



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
03/10/2017	DIR	22,902,143.	DEPÓSITOS	89543035	32763690	Cierre de caja con fecha del 02/10/2017 17:09:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,138.97
03/10/2017	DIR	22,908,815.	DEPÓSITOS	102518619	32770115	CIERRE DEL DIA 28/09/2017 SEGUN BOLETA 102518619		0.00	798.62
05/10/2017	DIR	22,931,822.	DEPÓSITOS	102518625	32792608	CIERRE DEL DIA 03/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251862.		0.00	5,609.13
06/10/2017	DIR	22,945,575.	DEPÓSITOS	102518631	32807017	CIERRE DEL DIA 04/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251863		0.00	1,697.87
09/10/2017	DIR	22,945,594.	DEPÓSITOS	102518632	32807037	CIERRE DEL DIA 05/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251863:		0.00	2,298.17
10/10/2017	DIR	22,957,324.	DEPÓSITOS	102518644	32817581	CIERRE DEL DIA 06/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251864		0.00	1,138.99
11/10/2017	DIR	22,964,643.	DEPÓSITOS	102518647	32824529	CIERRE DEL DIA 09/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251864		0.00	1,132.46
12/10/2017	DIR	22,975,502.	DEPÓSITOS	102518651	32835641	CIERRE DEL DIA 10/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251865		0.00	1,543.17
13/10/2017	DIR	22,970,497.	DEPÓSITOS	102518652	32829528	Cierre de caja con fecha del 11/10/2017 16:31:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	618.67
13/10/2017	DIR	22,980,773.	DEPÓSITOS	102518653	32840640	Cierre de caja con fecha del 12/10/2017 16:30:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,134.49
17/10/2017	DIR	23,007,549.	DEPÓSITOS	102518658	32872238	CIERRE DEL DIA 13/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251865:		0.00	2,975.99
17/10/2017	DIR	23,007,652.	DEPÓSITOS	102518654	32872359	CIERRE DEL DIA 13/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251865:		0.00	546.82



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
17/10/2017	DIR	23,007,699.	DEPÓSITOS	102518655	32872409	CIERRE DEL DIA 13/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251865.		0.00	4,738.50
17/10/2017	DIR	23,010,311.	DEPÓSITOS	102518650	32875365	CIERRE DEL DIA 10/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251865.		0.00	441.00
18/10/2017	DIR	23,020,361.	DEPÓSITOS	102518660	32886839	CIERRE DEL DIA 16/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251866.		0.00	1,327.27
19/10/2017	PAG	23,031,154.	DEPÓSITOS	89537532	32897703	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 40873609 - DIAZ,SANTOS,,MAYNOR,ROL ANDO	0.00	449.50
19/10/2017	DIR	23,036,471.	DEPÓSITOS	102518661	32903124	CIERRE DEL DIA 17/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251866		0.00	1,867.59
23/10/2017	DIR	23,047,909.	DEPÓSITOS	102518662	32914619	CIERRE DEL DIA 17/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251866.		0.00	37,405.36
23/10/2017	DIR	23,052,295.	DEPÓSITOS	102518668	32918923	CIERRE DEL DIA 18/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251866.		0.00	1,906.67
24/10/2017	DIR	23,063,047.	DEPÓSITOS	102518667	32930042	CIERRE DEL DIA 18/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251866		0.00	150.00
24/10/2017	DIR	23,063,690.	DEPÓSITOS	102518678	32930579	CIERRE DEL DIA 19/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251867.		0.00	1,621.67
25/10/2017	DIR	23,069,780.	DEPÓSITOS	102518675	32938006	CIERRE DEL DIA 19/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251867.		0.00	98.45
25/10/2017	DIR	23,069,839.	DEPÓSITOS	102518674	32938065	CIERRE DEL DIA 19/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251867.		0.00	2,911.95
25/10/2017	DIR	23,069,870.	DEPÓSITOS	102518670	32938126	CIERRE DEL DIA 19/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251867.		0.00	913.83
25/10/2017	DIR	23,071,456.	DEPÓSITOS	102518683	32939864	CIERRE DEL DIA 23/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251868.		0.00	1,684.43
25/10/2017	DIR	23,079,843.	DEPÓSITOS	102518682	32948304	CIERRE DEL DIA 23/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251868.		0.00	455.37



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
27/10/2017	DIR	23,106,763.	DEPÓSITOS	102518684	32979254	CIERRE DEL DIA 24/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251868		0.00	3,369.71
27/10/2017	DIR	23,107,191.	DEPÓSITOS	95270234	32979728	CIERRE DEL DIA 24/10/2017 SEGUN BOLETA NO 95270234		0.00	851.85
27/10/2017	DIR	23,107,317.	DEPÓSITOS	16438980	32979885	CIERRE DEL DIA 24/10/2017 SEGUN BOLETA NO 16438980		0.00	675.00
27/10/2017	DIR	23,107,357.	DEPÓSITOS	18726422	32979944	CIERRE DEL DIA 24/10/2017 SEGUN BOLETA NO 18726422		0.00	73.72
27/10/2017	DIR	23,107,490.	DEPÓSITOS	95270233	32980154	CIERRE DEL DIA 24/10/2017 SEGUN BOLETA NO 95270233		0.00	162.00
27/10/2017	DIR	23,107,765.	DEPÓSITOS	102518686	32980619	CIERRE DEL DIA 24/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251868		0.00	5,549.82
27/10/2017	PAG	23,109,575.	DEPÓSITOS	89539798	32982927	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 16322371 - CORTEZ,,GERBER,YOBANY	0.00	1,209.00
27/10/2017	PAG	23,109,925.	DEPÓSITOS	30457121	32983461	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 40873609 - DIAZ,SANTOS,,MAYNOR,ROL ANDO	0.00	261.00
30/10/2017	DIR	23,119,556.	DEPÓSITOS	102518692	32998089	CIERRE DEL DIA 25/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251869		0.00	1,362.93
30/10/2017	DIR	23,120,036.	DEPÓSITOS	94951232	32998766	CIERRE DEL DIA 25/10/2017 SEGUN BOLETA NO 94951232		0.00	7,817.12
30/10/2017	DIR	23,126,168.	DEPÓSITOS	102518695	33007228	CIERRE DEL DIA 26/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251869		0.00	2,495.29
30/10/2017	DIR	23,130,235.	DEPÓSITOS	102518698	33012626	CIERRE DEL DIA 27/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251869		0.00	3,087.38
31/10/2017	DIR	23,151,131.	DEPÓSITOS	102518701	33042572	CIERRE DEL DIA 30/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251870		0.00	2,082.74
31/10/2017	DIR	23,152,584.	DEPÓSITOS	102518706	33044938	CIERRE DEL DIA 31/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251870		0.00	3,454.19



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
31/10/2017	DIR	23,152,635.	DEPÓSITOS	27587333	33045004	CIERRE DEL DIA 31/10/2017 SEGUN BOLETA NO 27587333		0.00	27,220.34
31/10/2017	DIR	23,152,655.	DEPÓSITOS	393992488	33045032	CIERRE DEL DIA 31/10/2017 SEGUN BOLETA NO 393992488		0.00	675.00
31/10/2017	DIR	23,152,681.	DEPÓSITOS	343052406	33045063	CIERRE DEL DIA 31/10/2017 SEGUN BOLETA NO 34305240		0.00	13,353.32
31/10/2017	DIR	23,152,704.	DEPÓSITOS	222979615	33045130	CIERRE DEL DIA 31/10/2017 SEGUN BOLETA NO 22297961		0.00	17,957.90
TOTAL :								0.00	169,263.25
SALDO :									169,263.25

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/10/2017 Y Fecha Final = 31/10/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)