



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
03/11/2017	DIR	23,170,026.	DEPÓSITOS	102518712	33063682	CIERRE DEL DIA 02/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251871:		0.00	2,122.74
07/11/2017	DIR	23,186,989.	DEPÓSITOS	102518713	33079541	CIERRE DEL DIA 03/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251871:		0.00	1,281.17
07/11/2017	DIR	23,187,005.	DEPÓSITOS	25494692	33079556	CIERRRE DEL DIA 03/11/2017 SEGUN BOLETA NO 2549469		0.00	6,896.07
07/11/2017	DIR	23,187,198.	DEPÓSITOS	102518710	33079705	CIERRE DEL DIA 02/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251871:		0.00	289.05
07/11/2017	DIR	23,187,208.	DEPÓSITOS	102518711	33079713	CIERRE DEL DIA 02/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251871		0.00	184.80
08/11/2017	DIR	23,194,426.	DEPÓSITOS	102518721	33086277	CIERRE DEL DIA 06/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251872		0.00	1,232.21
08/11/2017	DIR	23,194,547.	DEPÓSITOS	19921734	33086377	CIERRE DEL DIA 06/11/2017 SEGUN BOLETA NO 19921734		0.00	1,616.84
08/11/2017	DIR	23,194,570.	DEPÓSITOS	12443929	33086409	CIERRE DEL DIA 06/11/2017 SEGUN BOLETA NO 12443929		0.00	966.73
08/11/2017	PAG	23,198,135.	DEPÓSITOS	30434250	33089752	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 16322371 - CORTEZ,,GERBER,YOBANY	0.00	598.00
09/11/2017	DIR	23,206,894.	DEPÓSITOS	102518722	33097444	CIERRE DEL DIA 07/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251872:		0.00	1,573.09
09/11/2017	DIR	23,207,143.	DEPÓSITOS	102518728	33097770	CIERRE DEL DIA 08/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251872:		0.00	1,525.95
10/11/2017	DIR	23,216,346.	DEPÓSITOS	102518726	33106971	CIERRE DEL DIA 08/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251872:		0.00	854.66



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
10/11/2017	DIR	23,216,439.	DEPÓSITOS	102518727	33107092	CIERRE DEL DIA 08/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251872		0.00	7,836.32
10/11/2017	DIR	23,217,215.	DEPÓSITOS	102518730	33107992	CIERRE DEL DIA 09/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251873		0.00	2,203.55
14/11/2017	DIR	23,232,261.	DEPÓSITOS	102518735	33124319	CIERRE DEL DIA 10/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251873.		0.00	745.37
14/11/2017	DIR	23,232,468.	DEPÓSITOS	8960393	33124535	CIERRE DEL DIA 10/11/2017 SEGUN BOLETA NO 8960393		0.00	289.67
14/11/2017	DIR	23,234,145.	DEPÓSITOS	102518737	33126580	CIERRE DEL DIA 13/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251873		0.00	4,065.83
17/11/2017	DIR	23,250,204.	DEPÓSITOS	102518739	33144545	Cierre de caja con fecha del 15/11/2017 16:23:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,098.00
17/11/2017	DIR	23,273,239.	DEPÓSITOS	102518738	33171467	CIERRE DEL DIA 14/11/2017 SEGUN BOLETA 102518738		0.00	645.81
20/11/2017	DIR	23,286,007.	DEPÓSITOS	102518741	33184083	CIERRE DEL DIA 16/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251874		0.00	820.80
20/11/2017	DIR	23,286,168.	DEPÓSITOS	102518745	33184292	CIERRE DEL DIA 17/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251874.		0.00	3,785.96
22/11/2017	DIR	23,304,275.	DEPÓSITOS	102518746	33202259	CIERRE DEL DIA 20/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251874		0.00	1,447.31
22/11/2017	DIR	23,309,708.	DEPÓSITOS	102518750	33207925	CIERRE DEL DIA 21/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251875		0.00	691.08
27/11/2017	DIR	23,339,338.	DEPÓSITOS	102518751	33239610	CIERRE DEL DIA 21/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251875		0.00	5,515.27
27/11/2017	DIR	23,341,327.	DEPÓSITOS	102518755	33241063	CIERRE DEL DIA 22/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251875.		0.00	1,458.57
27/11/2017	DIR	23,343,459.	DEPÓSITOS	102518759	33243432	CIERRE DEL DIA 23/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251875		0.00	2,733.44



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
27/11/2017	DIR	23,343,784.	DEPÓSITOS	102518755	33243811	CIERRE DEL DIA 22/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251875.		0.00	1,458.57
28/11/2017	DIR	23,352,292.	DEPÓSITOS	102518761	33253893	CIERRE DEL DIA 24/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251876		0.00	1,583.97
30/11/2017	DIR	23,386,777.	DEPÓSITOS	102518772	33299927	CIERRE DEL DIA 27/11/2017 SEGUN BOLETA 102518772		0.00	1,878.22
30/11/2017	DIR	23,386,975.	DEPÓSITOS	12466125	33300151	CIERRE DEL DIA 27/11/2017 SEGUN BOLETA NO 12466125		0.00	208.94
30/11/2017	DIR	23,388,793.	DEPÓSITOS	102518773	33302237	CIERRE DEL DIA 28/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251877.		0.00	1,019.84
30/11/2017	DIR	23,391,396.	DEPÓSITOS	102518776	33305380	CIERRE DEL DIA 29/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251877.		0.00	681.30
30/11/2017	DIR	23,402,696.	DEPÓSITOS	102518780	33323154	CIERRE DEL DIA 30/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251878		0.00	1,780.48
30/11/2017	PAG	23,402,762.	DEPÓSITOS	102518777	33323261	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 40873609 - DIAZ,SANTOS,,MAYNOR,ROL ANDO	0.00	238.35
TOTAL :								0.00	61,327.96
SALDO :									61,327.96

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/11/2017 Y Fecha Final = 30/11/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)