



## 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
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
02/02/2018	DIR	23,924,022.	DEPÓSITOS	102518959	33905918	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251895		0.00	913.83
02/02/2018	DIR	23,924,044.	DEPÓSITOS	102518961	33905956	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251896		0.00	455.37
02/02/2018	DIR	23,924,058.	DEPÓSITOS	102518958	33905974	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251895		0.00	8,690.98
02/02/2018	DIR	23,925,069.	DEPÓSITOS	102518964	33907083	CIERRE DEL DIA 31/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251896		0.00	748.43
02/02/2018	DIR	23,925,186.	DEPÓSITOS	102518963	33907177	CIERRE DEL DIA 31/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251896		0.00	5,160.38
05/02/2018	DIR	23,932,936.	DEPÓSITOS	102518968	33915307	CIERRE DEL DIA 01/02/2018 BOLETA NO 102518968		0.00	10,348.44
06/02/2018	DIR	23,944,157.	DEPÓSITOS	102518978	33925976	CIERRE DEL DIA 02/02/2018 BOLETA 102518978		0.00	6,863.83
09/02/2018	DIR	23,971,912.	DEPÓSITOS	102518990	33953887	CIERRE DEL DIA 05/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10251899		0.00	6,339.08
12/02/2018	DIR	23,978,992.	DEPÓSITOS	102518996	33960946	CIERRE DEL DIA 06/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10251899		0.00	4,434.45
12/02/2018	DIR	23,979,780.	DEPÓSITOS	102518992	33961539	CIERRE DEL DIA 06/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10251899		0.00	1,922.25
12/02/2018	DIR	23,979,832.	DEPÓSITOS	29178247	33961587	CIERRE DEL DIA 06/02/2018 SEGUN BOLETA NO 29178247		0.00	966.73
12/02/2018	DIR	23,979,886.	DEPÓSITOS	33889469	33961659	CIERRE DEL DIA 06/02/2018 SEGUN BOLETA NO 33889469		0.00	6,896.07



## 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
12/02/2018	DIR	23,981,115.	DEPÓSITOS	101967001	33962980	CIERRE DEL DIA 07/02/2018 SEGUN BOLETA 101967001		0.00	7,180.00
12/02/2018	DIR	23,982,207.	DEPÓSITOS	101967005	33963932	CIERRE DEL DIA 08/02/2018 BOLETA 101967005		0.00	6,624.91
14/02/2018	DIR	24,000,874.	DEPÓSITOS	101967008	33981246	CIERRE DEL DIA 09/02/2018 BOLEETA 101967008		0.00	5,216.13
14/02/2018	DIR	24,001,038.	DEPÓSITOS	101967007	33981635	CIERRE DEL DIA 09/02/2018 BOLEETA 101967007		0.00	58.63
14/02/2018	DIR	24,001,088.	DEPÓSITOS	101967006	33981766	CIERRE DEL DIA 09/02/2018 BOLEETA 101967006		0.00	459.00
14/02/2018	DIR	24,001,592.	DEPÓSITOS	101967009	33982346	CIERRE DIA 12/02/2018 BOLETA 101967009		0.00	7,178.72
16/02/2018	DIR	24,018,616.	DEPÓSITOS	101967010	34003984	CIERRE DEL DIA 13/02/2018 SEGUN BOLETA 101967010		0.00	4,702.08
16/02/2018	DIR	24,019,416.	DEPÓSITOS	101967012	34004883	CIERRE DEL DIA 14/02/2018 BOLETA 101967012		0.00	3,944.61
19/02/2018	DIR	24,030,534.	DEPÓSITOS	101967014	34017267	CIERRE DEL DIA 15/02/2018 BOLETA 101967014		0.00	5,211.37
21/02/2018	DIR	24,057,853.	DEPÓSITOS	101967015	34045801	CIERRE DEL DIA 15/02/2018 BOLETA NO 101967015		0.00	207.69
21/02/2018	DIR	24,059,631.	DEPÓSITOS	10167024	34047872	CIERRE DEL DIA 16/02/2018 BOLETA NO 10167024		0.00	4,844.52
21/02/2018	DIR	24,060,021.	DEPÓSITOS	101967014	34048318	CIERRE DEL DIA 15/02/2018 BOLETA NO 101967014		0.00	5,211.37
21/02/2018	DIR	24,060,816.	DEPÓSITOS	101967028	34049517	CIERRE DEL DIA 19/02/2018 SEGUN BOLETA NO 101967028		0.00	7,658.08
23/02/2018	DIR	24,079,738.	DEPÓSITOS	101967032	34071212	CIERRE DEL DIA 20/02/2018 BOLETA 101967032		0.00	6,659.79



## 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
26/02/2018	DIR	24,098,697.	DEPÓSITOS	101967043	34092351	CIERRE DEL DIA 21/02/2018 BOLETA NO 101967043		0.00	5,500.63
27/02/2018	DIR	24,105,872.	DEPÓSITOS	101967046	34102030	CIERRE DEL DIA 22/02/2018 BOLETA 101967046		0.00	3,754.74
28/02/2018	DIR	24,128,855.	DEPÓSITOS	101967049	34135608	CIERRE DEL 23/02/2018 BOLETA 101967049		0.00	4,784.49
28/02/2018	DIR	24,133,176.	DEPÓSITOS	101967054	34141877	CIERRE DEL DIA 26/02/2018 BOLETA 101967054		0.00	6,669.73
28/02/2018	DIR	24,140,374.	DEPÓSITOS	101967055	34153129	CIERRE DEL DIA 27/02/2018 BOLETA 101967055		0.00	3,393.02
28/02/2018	DIR	24,141,279.	DEPÓSITOS	101967065	34154661	CIERRE DEL DIA 28/02/2018 BOLETA NO 101967065		0.00	7,696.20
28/02/2018	DIR	24,141,352.	DEPÓSITOS	2558924	34154752	CIERRE DEL DIA 28/02/2018 BOLETA 2558924		0.00	85.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>150,781.05</b>
<b>SALDO :</b>									<b>150,781.05</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/02/2018 Y Fecha Final = 28/02/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)