



## 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	
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1</b>			<b>Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
07/12/2016	DIR	20,440,283.	DEPÓSITOS	97602731	30067546	Rendición 31B con fecha del 02/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	869.00	
07/12/2016	DIR	20,440,326.	DEPÓSITOS	97602731	30067575	Rendición 31B con fecha del 02/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,119.00	
07/12/2016	DIR	20,440,355.	DEPÓSITOS	97602731	30067602	Rendición 31B con fecha del 02/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	725.00	
07/12/2016	DIR	20,440,407.	DEPÓSITOS	97602731	30067669	Rendición 31B con fecha del 02/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	991.00	
07/12/2016	DIR	20,440,440.	DEPÓSITOS	97602731	30067703	Rendición 31B con fecha del 02/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	689.00	
07/12/2016	DIR	20,440,463.	DEPÓSITOS	97602731	30067728	Rendición 31B con fecha del 02/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	569.00	
07/12/2016	DIR	20,440,493.	DEPÓSITOS	97602731	30067762	Rendición 31B con fecha del 02/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00	
07/12/2016	DIR	20,440,509.	DEPÓSITOS	97602731	30067772	Rendición 31B con fecha del 02/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	825.00	
07/12/2016	DIR	20,440,529.	DEPÓSITOS	97602731	30067789	Rendición 31B con fecha del 02/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	429.00	
07/12/2016	DIR	20,470,778.	DEPÓSITOS	97602729	30096695	CIERRE DEL DIA 01/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602729		0.00	44,552.67	



## 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
07/12/2016	DIR	20,472,791.	DEPÓSITOS	97602731	30098551	CIERRE DEL DIA 02/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602731		0.00	12,157.50
12/12/2016	DIR	20,465,725.	DEPÓSITOS	97602736	30091684	Rendición 31B con fecha del 06/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	444.00
12/12/2016	DIR	20,465,757.	DEPÓSITOS	97602736	30091720	Rendición 31B con fecha del 06/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,104.00
12/12/2016	DIR	20,465,821.	DEPÓSITOS	97602736	30091759	Rendición 31B con fecha del 06/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	290.00
12/12/2016	DIR	20,465,890.	DEPÓSITOS	97602736	30091826	Rendición 31B con fecha del 06/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	869.00
12/12/2016	DIR	20,465,924.	DEPÓSITOS	97602736	30091858	Rendición 31B con fecha del 06/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	357.00
12/12/2016	DIR	20,465,954.	DEPÓSITOS	97602736	30091885	Rendición 31B con fecha del 06/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	373.00
12/12/2016	DIR	20,465,967.	DEPÓSITOS	97602736	30091889	Rendición 31B con fecha del 06/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	369.00
12/12/2016	DIR	20,465,998.	DEPÓSITOS	97602736	30091899	Rendición 31B con fecha del 06/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,082.00
12/12/2016	DIR	20,466,902.	DEPÓSITOS	97602736	30092609	Rendición 31B con fecha del 06/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	456.00
12/12/2016	DIR	20,466,934.	DEPÓSITOS	97602736	30092639	Rendición 31B con fecha del 06/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	374.00
12/12/2016	DIR	20,466,968.	DEPÓSITOS	97602736	30092681	Rendición 31B con fecha del 06/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	750.00



## 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
12/12/2016	DIR	20,467,071.	DEPÓSITOS	97602736	30092778	Rendición 31B con fecha del 06/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	739.00
12/12/2016	DIR	20,467,114.	DEPÓSITOS	97602736	30092816	Rendición 31B con fecha del 06/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	351.00
12/12/2016	DIR	20,476,291.	DEPÓSITOS	97602738	30101684	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,051.00
12/12/2016	DIR	20,476,352.	DEPÓSITOS	97602738	30101753	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	373.00
12/12/2016	DIR	20,476,418.	DEPÓSITOS	97602738	30101873	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,882.00
12/12/2016	DIR	20,476,459.	DEPÓSITOS	97602738	30101904	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,288.00
12/12/2016	DIR	20,476,496.	DEPÓSITOS	97602738	30101929	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,691.00
12/12/2016	DIR	20,476,554.	DEPÓSITOS	97602738	30101949	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	318.00
12/12/2016	DIR	20,476,601.	DEPÓSITOS	97602738	30102105	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	359.00
12/12/2016	DIR	20,476,648.	DEPÓSITOS	97602738	30102129	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,255.00
12/12/2016	DIR	20,476,711.	DEPÓSITOS	97602738	30102199	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,435.00
12/12/2016	DIR	20,476,747.	DEPÓSITOS	97602738	30102245	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00



## 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
12/12/2016	DIR	20,476,807.	DEPÓSITOS	97602738	30102314	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	552.00
12/12/2016	DIR	20,476,828.	DEPÓSITOS	97602738	30102329	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	442.00
12/12/2016	DIR	20,476,971.	DEPÓSITOS	97602738	30102425	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	460.00
12/12/2016	DIR	20,477,015.	DEPÓSITOS	97602738	30102467	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	679.00
12/12/2016	DIR	20,477,085.	DEPÓSITOS	97602738	30102598	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,441.00
12/12/2016	DIR	20,477,124.	DEPÓSITOS	97602738	30102630	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	548.00
12/12/2016	DIR	20,477,170.	DEPÓSITOS	97602738	30102667	Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	531.00
12/12/2016	DIR	20,502,366.	DEPÓSITOS	97602736	30127522	CIERRE DEL DIA 06/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602736		0.00	28,597.50
12/12/2016	DIR	20,503,694.	DEPÓSITOS	97602738	30128363	CIERRE DEL DIA 07/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602738		0.00	17,700.48
12/12/2016	DIR	20,504,895.	DEPÓSITOS	97602739	30129263	CIERRE DEL DIA 08/12/2016 SEGUN BOLETA NO 9760273		0.00	26,317.68
12/12/2016	DIR	20,505,108.	DEPÓSITOS	97602740	30129425	CIERRE DEL DIA 08/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602740		0.00	10,008.86
14/12/2016	DIR	20,495,669.	DEPÓSITOS	97602743	30120606	Rendición 31B con fecha del 09/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	628.00



## 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
14/12/2016	DIR	20,495,682.	DEPÓSITOS	97602743	30120612	Rendición 31B con fecha del 09/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	637.00
14/12/2016	DIR	20,495,693.	DEPÓSITOS	97602743	30120637	Rendición 31B con fecha del 09/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	906.00
14/12/2016	DIR	20,495,714.	DEPÓSITOS	97602743	30120665	Rendición 31B con fecha del 09/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	408.00
14/12/2016	DIR	20,495,736.	DEPÓSITOS	97602743	30120685	Rendición 31B con fecha del 09/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	423.00
14/12/2016	DIR	20,495,912.	DEPÓSITOS	97602743	30120892	Rendición 31B con fecha del 09/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	309.00
14/12/2016	DIR	20,496,083.	DEPÓSITOS	97602743	30121077	Rendición 31B con fecha del 09/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	344.00
14/12/2016	DIR	20,530,099.	DEPÓSITOS	97602743	30152611	CIERRE DEL DIA 09/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602743		0.00	14,301.13
14/12/2016	DIR	20,532,812.	DEPÓSITOS	97602748	30155438	CIERRE DEL DIA 12/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602748		0.00	13,264.00
14/12/2016	DIR	20,532,999.	DEPÓSITOS	97602751	30155637	CIERRE DEL DIA 12/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602751		0.00	5,400.00
15/12/2016	DIR	20,513,927.	DEPÓSITOS	97602753	30136745	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
15/12/2016	DIR	20,513,947.	DEPÓSITOS	97602753	30136767	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
15/12/2016	DIR	20,514,003.	DEPÓSITOS	97602753	30136837	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,160.00



## 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
15/12/2016	DIR	20,514,090.	DEPÓSITOS	97602753	30136889	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,547.00
15/12/2016	DIR	20,514,169.	DEPÓSITOS	97602753	30137011	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,547.00
15/12/2016	DIR	20,514,212.	DEPÓSITOS	97602753	30137056	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	706.00
15/12/2016	DIR	20,514,242.	DEPÓSITOS	97602753	30137075	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	599.00
15/12/2016	DIR	20,514,267.	DEPÓSITOS	97602753	30137095	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	311.00
15/12/2016	DIR	20,514,299.	DEPÓSITOS	97602753	30137113	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	357.00
15/12/2016	DIR	20,514,322.	DEPÓSITOS	97602753	30137138	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	345.00
15/12/2016	DIR	20,514,382.	DEPÓSITOS	97602753	30137171	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,447.00
15/12/2016	DIR	20,514,447.	DEPÓSITOS	97602753	30137273	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,517.00
15/12/2016	DIR	20,514,466.	DEPÓSITOS	97602753	30137288	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	723.00
15/12/2016	DIR	20,514,510.	DEPÓSITOS	97602753	30137327	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	990.00
15/12/2016	DIR	20,514,529.	DEPÓSITOS	97602753	30137350	Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,285.00



## 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
15/12/2016	DIR	20,551,382.	DEPÓSITOS	97602753	30176185	CIERRE DEL DIA 13/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602753		0.00	11,205.00
19/12/2016	DIR	20,527,133.	DEPÓSITOS	97602755	30149656	Rendición 31B con fecha del 14/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	933.00
19/12/2016	DIR	20,527,196.	DEPÓSITOS	97602755	30149741	Rendición 31B con fecha del 14/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	771.00
19/12/2016	DIR	20,527,256.	DEPÓSITOS	97602755	30149808	Rendición 31B con fecha del 14/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	393.00
19/12/2016	DIR	20,527,312.	DEPÓSITOS	97602755	30149862	Rendición 31B con fecha del 14/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	312.00
19/12/2016	DIR	20,527,354.	DEPÓSITOS	97602755	30149903	Rendición 31B con fecha del 14/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,090.00
19/12/2016	DIR	20,527,372.	DEPÓSITOS	97602755	30149920	Rendición 31B con fecha del 14/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	352.00
19/12/2016	DIR	20,584,368.	DEPÓSITOS	97602755	30215485	CIERRE DEL DIA 14/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602755		0.00	48,952.08
19/12/2016	DIR	20,585,861.	DEPÓSITOS	96759287	30216862	CIERRE DEL DIA 08/06/2016 SEGUN BOLETA NO 96759287		0.00	0.01
19/12/2016	DIR	20,588,216.	DEPÓSITOS	97602757	30219581	CIERRE DEL DIA 15/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602757		0.00	24,730.01
20/12/2016	DIR	20,602,078.	DEPÓSITOS	97602757	30234649	CIERRE DEL DIA 15/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602757		0.00	24,730.00
21/12/2016	DIR	20,563,945.	DEPÓSITOS	97602763	30192142	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,050.00



## 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
21/12/2016	DIR	20,564,006.	DEPÓSITOS	97602763	30192206	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	357.00
21/12/2016	DIR	20,564,057.	DEPÓSITOS	97602763	30192263	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	720.00
21/12/2016	DIR	20,564,099.	DEPÓSITOS	97602763	30192308	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	306.00
21/12/2016	DIR	20,564,143.	DEPÓSITOS	97602763	30192337	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	598.00
21/12/2016	DIR	20,564,196.	DEPÓSITOS	97602763	30192411	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	337.00
21/12/2016	DIR	20,564,225.	DEPÓSITOS	97602763	30192434	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	347.00
21/12/2016	DIR	20,564,327.	DEPÓSITOS	97602763	30192505	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	512.00
21/12/2016	DIR	20,564,408.	DEPÓSITOS	97602763	30192605	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	406.00
21/12/2016	DIR	20,564,445.	DEPÓSITOS	97602763	30192652	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	336.00
21/12/2016	DIR	20,564,509.	DEPÓSITOS	97602763	30192720	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	519.00
21/12/2016	DIR	20,564,550.	DEPÓSITOS	97602763	30192763	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,085.00
21/12/2016	DIR	20,564,604.	DEPÓSITOS	97602763	30192810	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	502.00





## 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
21/12/2016	DIR	20,564,781.	DEPÓSITOS	97602763	30193075	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	874.00
21/12/2016	DIR	20,564,857.	DEPÓSITOS	97602763	30193141	Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	813.00
21/12/2016	DIR	20,620,977.	DEPÓSITOS	97602763	30256104	CIERRE DEL DIA 16/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602763		0.00	10,700.00
21/12/2016	DIR	20,622,183.	DEPÓSITOS	97602769	30257242	CIERRE DEL DIA 19/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602769		0.00	18,658.17
27/12/2016	DIR	20,680,875.	DEPÓSITOS	97602771	30320398	CIERRE DEL DIA 20/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602771		0.00	24,436.15
28/12/2016	DIR	20,628,288.	DEPÓSITOS	97602779	30264161	Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	288.00
28/12/2016	DIR	20,628,359.	DEPÓSITOS	97602779	30264235	Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,708.00
28/12/2016	DIR	20,628,666.	DEPÓSITOS	97602779	30264534	Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,577.00
28/12/2016	DIR	20,628,755.	DEPÓSITOS	97602779	30264598	Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	927.00
28/12/2016	DIR	20,628,861.	DEPÓSITOS	97602779	30264684	Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	629.00
28/12/2016	DIR	20,628,926.	DEPÓSITOS	97602779	30264738	Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	648.00
28/12/2016	DIR	20,628,985.	DEPÓSITOS	97602779	30264791	Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,552.00



## 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
28/12/2016	DIR	20,629,033.	DEPÓSITOS	97602779	30264826	Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,275.00
28/12/2016	DIR	20,629,129.	DEPÓSITOS	97602779	30264971	Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,230.00
28/12/2016	DIR	20,629,176.	DEPÓSITOS	97602779	30265003	Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,460.00
28/12/2016	DIR	20,645,375.	DEPÓSITOS	97602781	30282708	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	418.00
28/12/2016	DIR	20,645,442.	DEPÓSITOS	97602781	30282754	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	954.00
28/12/2016	DIR	20,645,511.	DEPÓSITOS	97602781	30282823	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
28/12/2016	DIR	20,645,809.	DEPÓSITOS	97602781	30283079	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	446.00
28/12/2016	DIR	20,645,923.	DEPÓSITOS	97602781	30283141	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,266.00
28/12/2016	DIR	20,646,516.	DEPÓSITOS	97602781	30283759	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,050.00
28/12/2016	DIR	20,646,666.	DEPÓSITOS	97602781	30283937	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,910.00
28/12/2016	DIR	20,647,349.	DEPÓSITOS	97602781	30284818	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	502.00
28/12/2016	DIR	20,647,406.	DEPÓSITOS	97602781	30284896	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	470.00



## 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
28/12/2016	DIR	20,647,500.	DEPÓSITOS	97602781	30285001	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	582.00
28/12/2016	DIR	20,647,577.	DEPÓSITOS	97602781	30285142	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	670.00
28/12/2016	DIR	20,647,656.	DEPÓSITOS	97602781	30285254	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	602.00
28/12/2016	DIR	20,647,810.	DEPÓSITOS	97602781	30285386	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	624.00
28/12/2016	DIR	20,647,928.	DEPÓSITOS	97602781	30285610	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	403.00
28/12/2016	DIR	20,691,378.	DEPÓSITOS	97602772	30331503	CIERRE DEL DIA 20/12/2016 SEGUN BOLETA 97602772		0.00	1,600.00
28/12/2016	DIR	20,692,230.	DEPÓSITOS	97602773	30332121	CIERRE DEL DIA 20/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602773		0.00	1,600.00
28/12/2016	DIR	20,692,871.	DEPÓSITOS	97602779	30332914	CIERRE DEL DIA 21/12/2016 SEGUN BOLEETA NO 9760277		0.00	5,710.00
28/12/2016	DIR	20,693,206.	DEPÓSITOS	97602781	30333152	CIERRE DEL DIA 22/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602781		0.00	6,871.04
28/12/2016	DIR	20,693,439.	DEPÓSITOS	97602782	30333380	CIERRE DEL DIA 27/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602782		0.00	124,542.22
28/12/2016	DIR	20,696,828.	DEPÓSITOS	97602783	30336997	CIERRE DEL DIA 27/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602783		0.00	40,941.53
28/12/2016	DFE	20,703,529.	DEPÓSITOS	60269530	30344491	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E1638136 - FRANCO MORALES,ERWIN REYNALDO	0.00	43.63
29/12/2016	DIR	20,719,296.	DEPÓSITOS	97602787	30361954	CIERRE DEL DIA 29/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602787		0.00	1,330.00



## 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
29/12/2016	DIR	20,719,360.	DEPÓSITOS	97602788	30362089	CIERRE DEL DIA 29/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602788		0.00	18,300.00
29/12/2016	DIR	20,719,450.	DEPÓSITOS	97602789	30362210	CIERRE DEL DIA 29/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602789		0.00	15,195.00
29/12/2016	DIR	20,719,482.	DEPÓSITOS	97602791	30362263	CIERRE DEL DIA 29/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602791		0.00	9,060.00
29/12/2016	DIR	20,719,519.	DEPÓSITOS	97602790	30362354	CIERRE DEL DIA 29/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602790		0.00	16,625.00
29/12/2016	DIR	20,726,715.	DEPÓSITOS	97602787	30370932	CIERRE DEL DIA 28/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602787		0.00	1,330.00
29/12/2016	DIR	20,726,737.	DEPÓSITOS	97602792	30370976	CIERRE DEL DIA 28/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602792		0.00	9,439.01
29/12/2016	DIR	20,726,809.	DEPÓSITOS	97602788	30371100	CIERRE DEL DIA 28/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602788		0.00	18,300.00
29/12/2016	DIR	20,726,840.	DEPÓSITOS	97602789	30371155	CIERRE DEL DIA 28/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602789		0.00	15,195.00
29/12/2016	DIR	20,726,861.	DEPÓSITOS	97602791	30371173	CIERRE DEL DIA 28/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602791		0.00	9,060.00
29/12/2016	DIR	20,726,886.	DEPÓSITOS	97602790	30371204	CIERRE DEL DIA 28/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602790		0.00	16,625.00
29/12/2016	DIR	20,727,012.	DEPÓSITOS	97602785	30371480	CIERRE DEL DIA 28/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602785		0.00	27,155.86
29/12/2016	DIR	20,728,088.	DEPÓSITOS	97602799	30372643	CIERRE DEL DIA 29/12/2016 SEGUN BOLETA NO 97602799		0.00	28,791.50
29/12/2016	DIR	20,728,286.	DEPÓSITOS	1744302214	30372791	CIERRE DEL DIA 29/12/2016 SEGUN BOLETA NO 17443022		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>810,998.03</b>
<b>SALDO :</b>									<b>810,998.03</b>



SICOINGL  
MUNICIPALIDAD de PUERTO BARRIOS, IZABAL  
Codigo entidad: 1210 - 1801

Pagina: 13 de 13  
Fecha: 31/01/2017  
Hora: 10:30:20a.m  
R00818337.rpt

## 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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/12/2016 Y Fecha Final = 31/12/2016 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)