



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
04/05/2017	PAG	21,679,139.	DEPÓSITOS	70696551	31408978	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 33538883 - GONZALEZ,ROQUE,,SERGIO,V INICIO	0.00	3.50
08/05/2017	DIR	21,697,028.	DEPÓSITOS	98875691	31427179	CIERRE DEL DIA 02/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875691		0.00	5,409.39
08/05/2017	DIR	21,697,426.	DEPÓSITOS	98875694	31427682	CIERRE DEL DIA 03/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875694		0.00	3,859.17
08/05/2017	DIR	21,697,529.	DEPÓSITOS	77989408	31427791	CIERRE DEL DIA 03/05/2017 SEGUN BOLETA NO 77989408		0.00	157.32
08/05/2017	PAG	21,697,760.	DEPÓSITOS	60804308	31428083	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 16322371 - CORTEZ,,GERBER,YOBANY	0.00	848.30
09/05/2017	PAG	21,704,233.	DEPÓSITOS	60804433	31433868	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 40873609 - DIAZ,SANTOS,,MAYNOR,ROL ANDO	0.00	270.05
09/05/2017	DIR	21,705,730.	DEPÓSITOS	98875695	31435089	CIERRE DEL DIA 04/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875695		0.00	4,220.49
09/05/2017	DIR	21,705,851.	DEPÓSITOS	68396805	31435176	CIERRE DEL DIA 04/05/2017 SEGUN BOLETA NO 68396805		0.00	289.67
09/05/2017	DIR	21,705,933.	DEPÓSITOS	56938971	31435231	CIERRE DEL DIA 04/05/2017 SEGUN BOLETA NO 56938971		0.00	978.76
09/05/2017	DIR	21,705,968.	DEPÓSITOS	30776496	31435250	CIERRE DEL DIA 04/05/2017 SEGUN BOLETA NO 30776496		0.00	27,220.34
09/05/2017	DIR	21,706,026.	DEPÓSITOS	22653640	31435327	CIERRE DEL DIA 04/05/2017 SEGUN BOLETA NO 22653640		0.00	7,817.11
09/05/2017	DIR	21,707,202.	DEPÓSITOS	98875699	31436571	CIERRE DEL DIA 05/05/2017 SEGUN BOLETA 98875699		0.00	3,830.89



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
10/05/2017	DIR	21,709,259.	DEPÓSITOS	98875700	31438554	CIERRE DEL DIA 08/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875700		0.00	6,399.03
10/05/2017	DIR	21,709,395.	DEPÓSITOS	48532300	31438632	CIERRE DEL DIA 08/05/2017 SEGUN BOLETA 48532300		0.00	316.44
10/05/2017	DIR	21,709,430.	DEPÓSITOS	48534451	31438656	CIERRE DEL DIA 08/05/2017 SEGUN BOLETA NO 48534451		0.00	434.44
10/05/2017	DIR	21,709,474.	DEPÓSITOS	77985030	31438681	CIERRE DEL DIA 08/05/2017 SEGUN BOLETA NO 77985030		0.00	688.50
10/05/2017	DIR	21,709,512.	DEPÓSITOS	32574340	31438702	CIERRE DEL DIA 08/05/2017 SEGUN BOLETA NO 32574340		0.00	90.46
10/05/2017	DIR	21,709,545.	DEPÓSITOS	32574339	31438735	CIERR DEL DIA 08/05/2017 SEGUN BOLETA NO 32574339		0.00	108.00
15/05/2017	DIR	21,707,613.	DEPÓSITOS	98875701	31437042	Cierre de caja con fecha del 09/05/2017 16:53:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,413.22
15/05/2017	DIR	21,742,474.	DEPÓSITOS	98875703	31474276	CIERRE DEL DIA 10/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875703		0.00	776.02
15/05/2017	DIR	21,743,226.	DEPÓSITOS	98875704	31474921	CIERRE DEL DIA 11/05/2017 SEGUN BOLETA 98875704		0.00	999.94
18/05/2017	DIR	21,780,988.	DEPÓSITOS	98875708	31516910	CIERRE DEL DIA 12/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875708		0.00	3,292.90
19/05/2017	DIR	21,791,945.	DEPÓSITOS	98875710	31527571	CIERRE DEL DIA 15/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875710		0.00	4,456.45
19/05/2017	DIR	21,792,271.	DEPÓSITOS	98875717	31527924	CIERRE DEL DIA 16/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875717		0.00	764.87
19/05/2017	DIR	21,792,411.	DEPÓSITOS	98875712	31528068	CIERRE DEL DIA 16/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875712		0.00	534.00
19/05/2017	DIR	21,792,460.	DEPÓSITOS	98875716	31528098	CIERRE DEL DIA 16/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875716		0.00	752.40



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
19/05/2017	DIR	21,792,504.	DEPÓSITOS	53520241	31528153	CIERRE DEL DIA 16/05/2017 SEGUN BOLETA NO 53520241		0.00	301.26
22/05/2017	DIR	21,795,486.	DEPÓSITOS	98875724	31531019	CIERRE DEL DIA 17/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875724		0.00	2,523.78
22/05/2017	DIR	21,795,736.	DEPÓSITOS	98875722	31531260	CIERRE DEL DIA 17/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875722		0.00	1,173.00
22/05/2017	DIR	21,795,771.	DEPÓSITOS	98875718	31531300	CIERRE DEL DIA 17/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875718		0.00	206.03
22/05/2017	DIR	21,796,915.	DEPÓSITOS	98875732	31532299	CIERRE DEL DIA 18/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875732		0.00	3,537.59
24/05/2017	DIR	21,822,723.	DEPÓSITOS	98875727	31558490	CIERRE DEL DIA 18/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875727		0.00	276.60
25/05/2017	DIR	21,831,756.	DEPÓSITOS	98875740	31568811	CIERRE DEL DIA 19/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875740		0.00	3,445.99
25/05/2017	DIR	21,832,145.	DEPÓSITOS	43674287	31569115	CIERRE DEL DIA 19/05/2017 SEGUN BOLETA NO 43674287		0.00	201.92
26/05/2017	DIR	21,842,315.	DEPÓSITOS	98875744	31580045	CIERRE DEL DIA 22/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875744		0.00	2,036.26
29/05/2017	DIR	21,816,213.	DEPÓSITOS	98875747	31551548	Cierre de caja con fecha del 24/05/2017 07:57:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	207.24
29/05/2017	DIR	21,851,444.	DEPÓSITOS	98875752	31590512	CIERRE DEL DIA 24/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875752		0.00	1,194.90
29/05/2017	DIR	21,851,648.	DEPÓSITOS	98875749	31590616	CIERRE DEL DIA 24/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875749		0.00	5,670.00
30/05/2017	DIR	21,876,699.	DEPÓSITOS	98875756	31623448	CIERRE DEL DIA 25/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875756		0.00	6,432.80
30/05/2017	DIR	21,878,783.	DEPÓSITOS	98875759	31626058	CIERRE DEL DIA 26/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875759		0.00	1,349.23



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
31/05/2017	DIR	21,900,791.	DEPÓSITOS	98875763	31656289	CIERRE DEL DIA 29/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875763		0.00	1,522.11
31/05/2017	DIR	21,901,135.	DEPÓSITOS	98875769	31656752	CIERRE DEL DIA 30/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875769		0.00	3,523.82
31/05/2017	DIR	21,903,279.	DEPÓSITOS	98875774	31660369	CIERRE DEL DIA 31/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875774		0.00	1,985.40
TOTAL :								0.00	113,519.59
SALDO :									113,519.59

FILTROS (Fecha Inicial = 01/05/2017 Y Fecha Final = 31/05/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)