



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
05/09/2017	DIR	22,679,682.	DEPÓSITOS	98875913	32512201	CIERRE DEL DIA 25/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875913		0.00	3,686.09
07/09/2017	DIR	22,697,253.	DEPÓSITOS	102518509	32528462	CIERRE DEL DIA 01/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251851		0.00	929.77
07/09/2017	DIR	22,698,233.	DEPÓSITOS	102518517	32529354	CIERRE DEL DIA 04/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251851		0.00	5,195.15
08/09/2017	DIR	22,702,900.	DEPÓSITOS	102518524	32533917	CIERRE DEL DIA 05/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251852		0.00	1,263.48
08/09/2017	DIR	22,705,011.	DEPÓSITOS	102518526	32535651	CIERRE DEL DIA 06/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251852		0.00	1,181.01
08/09/2017	DIR	22,705,752.	DEPÓSITOS	102518530	32536264	CIERRE DEL DIA 07/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251853		0.00	2,049.57
13/09/2017	DIR	22,718,503.	DEPÓSITOS	102518547	32549357	Cierre de caja con fecha del 11/09/2017 16:27:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,988.02
13/09/2017	DIR	22,732,875.	DEPÓSITOS	102518539	32561892	CIERRE DEL DIA 08/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251853		0.00	1,677.08
13/09/2017	PAG	22,735,167.	DEPÓSITOS	102518525	32564025	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 33538883 - GONZALEZ,ROQUE,,SERGIO,V INICIO	0.00	130.00
14/09/2017	DIR	22,748,884.	DEPÓSITOS	102518550	32580668	CIERRE EL DIA 12/09/2017 SEGUN BOLETA NO 102518550		0.00	1,510.57
20/09/2017	DIR	22,781,812.	DEPÓSITOS	102518556	32616828	CIERRE DEL DIA 13/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251855		0.00	10,204.92
20/09/2017	DIR	22,782,062.	DEPÓSITOS	4471572	32616986	CIERRE DEL DIA 13/09/2017 SEGUN BOLETA NO 4471572		0.00	520.34



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
20/09/2017	DIR	22,782,381.	DEPÓSITOS	102518560	32617324	CIERRE DEL DIA 14/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251856		0.00	738.47
20/09/2017	DIR	22,782,725.	DEPÓSITOS	11168458	32617526	CIERRE DEL DIA 14/09/2017 SEGUN BOLETA 11168458		0.00	4,080.90
21/09/2017	DIR	22,791,362.	DEPÓSITOS	102518565	32625921	CIERRE DEL DIA 18/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251856		0.00	1,016.12
21/09/2017	DIR	22,791,427.	DEPÓSITOS	67030510	32625985	CIERRE DEL DIA 18/09/2017 SEGUN BOLETA NO 67030510		0.00	201.92
22/09/2017	DIR	22,802,113.	DEPÓSITOS	102518571	32636443	CIERRE DEL DIA 19/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251857		0.00	1,399.56
22/09/2017	DIR	22,808,529.	DEPÓSITOS	102518578	32642269	CIERRE DEL DIA 20/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251857		0.00	1,883.13
27/09/2017	DIR	22,821,641.	DEPÓSITOS	102518589	32655876	CIERRE DEL DIA 21/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251858		0.00	724.25
27/09/2017	DIR	22,848,286.	DEPÓSITOS	102518595	32687560	CIERRE DEL DIA 22/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251859		0.00	1,928.52
27/09/2017	DIR	22,852,249.	DEPÓSITOS	102518603	32692251	CIERRE DEL DIA 25/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251860		0.00	3,759.83
28/09/2017	DIR	22,872,881.	DEPÓSITOS	102518610	32723560	CIERRE DEL DIA 26/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251861		0.00	1,543.46
28/09/2017	DIR	22,873,294.	DEPÓSITOS	102518613	32724108	CIERRE DEL DIA 27/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251861		0.00	769.28
29/09/2017	DIR	22,886,094.	DEPÓSITOS	102518617	32742133	CIERRE DEL DIA 28/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251861		0.00	1,343.95
29/09/2017	DIR	22,886,942.	DEPÓSITOS	22000776	32743200	CIERRE DEL DIA 28/09/2017 SEGUN BOLETA NO 22000776		0.00	219.68
29/09/2017	DIR	22,891,614.	DEPÓSITOS	102518621	32750286	CIERRE DEL DIA 29/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251862		0.00	1,025.66



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	50,970.73
							SALDO :		50,970.73

FILTROS (Fecha Inicial = 01/09/2017 Y Fecha Final = 30/09/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)