



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
05/09/2017	DIR	22,679,682.	DEPÓSITOS	98875913	32512189	CIERRE DEL DIA 25/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875913		0.00	37,268.42	
05/09/2017	DIR	22,679,762.	DEPÓSITOS	78230915	32512322	CIERRE DEL DIA 25/07/2017 SEGUN BOLETA NO 78230915		0.00	6,025.00	
07/09/2017	DIR	22,660,384.	DEPÓSITOS	102518512	32493146	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00	
07/09/2017	DIR	22,660,395.	DEPÓSITOS	102518512	32493154	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,826.00	
07/09/2017	DIR	22,671,767.	DEPÓSITOS	102518517	32504348	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,777.00	
07/09/2017	DIR	22,671,832.	DEPÓSITOS	102518517	32504397	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	538.00	
07/09/2017	DIR	22,671,884.	DEPÓSITOS	102518517	32504420	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	742.00	
07/09/2017	DIR	22,671,929.	DEPÓSITOS	102518517	32504448	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,225.00	
07/09/2017	DIR	22,671,957.	DEPÓSITOS	102518517	32504475	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,575.00	
07/09/2017	DIR	22,696,476.	DEPÓSITOS	102518506	32527684	CIERRE DEL DIA 30/08/2017 SEGUN BOLETA NO 10251850		0.00	330.00	
07/09/2017	DIR	22,697,253.	DEPÓSITOS	102518509	32528449	CIERRE DEL DIA 01/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251851:		0.00	15,318.32	



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
07/09/2017	DIR	22,698,233.	DEPÓSITOS	102518517	32529325	CIERRE DEL DIA 04/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251851		0.00	16,226.16
07/09/2017	DIR	22,698,601.	DEPÓSITOS	13630211	32529726	CIERRE DEL DIA 04/09/2017 SEGUN BOLETA NO 13630211		0.00	1,115.00
08/09/2017	DIR	22,679,794.	DEPÓSITOS	102518524	32512360	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,692.00
08/09/2017	DIR	22,679,817.	DEPÓSITOS	102518524	32512393	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,083.00
08/09/2017	DIR	22,679,836.	DEPÓSITOS	102518524	32512425	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,150.00
08/09/2017	DIR	22,679,892.	DEPÓSITOS	102518524	32512493	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	631.00
08/09/2017	DIR	22,679,922.	DEPÓSITOS	102518524	32512509	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	714.00
08/09/2017	DIR	22,688,908.	DEPÓSITOS	102518526	32520612	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,920.00
08/09/2017	DIR	22,688,942.	DEPÓSITOS	102518526	32520634	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	524.00
08/09/2017	DIR	22,688,968.	DEPÓSITOS	102518526	32520674	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,543.00
08/09/2017	DIR	22,697,376.	DEPÓSITOS	102518530	32528538	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,555.00
08/09/2017	DIR	22,697,386.	DEPÓSITOS	102518530	32528548	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	623.00



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
08/09/2017	DIR	22,697,402.	DEPÓSITOS	102518530	32528560	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	506.00
08/09/2017	DIR	22,702,900.	DEPÓSITOS	102518524	32533903	CIERRE DEL DIA 05/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251852		0.00	12,703.45
08/09/2017	DIR	22,704,609.	DEPÓSITOS	102518519	32535329	CIERRE DEL DIA 05/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251851		0.00	1,600.00
08/09/2017	DIR	22,704,613.	DEPÓSITOS	102518518	32535333	CIERRE DEL DIA 05/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251851		0.00	1,600.00
08/09/2017	DIR	22,705,011.	DEPÓSITOS	102518526	32535643	CIERRE DEL DIA 06/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251852		0.00	15,771.84
08/09/2017	DIR	22,705,046.	DEPÓSITOS	23205344	32535682	CIERRRE DEL DIA 06/09/2017 SEGUN BOLETA NO 2320534		0.00	3,000.00
08/09/2017	DIR	22,705,752.	DEPÓSITOS	102518530	32536256	CIERRE DEL DIA 07/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251853		0.00	17,373.32
13/09/2017	DIR	22,705,321.	DEPÓSITOS	102518539	32535929	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,205.00
13/09/2017	DIR	22,705,393.	DEPÓSITOS	102518539	32535975	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,805.00
13/09/2017	DIR	22,705,424.	DEPÓSITOS	102518539	32536002	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	315.00
13/09/2017	DIR	22,705,449.	DEPÓSITOS	102518539	32536020	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	535.00
13/09/2017	DIR	22,705,465.	DEPÓSITOS	102518539	32536032	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
13/09/2017	DIR	22,712,757.	DEPÓSITOS	102518547	32544746	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	415.00



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
13/09/2017	DIR	22,712,816.	DEPÓSITOS	102518547	32544793	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,705.00
13/09/2017	DIR	22,712,835.	DEPÓSITOS	102518547	32544810	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,610.00
13/09/2017	DIR	22,712,855.	DEPÓSITOS	102518547	32544820	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	313.00
13/09/2017	DIR	22,712,894.	DEPÓSITOS	102518547	32544854	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,030.00
13/09/2017	DIR	22,718,503.	DEPÓSITOS	102518547	32549355	Cierre de caja con fecha del 11/09/2017 16:27:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	14,073.24
13/09/2017	DIR	22,732,463.	DEPÓSITOS	102518528	32561633	CIERRE DEL DIA 06/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251852		0.00	15,240.00
13/09/2017	DIR	22,732,875.	DEPÓSITOS	102518539	32561877	CIERRE DEL DIA 08/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251853		0.00	13,881.88
14/09/2017	DIR	22,723,710.	DEPÓSITOS	102518550	32554015	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,041.00
14/09/2017	DIR	22,723,743.	DEPÓSITOS	102518550	32554037	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,803.00
14/09/2017	DIR	22,723,777.	DEPÓSITOS	102518550	32554047	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	925.00
14/09/2017	DIR	22,723,808.	DEPÓSITOS	102518550	32554076	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	920.00
14/09/2017	DIR	22,723,858.	DEPÓSITOS	102518550	32554117	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	689.00



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
14/09/2017	DIR	22,748,884.	DEPÓSITOS	102518550	32580628	CIERRE DEL DIA 12/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251855		0.00	8,255.00
20/09/2017	DIR	22,737,348.	DEPÓSITOS	102518556	32566541	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,059.00
20/09/2017	DIR	22,737,407.	DEPÓSITOS	102518556	32566571	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	647.00
20/09/2017	DIR	22,737,457.	DEPÓSITOS	102518556	32566585	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	306.00
20/09/2017	DIR	22,737,513.	DEPÓSITOS	102518556	32566674	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	479.00
20/09/2017	DIR	22,738,222.	DEPÓSITOS	102518556	32567298	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,700.00
20/09/2017	DIR	22,738,304.	DEPÓSITOS	102518556	32567366	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,160.00
20/09/2017	DIR	22,738,365.	DEPÓSITOS	102518556	32567411	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	467.00
20/09/2017	DIR	22,781,585.	DEPÓSITOS	102518551	32616571	CIERRE DEL DIA 12/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251855		0.00	1,500.00
20/09/2017	DIR	22,781,812.	DEPÓSITOS	102518556	32616799	CIERRE DEL DIA 13/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251855		0.00	11,599.20
20/09/2017	DIR	22,782,381.	DEPÓSITOS	102518560	32617273	CIERRE DEL DIA 14/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251856		0.00	24,026.16
21/09/2017	DIR	22,732,945.	DEPÓSITOS	102518541	32561926	CIERRE DEL DIA 08/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251854		0.00	4,500.00



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
21/09/2017	DIR	22,757,149.	DEPÓSITOS	102518565	32590940	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,215.00
21/09/2017	DIR	22,757,184.	DEPÓSITOS	102518565	32590984	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,430.00
21/09/2017	DIR	22,757,230.	DEPÓSITOS	102518565	32591049	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,601.00
21/09/2017	DIR	22,757,275.	DEPÓSITOS	102518565	32591095	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,014.00
21/09/2017	DIR	22,757,341.	DEPÓSITOS	102518565	32591160	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,273.00
21/09/2017	DIR	22,791,362.	DEPÓSITOS	102518565	32625900	CIERRE DEL DIA 18/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251856.		0.00	20,957.15
21/09/2017	DIR	22,799,071.	DEPÓSITOS	102518564	32633416	CIERRE DEL DIA 18/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251856.		0.00	2,461.00
22/09/2017	DIR	22,771,669.	DEPÓSITOS	102518571	32606260	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,445.00
22/09/2017	DIR	22,771,691.	DEPÓSITOS	102518571	32606272	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	789.00
22/09/2017	DIR	22,771,732.	DEPÓSITOS	102518571	32606322	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,556.00
22/09/2017	DIR	22,771,925.	DEPÓSITOS	102518571	32606515	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
22/09/2017	DIR	22,782,439.	DEPÓSITOS	102518578	32617329	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,683.00



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
22/09/2017	DIR	22,782,624.	DEPÓSITOS	102518578	32617405	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,341.00
22/09/2017	DIR	22,782,653.	DEPÓSITOS	102518578	32617450	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	382.00
22/09/2017	DIR	22,782,696.	DEPÓSITOS	102518578	32617502	Rendición 31B con fecha del 20/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
22/09/2017	DIR	22,802,113.	DEPÓSITOS	102518571	32636432	CIERRE DEL DIA 19/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251857		0.00	20,704.51
22/09/2017	DIR	22,808,529.	DEPÓSITOS	102518578	32642242	CIERRE DEL DIA 20/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251857		0.00	10,235.00
22/09/2017	DIR	22,808,837.	DEPÓSITOS	102518572	32642616	CIERRE DEL DIA 20/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251857		0.00	1,925.00
27/09/2017	DIR	22,795,463.	DEPÓSITOS	102518589	32629913	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	264.00
27/09/2017	DIR	22,795,505.	DEPÓSITOS	102518589	32629966	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,380.00
27/09/2017	DIR	22,795,561.	DEPÓSITOS	102518589	32630037	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,089.00
27/09/2017	DIR	22,795,586.	DEPÓSITOS	102518589	32630051	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	906.00
27/09/2017	DIR	22,803,540.	DEPÓSITOS	102518595	32637644	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,042.00
27/09/2017	DIR	22,803,757.	DEPÓSITOS	102518595	32637838	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	571.00



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
27/09/2017	DIR	22,803,772.	DEPÓSITOS	102518595	32637844	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	375.00
27/09/2017	DIR	22,803,856.	DEPÓSITOS	102518595	32637900	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	227.00
27/09/2017	DIR	22,803,878.	DEPÓSITOS	102518595	32637916	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	754.00
27/09/2017	DIR	22,803,900.	DEPÓSITOS	102518595	32637928	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,991.00
27/09/2017	DIR	22,815,045.	DEPÓSITOS	102518603	32648868	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,755.00
27/09/2017	DIR	22,815,072.	DEPÓSITOS	102518603	32648876	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	372.00
27/09/2017	DIR	22,815,146.	DEPÓSITOS	102518603	32648959	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,043.00
27/09/2017	DIR	22,815,189.	DEPÓSITOS	102518603	32648986	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,410.00
27/09/2017	DIR	22,815,210.	DEPÓSITOS	102518603	32649007	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,205.00
27/09/2017	DIR	22,815,241.	DEPÓSITOS	102518603	32649026	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	493.00
27/09/2017	DIR	22,815,282.	DEPÓSITOS	102518603	32649054	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
27/09/2017	DIR	22,820,974.	DEPÓSITOS	102518603	32655158	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,616.00



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
27/09/2017	DIR	22,821,016.	DEPÓSITOS	102518603	32655210	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	321.00
27/09/2017	DIR	22,821,064.	DEPÓSITOS	102518603	32655259	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,015.00
27/09/2017	DIR	22,821,095.	DEPÓSITOS	102518603	32655296	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	616.00
27/09/2017	DIR	22,821,123.	DEPÓSITOS	102518603	32655322	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	381.00
27/09/2017	DIR	22,821,641.	DEPÓSITOS	102518589	32655859	CIERRE DEL DIA 21/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251858		0.00	15,307.50
27/09/2017	DIR	22,844,646.	DEPÓSITOS	102518586	32684117	CIERRE DEL DIA 21/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251858		0.00	26,345.00
27/09/2017	DIR	22,844,700.	DEPÓSITOS	102518587	32684194	CIERRE DEL DIA 21/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251858		0.00	6,000.00
27/09/2017	DIR	22,848,286.	DEPÓSITOS	102518595	32687545	CIERRE DEL DIA 22/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251859.		0.00	23,576.88
27/09/2017	DIR	22,848,445.	DEPÓSITOS	1834500972	32687716	CIERRE DEL DIA 22/09/2017 SEGUN BOLETA NO 18345009		0.00	7,580.00
27/09/2017	DIR	22,852,249.	DEPÓSITOS	102518603	32692220	CIERRE DEL DIA 25/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251860.		0.00	15,185.00
28/09/2017	DIR	22,829,620.	DEPÓSITOS	102518610	32665070	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,336.00
28/09/2017	DIR	22,829,655.	DEPÓSITOS	102518610	32665099	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	430.00
28/09/2017	DIR	22,842,851.	DEPÓSITOS	102518613	32682325	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	784.00



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
28/09/2017	DIR	22,845,089.	DEPÓSITOS	102518613	32684711	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	304.00
28/09/2017	DIR	22,845,149.	DEPÓSITOS	102518613	32684747	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	672.00
28/09/2017	DIR	22,845,280.	DEPÓSITOS	102518613	32684847	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,947.00
28/09/2017	DIR	22,845,319.	DEPÓSITOS	102518613	32684877	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	474.00
28/09/2017	DIR	22,845,507.	DEPÓSITOS	102518613	32685022	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	946.00
28/09/2017	DIR	22,845,678.	DEPÓSITOS	102518613	32685175	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	673.00
28/09/2017	DIR	22,849,764.	DEPÓSITOS	102518613	32689531	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	399.00
28/09/2017	DIR	22,849,799.	DEPÓSITOS	102518613	32689601	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	534.00
28/09/2017	DIR	22,851,122.	DEPÓSITOS	102518613	32690855	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
28/09/2017	DIR	22,869,077.	DEPÓSITOS	102518606	32718451	CIERRE DEL DIA 25/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251860		0.00	2,320.00
28/09/2017	DIR	22,872,881.	DEPÓSITOS	102518610	32723520	CIERRE DEL DIA 26/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251861		0.00	11,542.61
28/09/2017	DIR	22,873,294.	DEPÓSITOS	102518613	32724067	CIERRE DEL DIA 27/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251861		0.00	11,889.17



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
28/09/2017	DIR	22,873,467.	DEPÓSITOS	2558335	32724245	CIERRE DEL DIA 27/09/2017 SEGUN BOLETA NO 2558335		0.00	3,110.00
29/09/2017	DIR	22,867,976.	DEPÓSITOS	102518817	32716775	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,704.00
29/09/2017	DIR	22,869,089.	DEPÓSITOS	102518617	32718462	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	535.00
29/09/2017	DIR	22,879,196.	DEPÓSITOS	102518621	32732889	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,623.00
29/09/2017	DIR	22,879,298.	DEPÓSITOS	102518621	32733031	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,673.00
29/09/2017	DIR	22,882,328.	DEPÓSITOS	102518621	32737161	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	712.00
29/09/2017	DIR	22,886,094.	DEPÓSITOS	102518617	32742126	CIERRE DEL DIA 28/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251861		0.00	22,229.46
29/09/2017	DIR	22,886,651.	DEPÓSITOS	102518621	32742893	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
29/09/2017	DIR	22,891,253.	DEPÓSITOS	102518614	32749654	CIERRE DEL DIA 27/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251861		0.00	1,500.00
29/09/2017	DIR	22,891,614.	DEPÓSITOS	102518621	32750215	CIERRE DEL DIA 29/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251862		0.00	16,348.40
29/09/2017	DIR	22,891,665.	DEPÓSITOS	102518622	32750320	CIERRE DEL DIA 29/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251862		0.00	1,600.00
29/09/2017	DIR	22,891,676.	DEPÓSITOS	102518623	32750330	CIERRE DEL DIA 29/09/2017 SEGUN BOLETA NO 10251862		0.00	1,600.00



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
							TOTAL :	0.00	547,427.67
							SALDO :		547,427.67

FILTROS (Fecha Inicial = 01/09/2017 Y Fecha Final = 30/09/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)