



## 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>
08/05/2017	DIR	21,669,862.	DEPÓSITOS	98875694	31400032	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,350.00
08/05/2017	DIR	21,669,939.	DEPÓSITOS	98875694	31400079	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,375.00
08/05/2017	DIR	21,670,026.	DEPÓSITOS	98875694	31400136	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,054.00
08/05/2017	DIR	21,670,103.	DEPÓSITOS	98875694	31400196	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,340.00
08/05/2017	DIR	21,670,150.	DEPÓSITOS	98875694	31400241	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,783.00
08/05/2017	DIR	21,670,226.	DEPÓSITOS	98875694	31400319	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	881.00
08/05/2017	DIR	21,670,335.	DEPÓSITOS	98875694	31400411	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,578.00
08/05/2017	DIR	21,697,028.	DEPÓSITOS	98875691	31427158	CIERRE DEL 02/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875691		0.00	13,353.38
08/05/2017	DIR	21,697,426.	DEPÓSITOS	98875694	31427676	CIERRE DEL DIA 03/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875694		0.00	22,770.50
09/05/2017	DIR	21,678,538.	DEPÓSITOS	98875695	31408317	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,224.00



## 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
09/05/2017	DIR	21,678,599.	DEPÓSITOS	98875695	31408395	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,759.00
09/05/2017	DIR	21,679,364.	DEPÓSITOS	98875695	31409136	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
09/05/2017	DIR	21,679,425.	DEPÓSITOS	98875695	31409178	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,082.00
09/05/2017	DIR	21,679,441.	DEPÓSITOS	98875695	31409188	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,298.00
09/05/2017	DIR	21,705,730.	DEPÓSITOS	98875695	31435081	CIERRE DEL DIA 04/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875695		0.00	18,717.64
09/05/2017	DIR	21,707,202.	DEPÓSITOS	98875699	31436547	CIERRE DEL DIA 05/05/2017 SEGUN BOLETA 98875699		0.00	17,105.00
10/05/2017	DIR	21,696,391.	DEPÓSITOS	98875700	31426571	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,398.00
10/05/2017	DIR	21,696,428.	DEPÓSITOS	98875700	31426595	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	706.00
10/05/2017	DIR	21,696,496.	DEPÓSITOS	98875700	31426637	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	963.00
10/05/2017	DIR	21,709,259.	DEPÓSITOS	98875700	31438536	CIERRE DEL DIA 08/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875700		0.00	24,588.17
10/05/2017	DIR	21,709,315.	DEPÓSITOS	82286635	31438572	CIERRE DEL DIA 08/05/2017 SEGUN BOLETA NO 82286635		0.00	22,810.13
15/05/2017	DIR	21,702,845.	DEPÓSITOS	98875701	31432675	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,064.00



## 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
15/05/2017	DIR	21,702,909.	DEPÓSITOS	98875701	31432738	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	849.00
15/05/2017	DIR	21,704,156.	DEPÓSITOS	98875701	31433807	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,004.00
15/05/2017	DIR	21,704,219.	DEPÓSITOS	98875701	31433838	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,164.00
15/05/2017	DIR	21,704,335.	DEPÓSITOS	98875701	31433947	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	531.00
15/05/2017	DIR	21,704,377.	DEPÓSITOS	98875701	31433984	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	534.00
15/05/2017	DIR	21,704,399.	DEPÓSITOS	98875701	31434001	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	566.00
15/05/2017	DIR	21,704,431.	DEPÓSITOS	98875701	31434025	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,126.00
15/05/2017	DIR	21,704,456.	DEPÓSITOS	98875701	31434043	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	574.00
15/05/2017	DIR	21,704,478.	DEPÓSITOS	98875701	31434068	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,649.00
15/05/2017	DIR	21,704,500.	DEPÓSITOS	98875701	31434084	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,165.00
15/05/2017	DIR	21,704,516.	DEPÓSITOS	98875701	31434094	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,460.00
15/05/2017	DIR	21,707,613.	DEPÓSITOS	98875701	31437040	Cierre de caja con fecha del 09/05/2017 16:53:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	21,453.67



## 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
15/05/2017	DIR	21,742,474.	DEPÓSITOS	98875703	31474266	CIERRE DEL DIA 10/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875703		0.00	9,528.75
15/05/2017	DIR	21,742,970.	DEPÓSITOS	57110973	31474655	CIERRE DEL DIA 10/05/2017 SEGUN BOLETA 57110973		0.00	4,576.00
15/05/2017	DIR	21,743,226.	DEPÓSITOS	98875704	31474905	CIERRE DEL DIA 11/05/2017 SEGUN BOLETA 98875704		0.00	11,626.66
18/05/2017	DIR	21,728,639.	DEPÓSITOS	98875708	31458165	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,207.00
18/05/2017	DIR	21,728,718.	DEPÓSITOS	98875708	31458219	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	389.00
18/05/2017	DIR	21,728,777.	DEPÓSITOS	98875708	31458263	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,673.00
18/05/2017	DIR	21,729,678.	DEPÓSITOS	98875708	31459125	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	734.00
18/05/2017	DIR	21,731,533.	DEPÓSITOS	98875708	31461199	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	912.00
18/05/2017	DIR	21,731,604.	DEPÓSITOS	98875708	31461306	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
18/05/2017	DIR	21,731,669.	DEPÓSITOS	98875708	31461353	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,184.00
18/05/2017	DIR	21,780,988.	DEPÓSITOS	98875708	31516865	CIERRE DEL DIA 12/05/2017 SEGUN BOLETA 98875708		0.00	11,312.40
19/05/2017	DIR	21,743,322.	DEPÓSITOS	98875710	31474989	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	464.00



## 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
19/05/2017	DIR	21,743,370.	DEPÓSITOS	98875710	31475056	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,028.00
19/05/2017	DIR	21,743,463.	DEPÓSITOS	98875710	31475159	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	445.00
19/05/2017	DIR	21,743,644.	DEPÓSITOS	98875710	31475357	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,960.00
19/05/2017	DIR	21,743,689.	DEPÓSITOS	98875710	31475417	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	563.00
19/05/2017	DIR	21,755,349.	DEPÓSITOS	98875717	31489260	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,690.00
19/05/2017	DIR	21,755,405.	DEPÓSITOS	98875717	31489316	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,080.00
19/05/2017	DIR	21,755,473.	DEPÓSITOS	98875717	31489383	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,102.00
19/05/2017	DIR	21,756,090.	DEPÓSITOS	98875717	31490010	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	521.00
19/05/2017	DIR	21,756,121.	DEPÓSITOS	98875717	31490030	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	724.00
19/05/2017	DIR	21,756,226.	DEPÓSITOS	98875717	31490133	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	439.00
19/05/2017	DIR	21,756,282.	DEPÓSITOS	98875717	31490174	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	410.00
19/05/2017	DIR	21,791,945.	DEPÓSITOS	98875710	31527547	CIERRE DEL DIA 15/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875710		0.00	16,645.96



## 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
19/05/2017	DIR	21,792,271.	DEPÓSITOS	98875717	31527907	CIERRE DEL DIA 16/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875717		0.00	65,112.80
22/05/2017	DIR	21,766,696.	DEPÓSITOS	98875724	31501967	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
22/05/2017	DIR	21,766,720.	DEPÓSITOS	98875724	31501988	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	515.00
22/05/2017	DIR	21,766,784.	DEPÓSITOS	98875724	31502036	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,083.00
22/05/2017	DIR	21,766,989.	DEPÓSITOS	98875724	31502214	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,620.00
22/05/2017	DIR	21,767,049.	DEPÓSITOS	98875724	31502274	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,640.00
22/05/2017	DIR	21,767,094.	DEPÓSITOS	98875724	31502316	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,600.00
22/05/2017	DIR	21,767,207.	DEPÓSITOS	98875724	31502442	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,045.00
22/05/2017	DIR	21,781,023.	DEPÓSITOS	98875732	31516880	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,048.00
22/05/2017	DIR	21,781,093.	DEPÓSITOS	98875732	31516987	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	653.00
22/05/2017	DIR	21,781,135.	DEPÓSITOS	98875732	31517044	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	813.00
22/05/2017	DIR	21,795,486.	DEPÓSITOS	98875724	31530996	CIERRE DEL DIA 17/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875724		0.00	18,683.00



## 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
22/05/2017	DIR	21,795,584.	DEPÓSITOS	98875719	31531121	CIERRE DEL DIA 17/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875719		0.00	1,600.00
22/05/2017	DIR	21,795,701.	DEPÓSITOS	98875720	31531218	CIERRE DEL DIA 17/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875720		0.00	1,600.00
22/05/2017	DIR	21,796,915.	DEPÓSITOS	98875732	31532268	CIERRE DEL DIA 18/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875732		0.00	11,916.00
22/05/2017	DIR	21,797,145.	DEPÓSITOS	98875726	31532435	CIERRE DEL DIA 18/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875726		0.00	3,514.00
24/05/2017	DIR	21,822,544.	DEPÓSITOS	98875729	31558119	CIERRE DEL DIA 18/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875726		0.00	8,845.00
24/05/2017	DIR	21,822,594.	DEPÓSITOS	98875730	31558254	CIERRE DEL DIA 18/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875730		0.00	8,060.00
24/05/2017	DIR	21,822,649.	DEPÓSITOS	98875731	31558383	CIERRE DEL DIA 18/02/2017 SEGUN BOLETA 98875731		0.00	15,990.00
24/05/2017	DIR	21,822,665.	DEPÓSITOS	98875746	31558425	CIERRE DEL DIA 18/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875746		0.00	9,760.00
25/05/2017	DIR	21,831,756.	DEPÓSITOS	98875740	31568803	CIERRE DEL DIA 19/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875740		0.00	12,430.26
25/05/2017	DIR	21,832,111.	DEPÓSITOS	98875734	31569069	CIERRE DEL DIA 19/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875734		0.00	5,000.00
26/05/2017	DIR	21,797,831.	DEPÓSITOS	98875744	31533236	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,388.00
26/05/2017	DIR	21,797,936.	DEPÓSITOS	98875744	31533369	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	703.00
26/05/2017	DIR	21,799,949.	DEPÓSITOS	98875744	31535532	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,908.00



## 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
26/05/2017	DIR	21,800,001.	DEPÓSITOS	98875744	31535582	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,155.00
26/05/2017	DIR	21,800,057.	DEPÓSITOS	98875744	31535647	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,595.00
26/05/2017	DIR	21,800,098.	DEPÓSITOS	98875744	31535685	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	517.00
26/05/2017	DIR	21,800,116.	DEPÓSITOS	98875744	31535708	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
26/05/2017	DIR	21,800,140.	DEPÓSITOS	98875744	31535724	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	506.00
26/05/2017	DIR	21,842,315.	DEPÓSITOS	98875744	31580010	CIERRE DEL DIA 22/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875744		0.00	11,755.81
29/05/2017	DIR	21,816,213.	DEPÓSITOS	98875747	31551550	Cierre de caja con fecha del 24/05/2017 07:57:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,111.00
29/05/2017	DIR	21,822,411.	DEPÓSITOS	98875752	31557918	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,440.00
29/05/2017	DIR	21,822,426.	DEPÓSITOS	98875752	31557933	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	315.00
29/05/2017	DIR	21,822,460.	DEPÓSITOS	98875752	31557959	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,566.00
29/05/2017	DIR	21,822,485.	DEPÓSITOS	98875752	31558003	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	579.00
29/05/2017	DIR	21,822,506.	DEPÓSITOS	98875752	31558038	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	418.00





## 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
29/05/2017	DIR	21,851,444.	DEPÓSITOS	98875752	31590474	CIERRE DEL DIA 24/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875752		0.00	18,174.16
29/05/2017	DIR	21,851,735.	DEPÓSITOS	98875750	31590685	CIERRE DEL DIA 24/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875750		0.00	90,000.00
30/05/2017	DIR	21,830,671.	DEPÓSITOS	98875756	31567757	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	945.00
30/05/2017	DIR	21,830,750.	DEPÓSITOS	98875756	31567935	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	514.00
30/05/2017	DIR	21,830,782.	DEPÓSITOS	98875756	31567958	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	664.00
30/05/2017	DIR	21,830,827.	DEPÓSITOS	98875756	31567990	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,107.00
30/05/2017	DIR	21,846,526.	DEPÓSITOS	98875759	31584810	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	337.00
30/05/2017	DIR	21,846,550.	DEPÓSITOS	98875759	31584834	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	607.00
30/05/2017	DIR	21,846,566.	DEPÓSITOS	98875759	31584849	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
30/05/2017	DIR	21,876,699.	DEPÓSITOS	98875756	31623391	CIERRE DEL DIA 25/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875756		0.00	15,973.00
30/05/2017	DIR	21,876,940.	DEPÓSITOS	15145399	31623639	CIERRE DEL DIA 25/05/2017 SEGUN BOLETA 15145399		0.00	21,039.36
30/05/2017	DIR	21,878,783.	DEPÓSITOS	98875759	31625999	CIERRE DEL DIA 26/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875759		0.00	15,588.84



## 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
31/05/2017	DIR	21,862,170.	DEPÓSITOS	98875763	31602525	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	656.00
31/05/2017	DIR	21,862,295.	DEPÓSITOS	98875763	31602803	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	369.00
31/05/2017	DIR	21,862,493.	DEPÓSITOS	98875763	31603162	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,852.00
31/05/2017	DIR	21,872,851.	DEPÓSITOS	98875769	31618590	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,601.00
31/05/2017	DIR	21,872,958.	DEPÓSITOS	98875769	31618659	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	743.00
31/05/2017	DIR	21,873,193.	DEPÓSITOS	98875769	31618904	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,225.00
31/05/2017	DIR	21,873,228.	DEPÓSITOS	98875769	31618939	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,620.00
31/05/2017	DIR	21,873,321.	DEPÓSITOS	98875769	31619032	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,009.00
31/05/2017	DIR	21,873,397.	DEPÓSITOS	98875769	31619073	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	453.00
31/05/2017	DIR	21,895,635.	DEPÓSITOS	98875774	31648755	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,355.00
31/05/2017	DIR	21,895,681.	DEPÓSITOS	98875774	31648811	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	545.00
31/05/2017	DIR	21,895,724.	DEPÓSITOS	98875774	31648895	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	471.00



## 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
31/05/2017	DIR	21,895,754.	DEPÓSITOS	98875774	31648978	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,059.00
31/05/2017	DIR	21,900,791.	DEPÓSITOS	98875763	31656132	CIERRE DEL DIA 29/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875763		0.00	13,147.04
31/05/2017	DIR	21,901,135.	DEPÓSITOS	98875769	31656688	CIERRE DEL DIA 30/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875769		0.00	28,550.40
31/05/2017	DIR	21,901,372.	DEPÓSITOS	98875770	31657083	CIERRE DEL DIA 30/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875770		0.00	20.00
31/05/2017	DIR	21,901,421.	DEPÓSITOS	98875765	31657194	CIERRE DEL DIA 30/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875765		0.00	37,065.23
31/05/2017	DIR	21,903,279.	DEPÓSITOS	98875774	31660353	CIERRE DEL DIA 31/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875774		0.00	8,311.02
31/05/2017	DIR	21,903,297.	DEPÓSITOS	98875773	31660385	CIERRE DEL DIA 31/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875773		0.00	1,600.00
31/05/2017	DIR	21,903,306.	DEPÓSITOS	98875772	31660399	CIERRE DEL DIA 31/05/2017 SEGUN BOLETA NO 98875772		0.00	1,600.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>740,676.18</b>
<b>SALDO :</b>									<b>740,676.18</b>

FILTROS

( Fecha Inicial = 01/05/2017 Y Fecha Final = 31/05/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)