



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
04/12/2017	DIR	23,418,786.	DEPÓSITOS	102518781	33338776	CIERRE DEL DIA 01/12/2017 SEGUN BOLETA NO 102518781		0.00	1,448.96	
06/12/2017	DIR	23,442,888.	DEPÓSITOS	102518784	33360694	CIERRE DEL DIA 04/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251878		0.00	3,308.73	
08/12/2017	DIR	23,464,565.	DEPÓSITOS	102518788	33381224	CIERRE DEL DIA 06/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251878		0.00	1,594.85	
12/12/2017	DIR	23,479,498.	DEPÓSITOS	102518794	33394588	CIERRE DEL DIA 07/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251879		0.00	1,346.66	
12/12/2017	DIR	23,480,404.	DEPÓSITOS	41086365	33395464	CIERRE DEL DIA 08/12/2017 SEGUN BOLETA NO 41086365		0.00	1,419.28	
14/12/2017	DIR	23,497,607.	DEPÓSITOS	102518802	33412394	Cierre de caja con fecha del 13/12/2017 16:20:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,440.64	
14/12/2017	DIR	23,498,128.	DEPÓSITOS	102518799	33413035	CIERRE DEL DIA 11/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251879		0.00	1,036.94	
14/12/2017	DIR	23,502,314.	DEPÓSITOS	17631156	33417879	CIERRE DEL DIA 11/12/2017 SEGUN BOLETA NO 17631156		0.00	201.92	
14/12/2017	DIR	23,502,357.	DEPÓSITOS	42154684	33417927	CIERRE DEL DIA 11/12/2017 SEGUN BOLETA NO 42154684		0.00	2,860.80	
14/12/2017	DIR	23,507,356.	DEPÓSITOS	102518800	33421640	CIERRE DEL DIA 12/12/2017 SEGUN BOLETA 102518800		0.00	2,561.12	
20/12/2017	DIR	23,593,963.	DEPÓSITOS	102518803	33524458	CIERRE DEL DIA 14/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251880		0.00	1,471.16	
20/12/2017	DIR	23,595,039.	DEPÓSITOS	102518804	33525535	CIERRE DEL DIA 15/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251880		0.00	2,444.09	



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
20/12/2017	DIR	23,595,439.	DEPÓSITOS	102518807	33526088	CIERRE DEL DIA 18/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251880		0.00	1,542.88
21/12/2017	DIR	23,598,306.	DEPÓSITOS	102518809	33529256	CIERRE DEL DIA 19/12/2017 SEGUN BOLETA NO102518805		0.00	1,509.15
22/12/2017	DIR	23,632,651.	DEPÓSITOS	102518812	33567205	CIERRE DEL DIA 20/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251881		0.00	1,881.17
22/12/2017	DIR	23,632,790.	DEPÓSITOS	46865588	33567340	CIERRE DEL DIA 20/12/2017 SEGUN BOLETA NO 46865588		0.00	219.68
27/12/2017	DIR	23,672,275.	DEPÓSITOS	102518816	33611042	CIERRE DEL DIA 21/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251881		0.00	1,509.31
27/12/2017	DIR	23,673,183.	DEPÓSITOS	102518823	33612413	CIERRE DEL DIA 22/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251882		0.00	2,392.49
27/12/2017	DIR	23,673,975.	DEPÓSITOS	102518825	33613529	CIERRE DEL DIA 26/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251882		0.00	1,032.14
28/12/2017	DIR	23,696,883.	DEPÓSITOS	102518829	33639805	CIERRE DEL DIA 27/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251882		0.00	2,837.59
28/12/2017	DIR	23,697,192.	DEPÓSITOS	102518843	33640133	CIERRE DEL DIA 28/12/207 SEGUN BOLETA NO 102518843		0.00	3,051.00
28/12/2017	PAG	23,697,492.	DEPÓSITOS	102518842	33640415	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 40873609 - DIAZ,SANTOS,,MAYNOR,ROL ANDO	0.00	450.00
29/12/2017	DIR	23,715,477.	DEPÓSITOS	102518846	33662412	CIERRE DEL DIA 29/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251884		0.00	999.57
TOTAL :								0.00	39,560.13
SALDO :									39,560.13

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/12/2017 Y Fecha Final = 31/12/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)