



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
07/07/2017	DIR	22,145,786.	DEPÓSITOS	98875846	31929757	Rendición 31B con fecha del 03/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,462.00
07/07/2017	DIR	22,145,825.	DEPÓSITOS	98875846	31929793	Rendición 31B con fecha del 03/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,198.00
07/07/2017	DIR	22,145,901.	DEPÓSITOS	98875846	31929813	Rendición 31B con fecha del 03/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	538.00
07/07/2017	DIR	22,145,982.	DEPÓSITOS	98875846	31929943	Rendición 31B con fecha del 03/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,147.00
07/07/2017	DIR	22,146,005.	DEPÓSITOS	98875846	31929974	Rendición 31B con fecha del 03/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
07/07/2017	DIR	22,146,047.	DEPÓSITOS	98875846	31930001	Rendición 31B con fecha del 03/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	532.00
07/07/2017	DIR	22,146,065.	DEPÓSITOS	98875846	31930016	Rendición 31B con fecha del 03/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	587.00
07/07/2017	DIR	22,146,106.	DEPÓSITOS	98875846	31930051	Rendición 31B con fecha del 03/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	479.00
07/07/2017	DIR	22,146,132.	DEPÓSITOS	98875846	31930065	Rendición 31B con fecha del 03/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,163.00
07/07/2017	DIR	22,159,118.	DEPÓSITOS	98875854	31941574	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,181.00



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
07/07/2017	DIR	22,159,138.	DEPÓSITOS	98875854	31941595	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,370.00
07/07/2017	DIR	22,159,157.	DEPÓSITOS	98875854	31941614	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	640.00
07/07/2017	DIR	22,159,176.	DEPÓSITOS	98875854	31941632	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,042.00
07/07/2017	DIR	22,159,192.	DEPÓSITOS	98875854	31941648	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	582.00
07/07/2017	DIR	22,159,208.	DEPÓSITOS	98875854	31941658	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	972.00
07/07/2017	DIR	22,159,228.	DEPÓSITOS	98875854	31941670	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,520.00
07/07/2017	DIR	22,159,239.	DEPÓSITOS	98875854	31941674	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,628.00
07/07/2017	DIR	22,159,305.	DEPÓSITOS	98875854	31941711	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	328.00
07/07/2017	DIR	22,159,315.	DEPÓSITOS	98875854	31941724	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,035.00
07/07/2017	DIR	22,159,333.	DEPÓSITOS	98875854	31941736	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	511.00
07/07/2017	DIR	22,185,679.	DEPÓSITOS	98875850	31968638	CIERRE DE CAJA DEL DIA 03/07/2017 SEGUN BOLETA NO		0.00	1,600.00
07/07/2017	DIR	22,185,836.	DEPÓSITOS	98875849	31968788	CIERRE DE CAJA DEL DIA 03/07/2017 SEGUN BOLETA NO		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
07/07/2017	DIR	22,185,984.	DEPÓSITOS	98875851	31968927	CIERRE DE CAJA DEL DIA 03/07/2017 SEGUN BOLETA NO		0.00	55,564.16
07/07/2017	DIR	22,187,245.	DEPÓSITOS	98875854	31970181	CIERRE DE CAJA DEL DIA 04/07/2017 SEGUN BOLETA NO		0.00	19,006.67
07/07/2017	DIR	22,187,695.	DEPÓSITOS	98875856	31970644	CIERRE DE CAJA DEL DIA 05/07/2017 SEGUN BOLETA NO		0.00	24,588.78
07/07/2017	DIR	22,189,357.	DEPÓSITOS	98875861	31972521	CIERRE DEL DIA 06/07/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875861		0.00	25,996.40
11/07/2017	DIR	22,172,922.	DEPÓSITOS	98875856	31955273	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,794.00
11/07/2017	DIR	22,172,927.	DEPÓSITOS	98875856	31955279	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,099.00
11/07/2017	DIR	22,172,936.	DEPÓSITOS	98875856	31955292	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
11/07/2017	DIR	22,172,943.	DEPÓSITOS	98875856	31955298	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	560.00
11/07/2017	DIR	22,175,248.	DEPÓSITOS	98875861	31957347	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,148.00
11/07/2017	DIR	22,175,298.	DEPÓSITOS	98875861	31957404	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,055.00
11/07/2017	DIR	22,175,347.	DEPÓSITOS	98875861	31957437	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	955.00
11/07/2017	DIR	22,179,803.	DEPÓSITOS	98875861	31962029	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	635.00



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
11/07/2017	DIR	22,189,696.	DEPÓSITOS	98875864	31972797	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,277.00
11/07/2017	DIR	22,189,751.	DEPÓSITOS	98875864	31972854	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	470.00
11/07/2017	DIR	22,189,846.	DEPÓSITOS	98875864	31972947	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,717.50
11/07/2017	DIR	22,207,443.	DEPÓSITOS	98875864	31988505	CIERRE DEL DIA 07/07/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875864		0.00	17,113.13
12/07/2017	DIR	22,199,845.	DEPÓSITOS	98875868	31981879	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,456.00
12/07/2017	DIR	22,199,877.	DEPÓSITOS	98875868	31981899	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,698.00
12/07/2017	DIR	22,199,911.	DEPÓSITOS	98875868	31981929	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	603.00
12/07/2017	DIR	22,199,959.	DEPÓSITOS	98875868	31981972	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,235.00
12/07/2017	DIR	22,199,986.	DEPÓSITOS	98875868	31981996	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,535.00
12/07/2017	DIR	22,217,206.	DEPÓSITOS	98875868	31996267	CIERRE DE CAJA DEL DIA 10/07/2017 SEGUN BOLETA NO		0.00	20,839.12
17/07/2017	DIR	22,210,111.	DEPÓSITOS	98875871	31990824	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,275.00
17/07/2017	DIR	22,210,151.	DEPÓSITOS	98875871	31990888	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	980.00



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
17/07/2017	DIR	22,210,203.	DEPÓSITOS	98875871	31990926	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,103.00
17/07/2017	DIR	22,210,734.	DEPÓSITOS	98875871	31991395	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,634.00
17/07/2017	DIR	22,218,823.	DEPÓSITOS	98875877	31997557	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,731.00
17/07/2017	DIR	22,219,050.	DEPÓSITOS	98875877	31997728	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	644.00
17/07/2017	DIR	22,219,168.	DEPÓSITOS	98875877	31997793	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
17/07/2017	DIR	22,220,312.	DEPÓSITOS	98875877	31998934	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	504.00
17/07/2017	DIR	22,220,358.	DEPÓSITOS	98875877	31998975	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	954.00
17/07/2017	DIR	22,229,621.	DEPÓSITOS	98875881	32009274	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	914.00
17/07/2017	DIR	22,229,723.	DEPÓSITOS	98875881	32009350	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	693.00
17/07/2017	DIR	22,229,772.	DEPÓSITOS	98875881	32009385	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
17/07/2017	DIR	22,229,853.	DEPÓSITOS	98875881	32009453	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	843.00
17/07/2017	DIR	22,229,996.	DEPÓSITOS	98875881	32009554	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	711.00



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
17/07/2017	DIR	22,230,016.	DEPÓSITOS	98875881	32009576	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	687.00
17/07/2017	DIR	22,252,019.	DEPÓSITOS	98875870	32034704	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 11/07/2017 SEGUN BOL		0.00	1,610.00
17/07/2017	DIR	22,252,284.	DEPÓSITOS	98875871	32034921	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 11/07/2017 SEGUN BOL		0.00	32,749.57
17/07/2017	DIR	22,252,873.	DEPÓSITOS	98875877	32035611	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 12/07/2017 SEGUN BOL		0.00	25,875.42
17/07/2017	DIR	22,253,393.	DEPÓSITOS	98875881	32036097	CIERRE DE CAJA DEL DIA 13/07/2017 SEGUN BOLETA NO		0.00	14,406.64
18/07/2017	DIR	22,240,121.	DEPÓSITOS	98875884	32019750	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,016.00
18/07/2017	DIR	22,246,626.	DEPÓSITOS	98875884	32028018	Cierre de caja con fecha del 14/07/2017 17:13:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	21,008.02
18/07/2017	DIR	22,255,074.	DEPÓSITOS	98875886	32038030	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,020.00
18/07/2017	DIR	22,255,126.	DEPÓSITOS	98875886	32038066	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,033.00
18/07/2017	DIR	22,255,168.	DEPÓSITOS	98875886	32038103	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	810.00
18/07/2017	DIR	22,268,187.	DEPÓSITOS	98875866	32050908	CIERRE DEL DIA 10/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875866		0.00	3,600.00
18/07/2017	DIR	22,269,296.	DEPÓSITOS	98875886	32052043	CIERRE DEL DIA 17/07/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875886		0.00	30,426.20
18/07/2017	DIR	22,269,563.	DEPÓSITOS	98875886	32052419	INGRESO MANUAL DEL EXPEDIENTE 11686 RENDICION I		0.00	916.00



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
20/07/2017	DIR	22,266,461.	DEPÓSITOS	98875889	32048990	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,947.00
20/07/2017	DIR	22,266,471.	DEPÓSITOS	98875889	32049002	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	503.00
20/07/2017	DIR	22,266,498.	DEPÓSITOS	98875889	32049032	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,457.00
20/07/2017	DIR	22,266,500.	DEPÓSITOS	98875889	32049034	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	589.00
20/07/2017	DIR	22,266,508.	DEPÓSITOS	98875889	32049042	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	644.00
20/07/2017	DIR	22,266,513.	DEPÓSITOS	98875889	32049046	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	521.00
20/07/2017	DIR	22,266,538.	DEPÓSITOS	98875889	32049071	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
20/07/2017	DIR	22,266,581.	DEPÓSITOS	98875889	32049135	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,095.00
20/07/2017	DIR	22,266,648.	DEPÓSITOS	98875889	32049226	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,620.00
20/07/2017	DIR	22,287,175.	DEPÓSITOS	98875889	32071953	CIERRE DE CAJA DEL DIA 18/07/2017 SEGUN BOLETA NO		0.00	28,738.80
21/07/2017	DIR	22,274,502.	DEPÓSITOS	98875895	32058128	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	727.00
21/07/2017	DIR	22,274,551.	DEPÓSITOS	98875895	32058156	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	496.00



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
21/07/2017	DIR	22,274,593.	DEPÓSITOS	98875895	32058199	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	379.00
21/07/2017	DIR	22,290,933.	DEPÓSITOS	98875900	32076048	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,182.00
21/07/2017	DIR	22,290,956.	DEPÓSITOS	98875900	32076082	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	341.00
21/07/2017	DIR	22,290,969.	DEPÓSITOS	98875900	32076088	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	748.00
21/07/2017	DIR	22,290,990.	DEPÓSITOS	98875900	32076104	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	409.00
21/07/2017	DIR	22,297,632.	DEPÓSITOS	98875895	32083234	CIERRE DEL DIA 19/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875895		0.00	22,426.65
21/07/2017	DIR	22,297,831.	DEPÓSITOS	95830882	32083437	CIERRE DEL DIA 19/07/2017 SEGUN BOLETA NO 95830882		0.00	21,039.36
21/07/2017	DIR	22,301,922.	DEPÓSITOS	98875900	32087490	CIERRE DEL DIA 20/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875900		0.00	20,590.33
25/07/2017	DIR	22,322,844.	DEPÓSITOS	98875906	32110658	CIERRE DEL DIA 21/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875906		0.00	16,199.53
26/07/2017	DIR	22,301,311.	DEPÓSITOS	98875906	32086926	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,060.00
27/07/2017	DIR	22,322,869.	DEPÓSITOS	98875913	32110681	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,532.00
27/07/2017	DIR	22,322,943.	DEPÓSITOS	98875913	32110710	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,167.00



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
27/07/2017	DIR	22,322,955.	DEPÓSITOS	98875913	32110712	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	561.00
27/07/2017	DIR	22,322,962.	DEPÓSITOS	98875913	32110716	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	740.00
27/07/2017	DIR	22,322,989.	DEPÓSITOS	98875913	32110740	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	580.00
27/07/2017	DIR	22,323,012.	DEPÓSITOS	98875913	32110781	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,049.00
27/07/2017	DIR	22,323,042.	DEPÓSITOS	98875913	32110838	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,620.00
27/07/2017	DIR	22,323,048.	DEPÓSITOS	98875913	32110840	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,630.00
27/07/2017	DIR	22,344,646.	DEPÓSITOS	98875913	32136100	CIERRE DEL DIA 25/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875913		0.00	43,293.42
28/07/2017	DIR	22,334,261.	DEPÓSITOS	98875914	32122870	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,052.00
28/07/2017	DIR	22,334,286.	DEPÓSITOS	98875914	32122881	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	839.00
28/07/2017	DIR	22,334,326.	DEPÓSITOS	98875914	32122924	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,080.00
28/07/2017	DIR	22,334,341.	DEPÓSITOS	98875914	32122940	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
28/07/2017	DIR	22,334,373.	DEPÓSITOS	98875914	32122958	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,107.00



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
28/07/2017	DIR	22,361,188.	DEPÓSITOS	98875914	32156853	CIERRE DEL DIA 26/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875914		0.00	15,799.72
28/07/2017	DIR	22,361,945.	DEPÓSITOS	98875903	32157676	CIERRE DEL DIA 21/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875903		0.00	495.00
28/07/2017	DIR	22,361,979.	DEPÓSITOS	98875902	32157714	CIERRE DEL DIA 21/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875902		0.00	660.00
28/07/2017	DIR	22,362,003.	DEPÓSITOS	98875901	32157734	CIERRE DEL DIA 21/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875901		0.00	6,000.00
31/07/2017	DIR	22,348,332.	DEPÓSITOS	98875920	32140776	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	505.00
31/07/2017	DIR	22,348,419.	DEPÓSITOS	98875920	32140860	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,403.00
31/07/2017	DIR	22,350,452.	DEPÓSITOS	98875920	32143518	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	887.00
31/07/2017	DIR	22,350,465.	DEPÓSITOS	98875920	32143522	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,361.00
31/07/2017	DIR	22,350,474.	DEPÓSITOS	98875920	32143530	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	537.00
31/07/2017	DIR	22,350,508.	DEPÓSITOS	98875920	32143546	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,033.00
31/07/2017	DIR	22,362,638.	DEPÓSITOS	98875921	32158539	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,502.00
31/07/2017	DIR	22,362,644.	DEPÓSITOS	98875921	32158547	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	588.00



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
31/07/2017	DIR	22,375,483.	DEPÓSITOS	98875920	32175174	CIERRE DEL DIA 27/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875920		0.00	14,519.03
31/07/2017	DIR	22,375,719.	DEPÓSITOS	98875917	32175442	CIERRE DEL DIA 21/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875917		0.00	114,980.00
31/07/2017	DIR	22,382,653.	DEPÓSITOS	98875921	32185034	CIERRE DEL DIA 28/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875921		0.00	22,340.00
TOTAL :								0.00	736,477.45
SALDO :									736,477.45

FILTROS (Fecha Inicial = 01/07/2017 Y Fecha Final = 31/07/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)