



## 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:</b>			<b>31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
03/08/2017	DIR	22,377,709.	DEPÓSITOS	98875928	32178427	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	885.00	
03/08/2017	DIR	22,377,800.	DEPÓSITOS	98875928	32178546	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	685.00	
03/08/2017	DIR	22,377,870.	DEPÓSITOS	98875928	32178638	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,267.00	
03/08/2017	DIR	22,377,938.	DEPÓSITOS	98875928	32178726	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	534.00	
03/08/2017	DIR	22,378,003.	DEPÓSITOS	98875928	32178804	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00	
03/08/2017	DIR	22,378,086.	DEPÓSITOS	98875928	32178836	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	419.00	
03/08/2017	DIR	22,386,884.	DEPÓSITOS	98875928	32191771	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	538.00	
03/08/2017	DIR	22,386,901.	DEPÓSITOS	98875928	32191795	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	567.00	
03/08/2017	DIR	22,386,939.	DEPÓSITOS	98875928	32191845	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,555.00	
03/08/2017	DIR	22,386,979.	DEPÓSITOS	98875928	32191892	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,394.00	



## 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
03/08/2017	DIR	22,387,001.	DEPÓSITOS	98875928	32191914	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,170.00
03/08/2017	DIR	22,418,436.	DEPÓSITOS	98875923	32225424	CIERRE DEL DIA 31/072017 SEGUN BOLETA 98875923		0.00	1,600.00
03/08/2017	DIR	22,418,457.	DEPÓSITOS	98875924	32225442	CIERRE DEL DUA 31/01/2017 SEGUN BOLETA NO 98875924		0.00	1,600.00
03/08/2017	DIR	22,418,796.	DEPÓSITOS	98875928	32225802	CIERRE DEL DIA 31/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875928		0.00	27,224.43
03/08/2017	DIR	22,419,483.	DEPÓSITOS	98875917	32226609	CIERRE DEL DIA 27/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875917		0.00	114,980.00
04/08/2017	DIR	22,428,390.	DEPÓSITOS	98875922	32236336	CIERRE DEL DIA 28/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875922		0.00	5,200.00
07/08/2017	DIR	22,407,144.	DEPÓSITOS	98875936	32213418	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,349.00
07/08/2017	DIR	22,407,150.	DEPÓSITOS	98875936	32213420	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	502.00
07/08/2017	DIR	22,407,245.	DEPÓSITOS	98875936	32213514	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	502.00
07/08/2017	DIR	22,416,265.	DEPÓSITOS	98875941	32223158	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,640.00
07/08/2017	DIR	22,416,664.	DEPÓSITOS	98875941	32223839	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	964.00
07/08/2017	DIR	22,416,681.	DEPÓSITOS	98875941	32223858	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,127.00



## 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
07/08/2017	DIR	22,416,690.	DEPÓSITOS	98875941	32223864	Rendición 31B con fecha del 03/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	510.00
07/08/2017	DIR	22,431,810.	DEPÓSITOS	98875934	32239560	CIERRE DEL DIA 01/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875934		0.00	13,661.25
07/08/2017	DIR	22,434,128.	DEPÓSITOS	98875936	32241804	CIERRE DEL DIA 02/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875936		0.00	21,595.44
07/08/2017	DIR	22,434,375.	DEPÓSITOS	98875881	32242048	CIERRE DEL DIA 13/07/2017 SEGUN BOLETA NO 98875881		0.00	14,406.64
07/08/2017	DIR	22,436,290.	DEPÓSITOS	98875941	32243943	CIERRE DEL DIA 03/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875941		0.00	15,813.64
08/08/2017	DIR	22,425,831.	DEPÓSITOS	98875947	32233577	Rendición 31B con fecha del 04/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,670.00
08/08/2017	DIR	22,434,304.	DEPÓSITOS	98875947	32241983	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	607.00
08/08/2017	DIR	22,434,310.	DEPÓSITOS	98875947	32241985	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
08/08/2017	DIR	22,434,714.	DEPÓSITOS	98875947	32242370	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,220.00
08/08/2017	DIR	22,434,729.	DEPÓSITOS	98875947	32242378	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,630.00
08/08/2017	DIR	22,434,811.	DEPÓSITOS	98875947	32242450	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,298.00
08/08/2017	DIR	22,443,477.	DEPÓSITOS	98875945	32250405	CIERRE DEL DIA 04/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875945		0.00	17,957.31
08/08/2017	DIR	22,443,623.	DEPÓSITOS	98875947	32250607	CIERRE DEL DIA 07/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875947		0.00	22,540.17



## 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
14/08/2017	DIR	22,442,154.	DEPÓSITOS	98875948	32249147	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,475.00
14/08/2017	DIR	22,442,210.	DEPÓSITOS	98875948	32249188	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,041.00
14/08/2017	DIR	22,442,253.	DEPÓSITOS	98875948	32249216	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	564.00
14/08/2017	DIR	22,442,274.	DEPÓSITOS	98875948	32249230	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	679.00
14/08/2017	DIR	22,442,315.	DEPÓSITOS	98875948	32249261	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,313.00
14/08/2017	DIR	22,442,338.	DEPÓSITOS	98875948	32249280	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,289.00
14/08/2017	DIR	22,449,932.	DEPÓSITOS	98875951	32256242	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,081.00
14/08/2017	DIR	22,449,958.	DEPÓSITOS	98875951	32256260	Rendición 31B con fecha del 09/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	471.00
14/08/2017	DIR	22,463,194.	DEPÓSITOS	98875952	32268174	Cierre de caja con fecha del 10/08/2017 18:38:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	180.00
14/08/2017	DIR	22,482,313.	DEPÓSITOS	98875948	32288114	CIERRRE DEL DIA 08/08/2017 SEGUN BOLETA NO 9887594		0.00	14,897.53
14/08/2017	DIR	22,482,835.	DEPÓSITOS	98875951	32288815	CIERRE DEL DIA 09/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875951		0.00	12,726.53
15/08/2017	DIR	22,466,441.	DEPÓSITOS	98875957	32270813	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,631.00



## 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
15/08/2017	DIR	22,466,776.	DEPÓSITOS	98875957	32271136	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,352.00
15/08/2017	DIR	22,466,796.	DEPÓSITOS	98875957	32271150	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	469.00
15/08/2017	DIR	22,466,815.	DEPÓSITOS	98875957	32271164	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
15/08/2017	DIR	22,479,359.	DEPÓSITOS	98875959	32285021	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,023.00
15/08/2017	DIR	22,479,395.	DEPÓSITOS	98875959	32285067	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,621.00
15/08/2017	DIR	22,479,419.	DEPÓSITOS	98875959	32285087	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,275.00
15/08/2017	DIR	22,479,437.	DEPÓSITOS	98875959	32285101	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,425.00
15/08/2017	DIR	22,479,535.	DEPÓSITOS	98875959	32285246	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	531.00
15/08/2017	DIR	22,483,433.	DEPÓSITOS	98875959	32289545	Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 16:28:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,360.00
15/08/2017	DIR	22,483,525.	DEPÓSITOS	98875957	32289703	CIERRE DEL DIA 11/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875957		0.00	16,484.06
15/08/2017	DIR	22,489,021.	DEPÓSITOS	98875950	32296268	CIERRE DEL DIA 09/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875950		0.00	150.00
15/08/2017	DIR	22,489,081.	DEPÓSITOS	98875949	32296335	CIERRE DEL DIA 09/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875949		0.00	180.00



## 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
18/08/2017	DIR	22,492,188.	DEPÓSITOS	98875960	32299879	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,823.00
18/08/2017	DIR	22,492,227.	DEPÓSITOS	98875960	32299958	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,338.00
18/08/2017	DIR	22,492,267.	DEPÓSITOS	98875960	32299993	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,067.00
18/08/2017	DIR	22,492,299.	DEPÓSITOS	98875960	32300018	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	688.00
18/08/2017	DIR	22,492,340.	DEPÓSITOS	98875960	32300081	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	581.00
18/08/2017	DIR	22,495,329.	DEPÓSITOS	98875960	32303415	Cierre de caja con fecha del 15/08/2017 16:30:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	16,503.65
18/08/2017	DIR	22,504,031.	DEPÓSITOS	98875961	32312613	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,784.00
18/08/2017	DIR	22,505,001.	DEPÓSITOS	98875961	32313584	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,024.00
18/08/2017	DIR	22,505,605.	DEPÓSITOS	98875961	32314187	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	517.00
18/08/2017	DIR	22,525,522.	DEPÓSITOS	98875961	32336165	CIERRE DEL DIA 16/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875961		0.00	17,052.65
18/08/2017	DIR	22,525,682.	DEPÓSITOS	98875962	32336322	CIERRE DEL DIA 16/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875962		0.00	1,500.00
18/08/2017	DIR	22,525,784.	DEPÓSITOS	98875963	32336494	CIERRE DEL DIA 16/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875963		0.00	1,610.00



## 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
18/08/2017	DIR	22,527,179.	DEPÓSITOS	98875955	32338393	CIERRE DEL DIA 11/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875955		0.00	4,800.00
21/08/2017	DIR	22,512,731.	DEPÓSITOS	98875967	32321878	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,066.00
21/08/2017	DIR	22,512,848.	DEPÓSITOS	98875967	32321982	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,108.00
21/08/2017	DIR	22,512,940.	DEPÓSITOS	98875967	32322209	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	581.00
21/08/2017	DIR	22,513,042.	DEPÓSITOS	98875967	32322427	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
21/08/2017	DIR	22,532,318.	DEPÓSITOS	98875967	32343742	CIERRE DEL DIA 17/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875967		0.00	12,455.60
21/08/2017	DIR	22,536,915.	DEPÓSITOS	98875935	32348004	CIERRE DEL DIA 02/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875935		0.00	1,220.00
21/08/2017	DIR	22,536,923.	DEPÓSITOS	5984810	32348010	CIERRE DEL DIA 02/08/2017 SEGUN BOLETA NO 5984810		0.00	1,200.00
23/08/2017	DIR	22,523,236.	DEPÓSITOS	98875969	32333863	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,405.00
23/08/2017	DIR	22,536,672.	DEPÓSITOS	98875976	32347815	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,424.00
23/08/2017	DIR	22,536,688.	DEPÓSITOS	98875976	32347823	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	870.00
23/08/2017	DIR	22,536,705.	DEPÓSITOS	98875976	32347833	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	738.00



## 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
23/08/2017	DIR	22,536,720.	DEPÓSITOS	98875976	32347848	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	495.00
23/08/2017	DIR	22,536,739.	DEPÓSITOS	98875976	32347859	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,620.00
23/08/2017	DIR	22,536,746.	DEPÓSITOS	98875976	32347867	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,600.00
23/08/2017	DIR	22,555,355.	DEPÓSITOS	98875969	32365867	CIERRE DEL DIA 18/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875969		0.00	12,976.50
23/08/2017	DIR	22,555,781.	DEPÓSITOS	98875976	32366199	CIERRE DEL DIA 21/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875976		0.00	19,309.72
25/08/2017	DIR	22,584,406.	DEPÓSITOS	98875970	32395156	CIERRE DEL DIA 21/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875970		0.00	19,713.57
28/08/2017	DIR	22,550,068.	DEPÓSITOS	98875981	32360727	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,405.00
28/08/2017	DIR	22,550,096.	DEPÓSITOS	98875981	32360745	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,421.00
28/08/2017	DIR	22,550,473.	DEPÓSITOS	98875981	32361029	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,068.00
28/08/2017	DIR	22,550,560.	DEPÓSITOS	98875981	32361107	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	895.00
28/08/2017	DIR	22,550,589.	DEPÓSITOS	98875981	32361129	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	691.00
28/08/2017	DIR	22,562,934.	DEPÓSITOS	98875983	32373236	Cierre de caja con fecha del 23/08/2017 16:29:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	17,336.91





## 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
28/08/2017	DIR	22,595,655.	DEPÓSITOS	98875981	32407499	CIERRE DEL DIA 22/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875981		0.00	17,218.74
28/08/2017	DIR	22,595,699.	DEPÓSITOS	98875977	32407559	CIERRE DEL DIA 22/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875977		0.00	47,967.56
28/08/2017	DIR	22,595,902.	DEPÓSITOS	98875989	32407839	CIERRE DEL DIA 24/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875989		0.00	10,893.70
29/08/2017	DIR	22,584,956.	DEPÓSITOS	98875991	32395781	Cierre de caja con fecha del 25/08/2017 16:06:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,825.00
29/08/2017	DIR	22,611,738.	DEPÓSITOS	98875988	32427398	CIERRE DEL DIA 24/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875988		0.00	495.00
29/08/2017	DIR	22,611,749.	DEPÓSITOS	98875987	32427428	CIERRE DEL DIA 24/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875987		0.00	6,000.00
31/08/2017	DIR	22,559,672.	DEPÓSITOS	98875983	32369983	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	863.00
31/08/2017	DIR	22,559,706.	DEPÓSITOS	98875983	32370017	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
31/08/2017	DIR	22,559,740.	DEPÓSITOS	98875983	32370045	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	581.00
31/08/2017	DIR	22,559,808.	DEPÓSITOS	98875983	32370096	Rendición 31B con fecha del 23/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
31/08/2017	DIR	22,567,701.	DEPÓSITOS	98875989	32377856	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,847.00
31/08/2017	DIR	22,567,775.	DEPÓSITOS	98875989	32377902	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	707.00



## 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
31/08/2017	DIR	22,567,895.	DEPÓSITOS	98875989	32377999	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,105.00
31/08/2017	DIR	22,567,982.	DEPÓSITOS	98875989	32378106	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	905.00
31/08/2017	DIR	22,568,115.	DEPÓSITOS	98875989	32378283	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,058.00
31/08/2017	DIR	22,594,162.	DEPÓSITOS	98875992	32406040	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	507.00
31/08/2017	DIR	22,594,234.	DEPÓSITOS	98875992	32406115	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,189.00
31/08/2017	DIR	22,594,334.	DEPÓSITOS	98875992	32406204	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,170.00
31/08/2017	DIR	22,594,431.	DEPÓSITOS	98875992	32406291	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,535.00
31/08/2017	DIR	22,607,515.	DEPÓSITOS	98875998	32421931	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,865.00
31/08/2017	DIR	22,607,644.	DEPÓSITOS	98875998	32422071	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,383.00
31/08/2017	DIR	22,607,721.	DEPÓSITOS	98875998	32422126	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,045.00
31/08/2017	DIR	22,607,809.	DEPÓSITOS	98875998	32422228	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,051.00
31/08/2017	DIR	22,607,937.	DEPÓSITOS	98875998	32422369	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,049.00



## 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
31/08/2017	DIR	22,608,065.	DEPÓSITOS	98875998	32422570	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,017.00
31/08/2017	DIR	22,608,190.	DEPÓSITOS	98875998	32422795	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
31/08/2017	DIR	22,624,154.	DEPÓSITOS	102518504	32443764	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,261.00
31/08/2017	DIR	22,624,201.	DEPÓSITOS	102518504	32443822	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	522.00
31/08/2017	DIR	22,641,090.	DEPÓSITOS	98875992	32466780	CIERRE DEL DIA 28/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875992		0.00	17,710.00
31/08/2017	DIR	22,641,236.	DEPÓSITOS	25472925	32466988	CIERRE DEL DIA 28/08/2017 SEGUN BOLETA NO 25472925		0.00	6,220.00
31/08/2017	DIR	22,641,248.	DEPÓSITOS	102518509	32467001	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	458.00
31/08/2017	DIR	22,641,314.	DEPÓSITOS	102518509	32467058	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	945.00
31/08/2017	DIR	22,641,674.	DEPÓSITOS	102518509	32467521	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	327.00
31/08/2017	DIR	22,641,743.	DEPÓSITOS	102518509	32467579	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	984.00
31/08/2017	DIR	22,642,056.	DEPÓSITOS	98875998	32468015	CIERRE DEL DIA 29/08/2017 SEGUN BOLETA NO 98875998		0.00	28,275.12
31/08/2017	DIR	22,649,082.	DEPÓSITOS	102518504	32478022	CIERRE DEL DIA 30/08/2017 SEGUN BOLETA NO 10251850		0.00	20,180.00



## 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
31/08/2017	DIR	22,649,305.	DEPÓSITOS	4237143	32478420	IERRE DEL DIA 30/08/2017 SEGUN BOLETA NO 4237143		0.00	6,000.00
31/08/2017	DIR	22,652,372.	DEPÓSITOS	102518509	32483220	CIERRE DEL DIA 31/08/2017 SEGUN BOLETA NO 102518509		0.00	9,518.75
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>734,745.47</b>
<b>SALDO :</b>									<b>734,745.47</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/08/2017 Y Fecha Final = 31/08/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)