



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

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
10/01/2018	DIR	23,728,470.	DEPÓSITOS	102518848	33679538	Cierre de caja con fecha del 02/01/2018 21:51:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,032.56
10/01/2018	DIR	23,748,688.	DEPÓSITOS	102518849	33700824	CIERRE DEL DIA 03/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251884		0.00	12,421.16
10/01/2018	DIR	23,748,967.	DEPÓSITOS	102518851	33701075	CIERRE DEL DIA 04/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251885		0.00	8,409.46
10/01/2018	DIR	23,749,567.	DEPÓSITOS	102518859	33701549	CIERRE DEL DIA 05/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251885		0.00	8,424.44
10/01/2018	DIR	23,749,684.	DEPÓSITOS	26958914	33701651	CIERRE DEL DIA 05/01/2018 SEGUN BOLETA NO 26958914		0.00	5,763.98
15/01/2018	DIR	23,747,105.	DEPÓSITOS	102518856	33699485	Cierre de caja con fecha del 09/01/2018 20:02:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,103.01
15/01/2018	DIR	23,751,474.	DEPÓSITOS	102518872	33703408	Cierre de caja con fecha del 10/01/2018 18:30:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,155.97
15/01/2018	DIR	23,766,420.	DEPÓSITOS	102518871	33717867	CIERRE DEL DIA 08/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251887		0.00	6,730.55
16/01/2018	DIR	23,776,106.	DEPÓSITOS	34722882	33729147	CIERRE DEL DIA 12 Y 13 DE ENERO DEL 2018 SEGUN BOI		0.00	73.72
16/01/2018	DIR	23,776,151.	DEPÓSITOS	102518875	33729199	CIERRE DEL DIA 12 Y 13 DE ENERO DEL 2018 SEGUN BOI		0.00	7,426.50
16/01/2018	DIR	23,777,386.	DEPÓSITOS	102518878	33730593	CIERRE DEL DIA 15/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251887		0.00	5,793.98
19/01/2018	DIR	23,803,953.	DEPÓSITOS	102518915	33761918	CIERRE DEL DIA 16/01/2018 SEGUN BOLETA NO. 10251891		0.00	10,477.40



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2018	DIR	23,803,994.	DEPÓSITOS	102518915	33761972	CIERRE DEL DIA 17/01/2018 SEGUN BOLETA NO. 10251891		0.00	6,736.09
19/01/2018	DIR	23,804,072.	DEPÓSITOS	102518914	33762141	CIERRE DEL DIA 16/01/2018 SEGUN BOLETA NO. 10251891		0.00	10,477.40
23/01/2018	DIR	23,822,774.	DEPÓSITOS	102518877	33780819	CIERRE DEL DIA 12 Y 13 SEGUN BOLETA NO 102518877		0.00	1,380.17
23/01/2018	DIR	23,823,104.	DEPÓSITOS	102518877	33781087	CIERRE DEL DIA 12 Y 13 ENERO DEL 2018 SEGUN BOLET		0.00	1,380.17
23/01/2018	DIR	23,823,120.	DEPÓSITOS	102518876	33781095	CIERRE DEL DIA 12 Y 13 ENERO DEL 2018 SEGUN BOLET		0.00	4,738.50
23/01/2018	DIR	23,823,221.	DEPÓSITOS	102518882	33781156	CIERRE DEL DIA 15/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251888		0.00	8,286.60
23/01/2018	DIR	23,823,397.	DEPÓSITOS	33888685	33781321	CIERRE DEL DIA 16/01/2018 SEGUN BOLETA NO 33888685		0.00	3,510.00
23/01/2018	DIR	23,823,450.	DEPÓSITOS	34800090	33781383	CIERRE DEL DIA 16/01/2018 SEGUN BOLETA NO 34800090		0.00	61.20
23/01/2018	DIR	23,823,503.	DEPÓSITOS	102518913	33781433	CIERRE DEL DIA 16/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251891		0.00	37,405.36
24/01/2018	DIR	23,829,550.	DEPÓSITOS	102518915	33787264	CIERRE DEL DIA 17/0/2018 SEGUN BOLETA NO 102518915		0.00	6,736.09
24/01/2018	DIR	23,829,644.	DEPÓSITOS	102518916	33787398	CIERRE DEL DIA 17/0/2018 SEGUN BOLETA NO 102518916		0.00	5,616.00
24/01/2018	DIR	23,829,890.	DEPÓSITOS	102518918	33787589	CIERRE DEL DIA 18/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251891		0.00	9,937.82
24/01/2018	DIR	23,830,181.	DEPÓSITOS	102518922	33787819	CIERRE DEL DIA 18/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251892		0.00	98.45
24/01/2018	DIR	23,830,204.	DEPÓSITOS	102518920	33787840	CIERRE DEL DIA 18/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251892		0.00	2,911.95



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2018	DIR	23,832,676.	DEPÓSITOS	102518929	33790020	CIERRE DEL DIA 19/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251892		0.00	12,119.39
25/01/2018	DIR	23,833,139.	DEPÓSITOS	101765462	33790429	CIERRE DEL DIA 19/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10176546		0.00	722.82
25/01/2018	DIR	23,833,447.	DEPÓSITOS	101765463	33790731	CIERRE DEL DIA 19/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10176546		0.00	90.00
25/01/2018	DIR	23,833,629.	DEPÓSITOS	102518927	33790984	CIERRE DEL DIA 19/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251892		0.00	546.82
25/01/2018	DIR	23,833,682.	DEPÓSITOS	18733690	33791054	CIERRE DEL DIA 19/01/2018 SEGUN BOLETA NO 18733690		0.00	27,220.34
25/01/2018	DIR	23,833,748.	DEPÓSITOS	24592921	33791110	CIERRE DEL DIA 19/01/2018 SEGUN BOLETA NO 24592921		0.00	422.10
25/01/2018	DIR	23,837,504.	DEPÓSITOS	24592920	33795135	CIERRE DEL DIA 19/01/2018 SEGUN BOLETA NO 24592920		0.00	1,266.30
25/01/2018	DIR	23,841,006.	DEPÓSITOS	102518933	33798671	CIERRE DEL DIA 22/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251893		0.00	11,062.27
25/01/2018	DIR	23,841,780.	DEPÓSITOS	49606478	33799411	CIERRE DEL DIA 22/01/2018 SEGUN BOLETA NO 49606478		0.00	978.76
25/01/2018	DIR	23,841,803.	DEPÓSITOS	27556639	33799432	CIERRE DEL DIA 22/01/2018 SEGUN BOLETA NO 27556639		0.00	121.86
26/01/2018	DIR	23,851,052.	DEPÓSITOS	102518934	33809595	CIERRE DEL DIA 23/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251893		0.00	16,707.80
26/01/2018	DIR	23,851,133.	DEPÓSITOS	102518935	33809685	CIERRE DEL DIA 23/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251893		0.00	2,266.20
26/01/2018	DIR	23,851,583.	DEPÓSITOS	102518942	33810155	CIERRE DEL DIA 24/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251894		0.00	9,393.92
26/01/2018	DIR	23,851,606.	DEPÓSITOS	53383485	33810173	CIERRE DEL DIA 24/01/2018 SEGUN BOLETA NO 53383485		0.00	4,072.01



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2018	DIR	23,880,512.	DEPÓSITOS	102518947	33844859	CIERRE DEL DIA 25/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251894		0.00	7,048.82
30/01/2018	DIR	23,880,977.	DEPÓSITOS	102518948	33845530	CIERRE DEL DIA 25/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251894		0.00	5,549.82
31/01/2018	DIR	23,894,542.	DEPÓSITOS	102518952	33865623	CIERRE DEL DIA 26/01/2018 SEGUN BOLETA 102518952		0.00	5,703.37
31/01/2018	DIR	23,903,592.	DEPÓSITOS	102518955	33879574	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 102518955		0.00	7,975.04
31/01/2018	DIR	23,903,907.	DEPÓSITOS	52640332	33880052	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 52640332		0.00	90.00
31/01/2018	DIR	23,903,955.	DEPÓSITOS	52601525	33880219	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 52601525		0.00	8,016.72
31/01/2018	DIR	23,903,990.	DEPÓSITOS	671289118	33880278	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 671289118		0.00	31,311.22
31/01/2018	DIR	23,904,059.	DEPÓSITOS	44842854	33880367	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 44842854		0.00	434.44
31/01/2018	DIR	23,904,097.	DEPÓSITOS	44842855	33880426	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 44842855		0.00	316.44
31/01/2018	DIR	23,905,271.	DEPÓSITOS	24592919	33882651	CIERRE DEL DIA 19/01/2018 BOLETA NO 24592919		0.00	1,809.00
31/01/2018	DIR	23,906,035.	DEPÓSITOS	102518967	33884539	CIERRE DEL DIA 31/01/2018 BOLETA 102518967		0.00	6,030.53
31/01/2018	DIR	23,906,064.	DEPÓSITOS	44842559	33884608	CIERRE DEL DIA 31/01/2018 BOLETA 44842559		0.00	4,733.86
31/01/2018	DIR	23,906,085.	DEPÓSITOS	35006747	33884681	CIERRE DEL DIA 31/01/2018 BOLETA 35006747		0.00	4,080.90
TOTAL :								0.00	358,179.28
SALDO :									358,179.28



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS (Fecha Inicial = 01/01/2018 Y Fecha Final = 31/01/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)