



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
12/06/2017	DIR	21,957,843.	DEPÓSITOS	98875789	31713836	Cierre de caja con fecha del 08/06/2017 16:37:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,510.62
12/06/2017	DIR	21,967,491.	DEPÓSITOS	98875779	31723434	CIERRE DEL DIA 01/06/2017 SEGUN BOLETA NO 98875779		0.00	90.00
12/06/2017	DIR	21,967,560.	DEPÓSITOS	98875778	31723483	CIERRE DEL DIA 01/06/2017 SEGUN BOLETA NO 98875778		0.00	95.25
12/06/2017	DIR	21,967,610.	DEPÓSITOS	68391981	31723519	CIERRE DEL DIA 01/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 68391981		0.00	208.94
12/06/2017	DIR	21,967,630.	DEPÓSITOS	98875780	31723546	CIERRE DEL DIA 01/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875780		0.00	2,336.34
12/06/2017	DIR	21,967,958.	DEPÓSITOS	143288277	31723786	CIERRE DEL DIA 05/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 14328827		0.00	31,311.22
12/06/2017	DIR	21,967,988.	DEPÓSITOS	101576372	31723818	CIERRE DEL DIA 05/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 10157637		0.00	8,275.77
12/06/2017	DIR	21,968,188.	DEPÓSITOS	67690728	31723997	CIERRE DEL DIA 06/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 67690728		0.00	4,080.90
12/06/2017	DIR	21,968,271.	DEPÓSITOS	98875784	31724090	CIERRE DEL DIA 06/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875784		0.00	3,056.25
12/06/2017	DIR	21,968,536.	DEPÓSITOS	98875787	31724305	CIERRE DEL DIA 07/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875787		0.00	2,017.07
13/06/2017	DIR	21,965,637.	DEPÓSITOS	98875791	31721021	Cierre de caja con fecha del 09/06/2017 16:27:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,236.30
26/06/2017	DIR	21,982,082.	DEPÓSITOS	98875794	31736143	Cierre de caja con fecha del 13/06/2017 16:35:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,125.71



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
26/06/2017	DIR	21,993,778.	DEPÓSITOS	98875795	31749916	Cierre de caja con fecha del 14/06/2017 16:41:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,926.24
26/06/2017	DIR	22,078,026.	DEPÓSITOS	98875793	31839656	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 12/06/2017		0.00	2,575.68
26/06/2017	DIR	22,083,164.	DEPÓSITOS	98875796	31845819	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 15/06/2017		0.00	1,168.52
26/06/2017	DIR	22,083,237.	DEPÓSITOS	98875798	31845892	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 16/06/2017		0.00	1,502.37
26/06/2017	DIR	22,083,273.	DEPÓSITOS	98875799	31845920	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 19/06/2017		0.00	2,762.90
26/06/2017	DIR	22,083,450.	DEPÓSITOS	98875803	31846215	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 20/06/2017		0.00	1,803.61
26/06/2017	DIR	22,083,944.	DEPÓSITOS	98875810	31846614	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 21/06/2017		0.00	1,454.28
26/06/2017	DIR	22,084,456.	DEPÓSITOS	98875811	31847294	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 22/06/2017		0.00	2,200.98
28/06/2017	DIR	22,117,535.	DEPÓSITOS	98875818	31890817	CIERRE DEL DIA 2306/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875818		0.00	2,228.81
28/06/2017	DIR	22,117,767.	DEPÓSITOS	98875830	31891135	CIERRE DEL DIA 26/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875830		0.00	1,895.71
29/06/2017	DIR	22,130,162.	DEPÓSITOS	98875832	31907627	CIERRE DE CAJA DEL DIA 27/06/2017 SEGUN BOLETA NO		0.00	2,184.83
29/06/2017	DIR	22,134,458.	DEPÓSITOS	98875840	31913575	CIERRE DEL DIA 28/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875840		0.00	2,270.22
29/06/2017	DIR	22,135,227.	DEPÓSITOS	98875762	31914290	CIERRE DEL DIA 29/05/2017 SEGU BOLETA NO. 98875762		0.00	148.50
29/06/2017	PAG	22,140,698.	DEPÓSITOS	51856963	31922636	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 40873609 - DIAZ,SANTOS,,MAYNOR,ROL ANDO	0.00	74.30



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
29/06/2017	PAG	22,140,634.	DEPÓSITOS	51848603	31922644	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 40873609 - DIAZ,SANTOS,,MAYNOR,ROL ANDO	0.00	153.60
29/06/2017	PAG	22,140,596.	DEPÓSITOS	51848604	31922658	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 16322371 - CORTEZ,,GERBER,YOBANY	0.00	679.75
29/06/2017	DIR	22,140,801.	DEPÓSITOS	98875844	31922885	CIERRE DE CAJA DEL DIA 29/06/2017 SEGUN BOLETA NO		0.00	2,949.64
TOTAL :								0.00	88,324.31
SALDO :									88,324.31

FILTROS (Fecha Inicial = 01/06/2017 Y Fecha Final = 30/06/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)