4250190		0.00	37.80
14/08/2017	DIR	22,482,835.	DEPÓSITOS	98875951	32288868	CIERRE DEL DIA 09/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875951		0.00	1,859.80
15/08/2017	DIR	22,483,433.	DEPÓSITOS	98875959	32289543	Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 16:28:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,740.61
15/08/2017	DIR	22,483,525.	DEPÓSITOS	98875957	32289744	CIERRE DEL DIA 11/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875957		0.00	13,712.18
18/08/2017	DIR	22,495,329.	DEPÓSITOS	98875960	32303417	Cierre de caja con fecha del 15/08/2017 16:30:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,125.63
18/08/2017	DIR	22,525,522.	DEPÓSITOS	98875961	32336191	CIERRE DEL DIA 16/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875961		0.00	1,028.76
21/08/2017	DIR	22,532,318.	DEPÓSITOS	98875967	32343756	CIERRE DEL DIA 17/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875967		0.00	1,624.23
23/08/2017	DIR	22,555,355.	DEPÓSITOS	98875969	32365877	CIERRE DEL DIA 18/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875969		0.00	2,523.44
23/08/2017	DIR	22,555,781.	DEPÓSITOS	98875976	32366210	CIERRE DEL DIA 21/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875976		0.00	1,017.63



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
25/08/2017	DIR	22,583,981.	DEPÓSITOS	88407914	32394728	CIERRE DE CAJA DEL DIA 07/08/2017 SEGUN BOLETA NO		0.00	6,896.07
28/08/2017	DIR	22,562,934.	DEPÓSITOS	98875983	32373237	Cierre de caja con fecha del 23/08/2017 16:29:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,922.58
28/08/2017	DIR	22,595,655.	DEPÓSITOS	98875981	32407509	CIERRE DEL DIA 22/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875981		0.00	3,661.32
28/08/2017	DIR	22,595,902.	DEPÓSITOS	98875989	32407845	CIERRE DEL DIA 24/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875989		0.00	3,594.96
29/08/2017	DIR	22,584,956.	DEPÓSITOS	98875991	32395779	Cierre de caja con fecha del 25/08/2017 16:06:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.07
30/08/2017	PAG	22,626,012.	DEPÓSITOS	80200642	32446779	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 16322371 - CORTEZ,,GERBER,YOBANY	0.00	912.00
31/08/2017	DIR	22,641,090.	DEPÓSITOS	98875992	32466809	CIERRE DEL DIA 28/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875992		0.00	1,768.20
31/08/2017	DIR	22,642,056.	DEPÓSITOS	98875998	32468042	CIERRE DEL DIA 29/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875998		0.00	2,276.47
31/08/2017	DIR	22,649,082.	DEPÓSITOS	102518504	32478101	CIERRE DEL DIA 30/08/2017 SEGUN BOLETA NO 10251850		0.00	2,221.18
31/08/2017	DIR	22,650,966.	DEPÓSITOS	95123822	32481241	CIERRE DEL DIA 31/08/2017 SEGUN BOLETA NO 95123822		0.00	424.70
31/08/2017	DIR	22,652,372.	DEPÓSITOS	102518509	32483268	CIERRE DEL DIA 31/08/2017 SEGUN BOLETA NO 10251850		0.00	553.53

TOTAL : 0.00 97,911.24

SALDO : 97,911.24

FILTROS (Fecha Inicial = 01/08/2017 Y Fecha Final = 31/08/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)