



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
01/03/2017	DIR	21,114,261.	DEPÓSITOS	97602993	30772137	Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	941.00	
01/03/2017	DIR	21,114,274.	DEPÓSITOS	97602993	30772146	Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,987.00	
01/03/2017	DIR	21,114,294.	DEPÓSITOS	97602993	30772158	Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,289.00	
01/03/2017	DIR	21,114,314.	DEPÓSITOS	97602993	30772189	Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	387.00	
01/03/2017	DIR	21,114,364.	DEPÓSITOS	97602993	30772245	Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	444.00	
01/03/2017	DIR	21,115,183.	DEPÓSITOS	97602993	30772897	Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	829.00	
01/03/2017	DIR	21,115,244.	DEPÓSITOS	97602993	30773013	Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	318.00	
01/03/2017	DIR	21,115,268.	DEPÓSITOS	97602993	30773035	Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	452.00	
01/03/2017	DIR	21,183,887.	DEPÓSITOS	97602993	30857778	CIERRE DEL DIA 23/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602993		0.00	18,900.42	
01/03/2017	DIR	21,183,951.	DEPÓSITOS	97602995	30857819	CIERRE DEL DIA 23/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602995		0.00	565.00	
01/03/2017	DIR	21,183,953.	DEPÓSITOS	97602994	30857823	CIERRE DEL DIA 23/02/2017 SEGUN BOLETA NO 97602994		0.00	965.00	



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
01/03/2017	DIR	21,183,968.	DEPÓSITOS	98875515	30857833	CIERRE DEL DIA 23/02/2017 SEGUN BOLETA NO 98875515		0.00	4,000.00
03/03/2017	DIR	21,186,528.	DEPÓSITOS	98875516	30860134	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	383.00
03/03/2017	DIR	21,186,643.	DEPÓSITOS	98875516	30860304	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,236.00
03/03/2017	DIR	21,186,681.	DEPÓSITOS	98875516	30860334	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	376.00
03/03/2017	DIR	21,186,814.	DEPÓSITOS	98875516	30860498	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	381.00
03/03/2017	DIR	21,186,835.	DEPÓSITOS	98875516	30860524	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	353.00
03/03/2017	DIR	21,186,922.	DEPÓSITOS	98875516	30860642	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	920.00
03/03/2017	DIR	21,186,979.	DEPÓSITOS	98875516	30860685	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,066.00
03/03/2017	DIR	21,187,002.	DEPÓSITOS	98875516	30860700	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	584.00
03/03/2017	DIR	21,187,043.	DEPÓSITOS	98875516	30860728	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,635.00
03/03/2017	DIR	21,187,091.	DEPÓSITOS	98875516	30860779	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,025.00
03/03/2017	DIR	21,187,121.	DEPÓSITOS	98875516	30860815	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,165.00



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
03/03/2017	DIR	21,187,149.	DEPÓSITOS	98875516	30860842	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,445.00
03/03/2017	DIR	21,207,000.	DEPÓSITOS	98875514	30881334	CIERRE DEL DIA 28/02/2017 SEGUN BOLETA NO 98875514		0.00	25,203.34
03/03/2017	DIR	21,207,010.	DEPÓSITOS	98875513	30881348	CIERRE DEL DIA 28/02/2017 SEGUN BOLETA NO 98875513		0.00	5,000.00
03/03/2017	DIR	21,207,013.	DEPÓSITOS	98875512	30881350	CIERRE DEL DIA 28/02/2017 SEGUN BOLETA NO 98875512		0.00	99,589.07
03/03/2017	DIR	21,207,037.	DEPÓSITOS	98875519	30881381	CIERRE DEL DIA 01/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875519		0.00	300.00
03/03/2017	DIR	21,207,039.	DEPÓSITOS	98875516	30881389	CIERRE DEL DIA 01/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875516		0.00	41,390.57
08/03/2017	DIR	21,193,656.	DEPÓSITOS	98875520	30867677	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	388.00
08/03/2017	DIR	21,193,866.	DEPÓSITOS	98875520	30867937	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
08/03/2017	DIR	21,193,889.	DEPÓSITOS	98875520	30867966	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	343.00
08/03/2017	DIR	21,193,900.	DEPÓSITOS	98875520	30867997	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	687.00
08/03/2017	DIR	21,193,927.	DEPÓSITOS	98875520	30868038	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	806.00
08/03/2017	DIR	21,193,936.	DEPÓSITOS	98875520	30868043	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	443.00



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
08/03/2017	DIR	21,193,984.	DEPÓSITOS	98875520	30868077	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	523.00
08/03/2017	DIR	21,194,001.	DEPÓSITOS	98875520	30868088	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	481.00
08/03/2017	DIR	21,197,180.	DEPÓSITOS	98875520	30871210	Cierre de caja con fecha del 02/03/2017 16:48:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	28,268.70
08/03/2017	DIR	21,201,944.	DEPÓSITOS	98875521	30875991	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	809.00
08/03/2017	DIR	21,201,955.	DEPÓSITOS	98875521	30875999	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	310.00
08/03/2017	DIR	21,201,988.	DEPÓSITOS	98875521	30876018	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,320.00
08/03/2017	DIR	21,229,874.	DEPÓSITOS	98875523	30902412	CIERRE DEL DIA 03/03/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875523		0.00	500.00
08/03/2017	DIR	21,229,895.	DEPÓSITOS	98875521	30902434	CIERRE DEL DIA 03/03/2017 SEGUN BOLETA NO. 98875521		0.00	33,073.30
23/03/2017	DIR	21,210,709.	DEPÓSITOS	98875526	30884578	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,402.00
23/03/2017	DIR	21,210,746.	DEPÓSITOS	98875526	30884604	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	333.00
23/03/2017	DIR	21,210,785.	DEPÓSITOS	98875526	30884631	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,275.00
23/03/2017	DIR	21,210,801.	DEPÓSITOS	98875526	30884644	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 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
23/03/2017	DIR	21,210,893.	DEPÓSITOS	98875526	30884727	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	681.00
23/03/2017	DIR	21,210,949.	DEPÓSITOS	98875526	30884758	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,175.00
23/03/2017	DIR	21,222,755.	DEPÓSITOS	98875527	30895548	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,120.00
23/03/2017	DIR	21,223,214.	DEPÓSITOS	98875527	30896018	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	402.00
23/03/2017	DIR	21,223,247.	DEPÓSITOS	98875527	30896050	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	376.00
23/03/2017	DIR	21,223,288.	DEPÓSITOS	98875527	30896085	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	319.00
23/03/2017	DIR	21,223,321.	DEPÓSITOS	98875527	30896097	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	655.00
23/03/2017	DIR	21,223,356.	DEPÓSITOS	98875527	30896137	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	825.00
23/03/2017	DIR	21,223,637.	DEPÓSITOS	98875527	30896475	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,279.00
23/03/2017	DIR	21,223,772.	DEPÓSITOS	98875527	30896668	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,138.00
23/03/2017	DIR	21,223,824.	DEPÓSITOS	98875527	30896729	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
23/03/2017	DIR	21,224,798.	DEPÓSITOS	98875527	30897853	Cierre de caja con fecha del 07/03/2017 16:46:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	23,942.42



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
23/03/2017	DIR	21,230,960.	DEPÓSITOS	98875528	30903411	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	497.00
23/03/2017	DIR	21,230,991.	DEPÓSITOS	98875528	30903432	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	627.00
23/03/2017	DIR	21,231,049.	DEPÓSITOS	98875528	30903485	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	523.00
23/03/2017	DIR	21,231,140.	DEPÓSITOS	98875528	30903617	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	791.00
23/03/2017	DIR	21,245,475.	DEPÓSITOS	98875535	30917287	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,804.00
23/03/2017	DIR	21,245,486.	DEPÓSITOS	98875535	30917299	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	439.00
23/03/2017	DIR	21,245,498.	DEPÓSITOS	98875535	30917305	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,054.00
23/03/2017	DIR	21,245,507.	DEPÓSITOS	98875535	30917311	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	717.00
23/03/2017	DIR	21,245,683.	DEPÓSITOS	98875535	30917462	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	987.00
23/03/2017	DIR	21,245,743.	DEPÓSITOS	98875535	30917521	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	454.00
23/03/2017	DIR	21,245,969.	DEPÓSITOS	98875535	30917747	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	603.00
23/03/2017	DIR	21,245,978.	DEPÓSITOS	98875535	30917756	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2017	DIR	21,246,003.	DEPÓSITOS	98875535	30917772	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,012.00
23/03/2017	DIR	21,253,589.	DEPÓSITOS	98875538	30924011	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,270.00
23/03/2017	DIR	21,253,686.	DEPÓSITOS	98875538	30924098	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,320.00
23/03/2017	DIR	21,253,716.	DEPÓSITOS	98875538	30924136	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
23/03/2017	DIR	21,253,731.	DEPÓSITOS	98875538	30924153	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,059.00
23/03/2017	DIR	21,253,738.	DEPÓSITOS	98875538	30924159	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,495.00
23/03/2017	DIR	21,253,745.	DEPÓSITOS	98875538	30924166	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	675.00
23/03/2017	DIR	21,264,996.	DEPÓSITOS	98875540	30936415	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	358.00
23/03/2017	DIR	21,265,010.	DEPÓSITOS	98875540	30936429	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	710.00
23/03/2017	DIR	21,265,065.	DEPÓSITOS	98875540	30936474	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,043.00
23/03/2017	DIR	21,265,108.	DEPÓSITOS	98875540	30936513	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,278.00
23/03/2017	DIR	21,272,436.	DEPÓSITOS	98875541	30945821	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	536.00



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
23/03/2017	DIR	21,272,472.	DEPÓSITOS	98875541	30945868	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	422.50
23/03/2017	DIR	21,272,666.	DEPÓSITOS	98875541	30945918	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	919.00
23/03/2017	DIR	21,291,424.	DEPÓSITOS	98875549	30968213	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,393.00
23/03/2017	DIR	21,291,429.	DEPÓSITOS	98875549	30968220	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,100.00
23/03/2017	DIR	21,291,436.	DEPÓSITOS	98875549	30968245	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,888.00
23/03/2017	DIR	21,291,453.	DEPÓSITOS	98875549	30968248	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,494.00
23/03/2017	DIR	21,291,455.	DEPÓSITOS	98875549	30968250	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	724.00
23/03/2017	DIR	21,291,478.	DEPÓSITOS	98875549	30968301	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	902.00
23/03/2017	DIR	21,291,482.	DEPÓSITOS	98875549	30968303	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
23/03/2017	DIR	21,291,490.	DEPÓSITOS	98875549	30968306	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	814.00
23/03/2017	DIR	21,291,496.	DEPÓSITOS	98875549	30968316	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	943.00
23/03/2017	DIR	21,338,283.	DEPÓSITOS	98875531	31017103	CIERRE DEL DIA 09/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875531		0.00	19,365.06



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
23/03/2017	DIR	21,338,446.	DEPÓSITOS	98875535	31017279	CIERRE DEL DIA 10/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875535		0.00	25,966.50
23/03/2017	DIR	21,338,661.	DEPÓSITOS	59599944	31017463	CIERRE DEL DIA 10/03/2017 SEGUN BOLETA NO 59599944		0.00	14,098.32
23/03/2017	DIR	21,338,877.	DEPÓSITOS	98875538	31017664	CIERRE DEL DIA 13/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875538		0.00	32,107.70
23/03/2017	DIR	21,338,981.	DEPÓSITOS	82470847	31017751	CIERRE DEL DIA 13/03/2017 SEGUN BOLETA NO 82470847		0.00	900.00
23/03/2017	DIR	21,341,020.	DEPÓSITOS	98875540	31019455	CIERRE DEL DIA 14/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875540		0.00	14,428.20
23/03/2017	DIR	21,341,201.	DEPÓSITOS	98875541	31019628	CIERRE DEL DIA 15/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875541		0.00	27,946.88
23/03/2017	DIR	21,341,248.	DEPÓSITOS	98875542	31019674	CIERRE DEL DIA 15/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875542		0.00	5,175.00
23/03/2017	DIR	21,341,320.	DEPÓSITOS	98875549	31019751	CIERRE DEL DIA 16/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875549		0.00	14,332.92
23/03/2017	DIR	21,342,189.	DEPÓSITOS	98875548	31020560	CIERRE DEL DIA 16/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875548		0.00	14,055.00
23/03/2017	DIR	21,342,665.	DEPÓSITOS	98875550	31020975	CIERRE DEL DIA 17/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875550		0.00	9,306.49
23/03/2017	DIR	21,343,534.	DEPÓSITOS	98875528	31021704	CIERRE DEL DIA 08/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875528		0.00	9,466.88
24/03/2017	DIR	21,310,444.	DEPÓSITOS	98875557	30988492	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,936.00
24/03/2017	DIR	21,310,587.	DEPÓSITOS	98875557	30988595	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,157.00
24/03/2017	DIR	21,310,948.	DEPÓSITOS	98875557	30989159	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,023.00



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
24/03/2017	DIR	21,310,988.	DEPÓSITOS	98875557	30989222	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	848.00
24/03/2017	DIR	21,311,050.	DEPÓSITOS	98875557	30989313	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	530.00
24/03/2017	DIR	21,311,121.	DEPÓSITOS	98875557	30989401	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,134.00
24/03/2017	DIR	21,311,188.	DEPÓSITOS	98875557	30989500	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,045.00
24/03/2017	DIR	21,311,269.	DEPÓSITOS	98875557	30989577	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,265.00
24/03/2017	DIR	21,321,701.	DEPÓSITOS	98875564	30999427	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	399.00
24/03/2017	DIR	21,321,831.	DEPÓSITOS	98875564	30999553	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,294.00
24/03/2017	DIR	21,334,713.	DEPÓSITOS	98875567	31013337	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	755.00
24/03/2017	DIR	21,334,743.	DEPÓSITOS	98875567	31013379	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,472.00
24/03/2017	DIR	21,348,366.	DEPÓSITOS	98875557	31027127	CIERRE DEL DIA 20/03/2017 SEGUN BOLETA NO 9885557		0.00	18,295.00
24/03/2017	DIR	21,349,116.	DEPÓSITOS	98875564	31027863	CIERRE DEL DIA 21/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875564		0.00	15,887.01
24/03/2017	DIR	21,350,907.	DEPÓSITOS	98875567	31029702	CIERRE DEL DIA 22/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875567		0.00	10,721.03



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
24/03/2017	DIR	21,350,947.	DEPÓSITOS	98875566	31029746	CIERRE DEL DIA 22/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875566		0.00	3,600.00
29/03/2017	DIR	21,339,317.	DEPÓSITOS	98875568	31018019	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,347.00
29/03/2017	DIR	21,339,529.	DEPÓSITOS	98875568	31018188	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,664.00
29/03/2017	DIR	21,339,545.	DEPÓSITOS	98875568	31018202	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	492.00
29/03/2017	DIR	21,339,631.	DEPÓSITOS	98875568	31018288	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
29/03/2017	DIR	21,339,909.	DEPÓSITOS	98875568	31018512	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,583.00
29/03/2017	DIR	21,351,941.	DEPÓSITOS	98875573	31030680	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,344.00
29/03/2017	DIR	21,383,334.	DEPÓSITOS	98875526	31063773	CIERRE DEL DIA 06/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875526		0.00	35,231.40
29/03/2017	DIR	21,389,220.	DEPÓSITOS	98875568	31070444	CIERRE DEL DIA 23/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875568		0.00	13,921.40
29/03/2017	DIR	21,391,923.	DEPÓSITOS	98875573	31073931	CIERRE DEL DIA 24/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875573		0.00	14,263.08
29/03/2017	DIR	21,391,996.	DEPÓSITOS	98875572	31074096	CIERRE DEL DIA 24/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875572		0.00	5,000.00
31/03/2017	DIR	21,362,937.	DEPÓSITOS	98875583	31041187	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,440.00



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
31/03/2017	DIR	21,363,033.	DEPÓSITOS	98875583	31041258	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	519.00
31/03/2017	DIR	21,363,080.	DEPÓSITOS	98875583	31041370	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,027.00
31/03/2017	DIR	21,363,392.	DEPÓSITOS	98875583	31041771	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	540.00
31/03/2017	DIR	21,363,530.	DEPÓSITOS	98875583	31041892	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
31/03/2017	DIR	21,363,580.	DEPÓSITOS	98875583	31041931	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,790.00
31/03/2017	DIR	21,363,802.	DEPÓSITOS	98875583	31042110	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,118.00
31/03/2017	DIR	21,363,844.	DEPÓSITOS	98875583	31042138	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	315.00
31/03/2017	DIR	21,363,915.	DEPÓSITOS	98875583	31042220	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,226.00
31/03/2017	DIR	21,364,117.	DEPÓSITOS	98875583	31042348	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	958.00
31/03/2017	DIR	21,364,200.	DEPÓSITOS	98875583	31042439	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	888.00
31/03/2017	DIR	21,364,442.	DEPÓSITOS	98875583	31042668	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,280.00
31/03/2017	DIR	21,364,522.	DEPÓSITOS	98875583	31042733	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,541.00



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
31/03/2017	DIR	21,364,670.	DEPÓSITOS	98875583	31042818	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,550.00
31/03/2017	DIR	21,364,817.	DEPÓSITOS	98875583	31042933	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,600.00
31/03/2017	DIR	21,364,869.	DEPÓSITOS	98875583	31042969	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
31/03/2017	DIR	21,364,916.	DEPÓSITOS	98875583	31043004	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	190.00
31/03/2017	DIR	21,392,021.	DEPÓSITOS	98875594	31074121	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	77.00
31/03/2017	DIR	21,392,051.	DEPÓSITOS	98875595	31074170	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	840.00
31/03/2017	DIR	21,413,755.	DEPÓSITOS	98875596	31105390	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	704.00
31/03/2017	DIR	21,413,823.	DEPÓSITOS	98875596	31105482	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	575.00
31/03/2017	DIR	21,413,905.	DEPÓSITOS	98875596	31105663	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	770.00
31/03/2017	DIR	21,422,842.	DEPÓSITOS	98875602	31118529	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,023.00
31/03/2017	DIR	21,423,002.	DEPÓSITOS	98875602	31118782	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	532.00
31/03/2017	DIR	21,423,147.	DEPÓSITOS	98875602	31118949	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,073.50



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
31/03/2017	DIR	21,423,230.	DEPÓSITOS	98875602	31119082	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	310.00
31/03/2017	DIR	21,432,987.	DEPÓSITOS	98875583	31133424	CIERRE DEL DIA 27/03/2017 SEGUN BOLETA 98875583		0.00	50,057.66
31/03/2017	DIR	21,433,105.	DEPÓSITOS	98875581	31133498	CIERRE DEL DIA 27/03/2017 SEGUN BOLETA 98875581		0.00	6,000.00
31/03/2017	DIR	21,433,154.	DEPÓSITOS	98875580	31133727	CIERRE DEL DIA 27/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875580		0.00	495.00
31/03/2017	DIR	21,433,263.	DEPÓSITOS	98875579	31133995	CIERRE DEL DIA 27/03/2017 SEGUN BOLETA NO 9875579		0.00	1,500.00
31/03/2017	DIR	21,433,288.	DEPÓSITOS	69438844	31134019	CIERRE DEL DIA 27/03/2017 SEGUN BOLETA NO 69438844		0.00	3,110.00
31/03/2017	DIR	21,433,407.	DEPÓSITOS	98875596	31134189	CIERRE DEL DIA 30/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875596		0.00	20,958.07
31/03/2017	DIR	21,433,423.	DEPÓSITOS	98875599	31134216	CIERRE DEL DIA 30/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875599		0.00	26,707.31
31/03/2017	DIR	21,433,509.	DEPÓSITOS	68894647	31134339	CIERRE DEL DIA 28/03/2017 SEGUN BOLETA NO 68894847		0.00	15.00
31/03/2017	DIR	21,433,514.	DEPÓSITOS	98875588	31134345	CIERRE DEL DIA 28/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875588		0.00	3,870.00
31/03/2017	DIR	21,433,516.	DEPÓSITOS	98875585	31134349	CIERRE DEL DIA 28/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875585		0.00	1,435.00
31/03/2017	DIR	21,433,525.	DEPÓSITOS	98875586	31134357	CIERRE DEL DIA 28/03/2017 SEGUN BOLETA NO 98875586		0.00	1,645.00
31/03/2017	DIR	21,433,569.	DEPÓSITOS	98875584	31134425	CIERRE DEL DIA 28/03/2017 SEGUN BOLETA 98875584		0.00	15,365.00
31/03/2017	DIR	21,433,605.	DEPÓSITOS	98875594	31134480	CIERRE DEL DIA 29/03/2017 SEGUN BOLETA 98875594		0.00	51,765.31



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
31/03/2017	DIR	21,433,685.	DEPÓSITOS	98875602	31134635	CIERRE DEL DIA 31/03/2017 BOLETA 98875602		0.00	29,474.17
31/03/2017	DIR	21,433,692.	DEPÓSITOS	98875601	31134652	CIERRE DEL DIA 31/03/2017 BOLETA 98875601		0.00	655.00
TOTAL :								0.00	929,339.21
SALDO :									929,339.21

FILTROS (Fecha Inicial = 01/03/2017 Y Fecha Final = 31/03/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)