



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 |
| 07/07/2017 | DIR | 22,185,984. | DEPÓSITOS | 98875851 | 31968931 | CIERRE DE CAJA DEL DIA 03/07/2017 SEGUN BOLETA NO | | 0.00 | 1,348.17 | |
| 07/07/2017 | DIR | 22,187,245. | DEPÓSITOS | 98875854 | 31970285 | CIERRE DE CAJA DEL DIA 04/07/2017 SEGUN BOLETA NO | | 0.00 | 3,135.19 | |
| 07/07/2017 | DIR | 22,187,664. | DEPÓSITOS | 88645023 | 31970606 | CIERRE DE CAJA DEL DIA 05/07/2017 SEGUN BOLETA NO | | 0.00 | 1,944.35 | |
| 07/07/2017 | DIR | 22,187,695. | DEPÓSITOS | 98875856 | 31970660 | CIERRE DE CAJA DEL DIA 05/07/2017 SEGUN BOLETA NO | | 0.00 | 1,899.01 | |
| 07/07/2017 | DIR | 22,189,357. | DEPÓSITOS | 98875861 | 31972556 | CIERRE DE CAJA DEL DIA 06/07/2017 SEGUN BOLETA NO | | 0.00 | 2,903.19 | |
| 11/07/2017 | DIR | 22,207,392. | DEPÓSITOS | 56955977 | 31988468 | CIERRE DEL DIA 07/07/2017 SEGUN BOLETA NO. 56955977 | | 0.00 | 360.00 | |
| 11/07/2017 | DIR | 22,207,443. | DEPÓSITOS | 98875864 | 31988513 | CIERRE DEL DIA 07/07/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875864 | | 0.00 | 3,641.25 | |
| 12/07/2017 | DIR | 22,217,206. | DEPÓSITOS | 98875868 | 31996275 | CIERRE DE CAJA DEL DIA 10/07/2017 SEGUN BOLETA NO | | 0.00 | 4,288.69 | |
| 17/07/2017 | DIR | 22,252,032. | DEPÓSITOS | 80792120 | 32034722 | CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 11/07/2017 SEGUN BOI | | 0.00 | 185.09 | |
| 17/07/2017 | DIR | 22,252,284. | DEPÓSITOS | 98875871 | 32035097 | CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 11/07/2017 SEGUN BOI | | 0.00 | 6,088.41 | |
| 17/07/2017 | DIR | 22,252,566. | DEPÓSITOS | 97883407 | 32035341 | CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 12/07/2017 SEGUN BOI | | 0.00 | 37,405.36 | |
| 17/07/2017 | DIR | 22,252,873. | DEPÓSITOS | 98875877 | 32035639 | CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 12/07/2017 SEGUN BOI | | 0.00 | 2,240.75 | |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 17/07/2017 | DIR | 22,253,181. | DEPÓSITOS | 95323189 | 32035910 | CIERRE DE CAJA CON FECHA DE 13/07/2017 SEGUN BOLE | | 0.00 | 73.72 |
| 17/07/2017 | DIR | 22,253,288. | DEPÓSITOS | 31652476 | 32035971 | CIERRE DE CAJA DEL DIA 13/07/2017 SEGUN BOLETA NO | | 0.00 | 219.68 |
| 17/07/2017 | DIR | 22,253,393. | DEPÓSITOS | 98875881 | 32036099 | CIERRE DE CAJA DEL DIA 13/07/2017 SEGUN BOLETA NO | | 0.00 | 2,600.10 |
| 18/07/2017 | DIR | 22,246,626. | DEPÓSITOS | 98875884 | 32028016 | Cierre de caja con fecha del 14/07/2017 17:13:58 con número de c | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,534.94 |
| 18/07/2017 | DIR | 22,269,296. | DEPÓSITOS | 98875886 | 32052048 | CIERRE DEL DIA 17/07/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875886 | | 0.00 | 4,381.49 |
| 20/07/2017 | DIR | 22,287,145. | DEPÓSITOS | 57526234 | 32071931 | CIERRE DE CAJA DEL DIA 18/07/2017 SEGUN BOLETA NO | | 0.00 | 27,220.34 |
| 20/07/2017 | DIR | 22,287,175. | DEPÓSITOS | 98875889 | 32071955 | CIERRE DE CAJA DEL DIA 18/07/2017 SEGUN BOLETA NO | | 0.00 | 2,577.59 |
| 21/07/2017 | DIR | 22,297,632. | DEPÓSITOS | 98875895 | 32083356 | CIERRE DEL DIA 19/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875895 | | 0.00 | 2,464.48 |
| 21/07/2017 | DIR | 22,301,922. | DEPÓSITOS | 98875900 | 32087506 | CIERRE DEL DIA 20/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875900 | | 0.00 | 4,305.39 |
| 21/07/2017 | DIR | 22,301,994. | DEPÓSITOS | 1785927794 | 32087557 | CIERRE DEL DIA 20/07/2017 SEGUN BOLETA NO 17859277 | | 0.00 | 31,311.22 |
| 25/07/2017 | DIR | 22,322,844. | DEPÓSITOS | 98875906 | 32110668 | CIERRE DEL DIA 21/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875906 | | 0.00 | 2,873.38 |
| 27/07/2017 | DIR | 22,344,646. | DEPÓSITOS | 98875913 | 32136144 | CIERRE DEL DIA 25/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875913 | | 0.00 | 3,686.09 |
| 28/07/2017 | DIR | 22,361,188. | DEPÓSITOS | 98875914 | 32156876 | CIERRE DEL DIA 26/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875914 | | 0.00 | 7,023.73 |
| 28/07/2017 | DIR | 22,361,609. | DEPÓSITOS | 1760859271 | 32157339 | CIERRE DEL DIA 26/07/2017 SEGUN BOLETA NO 17608592 | | 0.00 | 675.00 |



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 |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--------------|--------------|-------------------|
| 28/07/2017 | DIR | 22,361,876. | DEPÓSITOS | 98875904 | 32157627 | CIERRE DEL DIA 21/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875904 | | 0.00 | 5,549.82 |
| 31/07/2017 | DIR | 22,375,483. | DEPÓSITOS | 98875920 | 32175197 | CIERRE DEL DIA 27/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875920 | | 0.00 | 6,321.69 |
| 31/07/2017 | DIR | 22,382,653. | DEPÓSITOS | 98875921 | 32185069 | CIERRE DEL DIA 28/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875921 | | 0.00 | 1,142.26 |
| 31/07/2017 | DIR | 22,382,906. | DEPÓSITOS | 88411381 | 32185388 | CIERRE DEL DIA 28/07/2017 SEGUN BOLETA NO 88411381 | | 0.00 | 7,817.12 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 178,217.50 |
| SALDO : | | | | | | | | | 178,217.50 |

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/07/2017 Y Fecha Final = 31/07/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)