



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: 31-0151-0001-0-0-1			Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO						SALDO INICIAL :	0.00
12/06/2017	DIR	21,910,437.	DEPÓSITOS	98875780	31668454	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,218.00	
12/06/2017	DIR	21,910,446.	DEPÓSITOS	98875780	31668458	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	354.00	
12/06/2017	DIR	21,910,458.	DEPÓSITOS	98875780	31668462	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,948.00	
12/06/2017	DIR	21,910,478.	DEPÓSITOS	98875780	31668471	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00	
12/06/2017	DIR	21,910,487.	DEPÓSITOS	98875780	31668473	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	480.00	
12/06/2017	DIR	21,929,088.	DEPÓSITOS	101576372	31686834	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,587.00	
12/06/2017	DIR	21,929,118.	DEPÓSITOS	101576372	31686854	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	828.00	
12/06/2017	DIR	21,929,155.	DEPÓSITOS	101576372	31686888	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,610.00	
12/06/2017	DIR	21,929,175.	DEPÓSITOS	101576372	31686902	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,270.00	
12/06/2017	DIR	21,939,084.	DEPÓSITOS	98875784	31696507	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,080.00	



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
12/06/2017	DIR	21,939,179.	DEPÓSITOS	98875784	31696630	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,545.00
12/06/2017	DIR	21,939,257.	DEPÓSITOS	98875784	31696720	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	719.50
12/06/2017	DIR	21,939,365.	DEPÓSITOS	98875784	31696823	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,480.00
12/06/2017	DIR	21,939,460.	DEPÓSITOS	98875784	31696893	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
12/06/2017	DIR	21,949,163.	DEPÓSITOS	98875787	31706082	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	802.00
12/06/2017	DIR	21,949,188.	DEPÓSITOS	98875787	31706105	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	703.00
12/06/2017	DIR	21,949,221.	DEPÓSITOS	98875787	31706148	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	571.00
12/06/2017	DIR	21,956,059.	DEPÓSITOS	98875789	31712205	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,072.00
12/06/2017	DIR	21,956,120.	DEPÓSITOS	98875789	31712250	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,164.00
12/06/2017	DIR	21,956,166.	DEPÓSITOS	98875789	31712273	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	549.00
12/06/2017	DIR	21,957,843.	DEPÓSITOS	98875789	31713835	Cierre de caja con fecha del 08/06/2017 16:37:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,749.30
12/06/2017	DIR	21,967,630.	DEPÓSITOS	98875780	31723540	CIERRE DEL DIA 01/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 9887578C		0.00	18,928.75



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
12/06/2017	DIR	21,967,981.	DEPÓSITOS	91786606	31723806	CIERRE DEL DIA 05/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 91786606		0.00	42,205.52
12/06/2017	DIR	21,967,988.	DEPÓSITOS	101576372	31723812	CIERRE DEL DIA 05/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 10157637		0.00	18,270.00
12/06/2017	DIR	21,968,271.	DEPÓSITOS	98875784	31724085	CIERRE DEL DIA 06/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875784		0.00	24,730.22
12/06/2017	DIR	21,968,536.	DEPÓSITOS	98875787	31724297	CIERRE DEL DIA 07/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875787		0.00	26,259.50
13/06/2017	DIR	21,963,601.	DEPÓSITOS	98875791	31718919	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,148.00
13/06/2017	DIR	21,963,606.	DEPÓSITOS	98875791	31718923	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	423.00
13/06/2017	DIR	21,963,621.	DEPÓSITOS	98875791	31718933	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	517.00
13/06/2017	DIR	21,963,638.	DEPÓSITOS	98875791	31718951	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
13/06/2017	DIR	21,965,637.	DEPÓSITOS	98875791	31721023	Cierre de caja con fecha del 09/06/2017 16:27:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,882.88
26/06/2017	DIR	21,970,366.	DEPÓSITOS	98875793	31725757	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,072.00
26/06/2017	DIR	21,970,383.	DEPÓSITOS	98875793	31725771	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,717.00
26/06/2017	DIR	21,970,428.	DEPÓSITOS	98875793	31725795	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,814.00



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
26/06/2017	DIR	21,970,455.	DEPÓSITOS	98875793	31725811	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,645.00
26/06/2017	DIR	21,970,463.	DEPÓSITOS	98875793	31725821	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,630.00
26/06/2017	DIR	21,975,944.	DEPÓSITOS	98875794	31730853	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	607.00
26/06/2017	DIR	21,976,005.	DEPÓSITOS	98875794	31730893	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,334.00
26/06/2017	DIR	21,976,039.	DEPÓSITOS	98875794	31730922	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,678.00
26/06/2017	DIR	21,976,238.	DEPÓSITOS	98875794	31731110	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	671.00
26/06/2017	DIR	21,976,277.	DEPÓSITOS	98875794	31731145	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	541.00
26/06/2017	DIR	21,976,499.	DEPÓSITOS	98875794	31731332	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	696.00
26/06/2017	DIR	21,976,516.	DEPÓSITOS	98875794	31731351	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	562.00
26/06/2017	DIR	21,982,082.	DEPÓSITOS	98875794	31736145	Cierre de caja con fecha del 13/06/2017 16:35:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,848.80
26/06/2017	DIR	21,991,883.	DEPÓSITOS	98875795	31747779	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,711.00
26/06/2017	DIR	21,992,007.	DEPÓSITOS	98875795	31747956	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	507.00



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
26/06/2017	DIR	21,993,778.	DEPÓSITOS	98875795	31749918	Cierre de caja con fecha del 14/06/2017 16:41:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	19,558.15
26/06/2017	DIR	22,034,832.	DEPÓSITOS	98875803	31796377	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,909.00
26/06/2017	DIR	22,034,897.	DEPÓSITOS	98875803	31796441	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,190.00
26/06/2017	DIR	22,034,925.	DEPÓSITOS	98875803	31796468	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,254.00
26/06/2017	DIR	22,034,941.	DEPÓSITOS	98875803	31796486	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,080.00
26/06/2017	DIR	22,034,978.	DEPÓSITOS	98875803	31796532	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,208.00
26/06/2017	DIR	22,034,998.	DEPÓSITOS	98875803	31796557	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,027.00
26/06/2017	DIR	22,035,054.	DEPÓSITOS	98875803	31796625	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	575.00
26/06/2017	DIR	22,035,087.	DEPÓSITOS	98875803	31796657	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,942.00
26/06/2017	DIR	22,035,124.	DEPÓSITOS	98875803	31796691	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	408.00
26/06/2017	DIR	22,035,156.	DEPÓSITOS	98875803	31796727	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,708.00
26/06/2017	DIR	22,035,177.	DEPÓSITOS	98875803	31796747	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,548.00



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
26/06/2017	DIR	22,035,212.	DEPÓSITOS	98875803	31796784	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,785.00
26/06/2017	DIR	22,035,237.	DEPÓSITOS	98875803	31796811	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
26/06/2017	DIR	22,046,881.	DEPÓSITOS	98875810	31808190	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,797.00
26/06/2017	DIR	22,046,908.	DEPÓSITOS	98875810	31808227	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
26/06/2017	DIR	22,046,929.	DEPÓSITOS	98875810	31808251	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	540.00
26/06/2017	DIR	22,078,026.	DEPÓSITOS	98875793	31839646	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 12/06/2017		0.00	23,752.95
26/06/2017	DIR	22,083,164.	DEPÓSITOS	98875796	31845809	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 15/06/2017		0.00	6,439.80
26/06/2017	DIR	22,083,237.	DEPÓSITOS	98875798	31845890	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 16/06/2017		0.00	16,099.60
26/06/2017	DIR	22,083,273.	DEPÓSITOS	98875799	31845914	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 19/06/2017		0.00	17,270.00
26/06/2017	DIR	22,083,299.	DEPÓSITOS	98875800	31845936	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 19/06/2017		0.00	5,400.00
26/06/2017	DIR	22,083,450.	DEPÓSITOS	98875803	31846002	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 20/06/2017		0.00	11,426.78
26/06/2017	DIR	22,083,944.	DEPÓSITOS	98875810	31846600	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 21/06/2017		0.00	9,631.68
26/06/2017	DIR	22,084,456.	DEPÓSITOS	98875811	31847264	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 22/06/2017		0.00	14,866.40



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
26/06/2017	DIR	22,084,577.	DEPÓSITOS	98875815	31847456	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 22/06/2017		0.00	21,795.00
26/06/2017	DIR	22,084,605.	DEPÓSITOS	98875816	31847491	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 22/06/2017		0.00	7,420.00
26/06/2017	DIR	22,084,640.	DEPÓSITOS	98875814	31847527	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 22/06/2017		0.00	1,925.00
28/06/2017	DIR	22,069,329.	DEPÓSITOS	98875818	31830192	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,389.00
28/06/2017	DIR	22,069,403.	DEPÓSITOS	98875818	31830252	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	755.00
28/06/2017	DIR	22,069,443.	DEPÓSITOS	98875818	31830264	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	511.00
28/06/2017	DIR	22,083,382.	DEPÓSITOS	98875830	31845959	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,432.00
28/06/2017	DIR	22,084,436.	DEPÓSITOS	98875830	31847241	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	191.00
28/06/2017	DIR	22,084,511.	DEPÓSITOS	98875830	31847357	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	318.00
28/06/2017	DIR	22,084,584.	DEPÓSITOS	98875830	31847464	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
28/06/2017	DIR	22,084,630.	DEPÓSITOS	98875830	31847518	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,427.00
28/06/2017	DIR	22,084,775.	DEPÓSITOS	98875830	31847679	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 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
28/06/2017	DIR	22,084,927.	DEPÓSITOS	98875830	31847817	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	516.00
28/06/2017	DIR	22,117,331.	DEPÓSITOS	98875819	31890542	CIERRE DEL DIA 23/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875815		0.00	6,000.00
28/06/2017	DIR	22,117,345.	DEPÓSITOS	98875820	31890554	CIERRE DEL DIA 2306/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875820		0.00	495.00
28/06/2017	DIR	22,117,535.	DEPÓSITOS	98875818	31890803	CIERRE DEL DIA 2306/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875818		0.00	13,123.00
28/06/2017	DIR	22,117,713.	DEPÓSITOS	1163009137088	31891028	CIERRE DEL DIA 26/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 11630091		0.00	17,000.00
28/06/2017	DIR	22,117,727.	DEPÓSITOS	32511363	31891053	CIERRE DEL DIA 26/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 32511363		0.00	6,220.00
28/06/2017	DIR	22,117,767.	DEPÓSITOS	98875830	31891133	CIERRE DEL DIA 26/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875830		0.00	14,841.44
29/06/2017	DIR	22,100,512.	DEPÓSITOS	98875832	31867828	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,930.00
29/06/2017	DIR	22,100,541.	DEPÓSITOS	98875832	31867854	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	832.00
29/06/2017	DIR	22,100,652.	DEPÓSITOS	98875832	31867888	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	995.00
29/06/2017	DIR	22,100,688.	DEPÓSITOS	98875832	31867938	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,058.00
29/06/2017	DIR	22,100,750.	DEPÓSITOS	98875832	31868120	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	495.00
29/06/2017	DIR	22,100,801.	DEPÓSITOS	98875832	31868285	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,160.00



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
29/06/2017	DIR	22,118,789.	DEPÓSITOS	98875840	31892396	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,310.00
29/06/2017	DIR	22,118,854.	DEPÓSITOS	98875840	31892528	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	512.00
29/06/2017	DIR	22,118,905.	DEPÓSITOS	98875840	31892593	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,440.00
29/06/2017	DIR	22,129,865.	DEPÓSITOS	98875834	31907082	CIERRE DEL DIA 27/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875834		0.00	1,991.25
29/06/2017	DIR	22,130,162.	DEPÓSITOS	98875832	31907507	CIERRE DE CAJA DEL DIA 27/06/2017 SEGUN BOLETA NO		0.00	19,000.00
29/06/2017	DIR	22,134,458.	DEPÓSITOS	98875840	31913548	CIERRE DEL DIA 28/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875840		0.00	13,648.84
29/06/2017	DIR	22,134,903.	DEPÓSITOS	98875768	31914009	CIERRE DEL DIA 30/06/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875768		0.00	6,000.00
29/06/2017	DIR	22,135,123.	DEPÓSITOS	98875761	31914227	CIERRE DEL DIA 29/05/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875761		0.00	8,845.00
29/06/2017	DIR	22,135,201.	DEPÓSITOS	98875760	31914270	CIERRE DEL DIA 29/05/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875760		0.00	15,990.00
29/06/2017	DIR	22,140,278.	DEPÓSITOS	78181987	31921967	CIERRE DE CAJA DEL DIA 29/06/2017 SEGUN BOLETA NO		0.00	109,980.00
29/06/2017	DIR	22,140,801.	DEPÓSITOS	98875844	31922870	CIERRE DE CAJA DEL DIA 29/06/2017 SEGUN BOLETA NO		0.00	13,943.46
TOTAL :								0.00	667,483.82
SALDO :									667,483.82

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/06/2017 Y Fecha Final = 30/06/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)