



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
03/02/2017	DIR	20,952,947.	DEPÓSITOS	97602889	30619163	CIERRE DEL DIA 31/01/2017 SEGUN BOLETA NO 97602889		0.00	14,366.81	
03/02/2017	DIR	20,952,983.	DEPÓSITOS	6661946	30619188	CIERRE DEL DIA 31/01/2017 SEGUN BOLETA NO 6661946		0.00	27,220.34	
03/02/2017	DIR	20,953,009.	DEPÓSITOS	97602888	30619218	CIERRE DEL DIA 31/01/2017 SEGUN BOLETA NO 97602888		0.00	433.57	
03/02/2017	DIR	20,953,057.	DEPÓSITOS	97602885	30619250	CIERRE DEL DIA 31/01/2017 SEGUN BOLETA NO 97602885		0.00	4,738.50	
03/02/2017	DIR	20,953,092.	DEPÓSITOS	97602884	30619273	CIERRE DEL DIA 31/01/2017 SEGUN BOLETA NO 97602884		0.00	5,549.82	
03/02/2017	DIR	20,953,133.	DEPÓSITOS	97602886	30619336	CIERRE DEL DIA 31/01/2017 SEGUN BOLETA NO 97602886		0.00	546.82	
03/02/2017	DIR	20,953,164.	DEPÓSITOS	50908681	30619360	CIERRE DEL DIA 31/01/2017 SEGUN BOLETA NO 50908681		0.00	277.20	
06/02/2017	DIR	20,946,545.	DEPÓSITOS	97602887	30613454	Cierre de caja con fecha del 02/02/2017 19:28:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,163.32	
06/02/2017	DIR	20,959,184.	DEPÓSITOS	97602890	30625432	CIERRE DEL DIA 01/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602890		0.00	7,457.80	
10/02/2017	DIR	20,998,752.	DEPÓSITOS	97602898	30659929	CIERRE DEL DIA 03/02/2017 SEGUN BOLETA 97602898		0.00	10,324.14	
10/02/2017	DIR	20,998,752.	DEPÓSITOS	97602898	30659940	CIERRE DEL DIA 03/02/2017 SEGUN BOLETA 97602898		0.00	24,089.65	
10/02/2017	DIR	20,998,809.	DEPÓSITOS	22586271	30659975	CIERRE DEL DIA 03/02/2017 SEGUN BOLETA 22586271		0.00	36.00	



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
10/02/2017	DIR	21,000,125.	DEPÓSITOS	97602904	30661263	CIERRE DEL DIA 06/02/2017 SEGUN BOLETA 97602904		0.00	8,449.45
10/02/2017	DIR	21,000,238.	DEPÓSITOS	97602905	30661380	CIERRE DEL DIA 06/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602905		0.00	648.00
10/02/2017	DIR	21,000,265.	DEPÓSITOS	97602906	30661410	CIERRE DEL DIA 06/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602906		0.00	651.24
10/02/2017	DIR	21,002,280.	DEPÓSITOS	97602917	30663266	CIERRE DEL DIA 08/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602917		0.00	6,808.48
10/02/2017	DIR	21,002,844.	DEPÓSITOS	97602915	30663683	CIERRE DEL DIA 08/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602915		0.00	748.43
10/02/2017	DIR	21,002,886.	DEPÓSITOS	97602913	30663722	CIERRE DEL DIA 08/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602913		0.00	1,270.05
10/02/2017	DIR	21,002,938.	DEPÓSITOS	46427419	30663801	CIERRE DEL DIA 08/02/2017 SEGUN BOLETA NO 46427419		0.00	289.67
10/02/2017	DIR	21,003,071.	DEPÓSITOS	467956020	30663982	CIERRE DEL DIA 08/02/2017 SEGUN BOLETA NO 46795602		0.00	675.00
15/02/2017	DIR	21,025,644.	DEPÓSITOS	97602925	30686108	CIERRE DEL DIA 09/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602925		0.00	4,743.09
15/02/2017	DIR	21,026,055.	DEPÓSITOS	45036335	30686735	CIERRE DEL DIA 09/02/2017 SEUN BOLETA NO 45036335		0.00	6,896.07
15/02/2017	DIR	21,026,122.	DEPÓSITOS	467969140	30686837	CIERRE DEL DIA 09/02/2017 SEGUN BOLETA NO 46796914		0.00	31,311.22
15/02/2017	DIR	21,031,680.	DEPÓSITOS	97602929	30693360	CIERRE DEL DIA 10/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602929		0.00	4,418.92
15/02/2017	DIR	21,031,875.	DEPÓSITOS	97602927	30693466	CIERRE DEL DIA 10/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602927		0.00	5,616.00
15/02/2017	DIR	21,034,113.	DEPÓSITOS	97602932	30695445	CIERRE DEL DIA 13/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602932		0.00	3,234.74



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
15/02/2017	DIR	21,034,377.	DEPÓSITOS	97602939	30695914	CIERRE DEL DIA 13/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602939		0.00	1,236.00
21/02/2017	DIR	21,088,632.	DEPÓSITOS	97602945	30747725	CIERRE DEL 14/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602945		0.00	4,987.73
21/02/2017	DIR	21,089,321.	DEPÓSITOS	97602950	30748448	CIERRE DEL DIA 15/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602950		0.00	3,568.24
22/02/2017	DIR	21,100,641.	DEPÓSITOS	97602953	30759419	CIERRE DEL DIA 16/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602953		0.00	1,302.00
22/02/2017	DIR	21,100,889.	DEPÓSITOS	97602951	30759708	CIERRE DEL DIA 16/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602951		0.00	2,677.60
24/02/2017	DIR	21,125,390.	DEPÓSITOS	97602969	30783519	CIERRE DEL DIA 20/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602969		0.00	7,343.06
24/02/2017	DIR	21,127,547.	DEPÓSITOS	97602970	30786062	CIERRE DEL DIA 21/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602970		0.00	3,962.69
24/02/2017	DIR	21,127,842.	DEPÓSITOS	97602979	30786565	CIERRE DEL DIA 21/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602979		0.00	30.00
24/02/2017	DIR	21,127,847.	DEPÓSITOS	97602980	30786581	CIERRE DEL DIA 21/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602980		0.00	198.00
24/02/2017	DIR	21,127,855.	DEPÓSITOS	97602978	30786591	CIERRE DEL DIA 21/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602978		0.00	547.50
24/02/2017	DIR	21,128,296.	DEPÓSITOS	97602988	30787108	CIERRE DEL DIA 22/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602988		0.00	5,721.75
24/02/2017	DIR	21,128,315.	DEPÓSITOS	97602985	30787132	CIERRE DEL DIA 22/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602985		0.00	1,080.00
24/02/2017	DIR	21,128,620.	DEPÓSITOS	97602908	30787463	CIERRE DEL DIA 07/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602908		0.00	4,948.06
28/02/2017	DIR	21,131,429.	DEPÓSITOS	97602997	30790629	Cierre de caja con fecha del 24/02/2017 16:34:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,626.64



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
28/02/2017	DIR	21,174,814.	DEPÓSITOS	98875503	30847844	CIERRE DEL DIA 27/02/2017 SEGUN BOLETA NO 98875503		0.00	3,110.92
TOTAL :								0.00	228,304.52
SALDO :									228,304.52

FILTROS (Fecha Inicial = 01/02/2017 Y Fecha Final = 28/02/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)