



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
03/10/2017	DIR	22,895,912.	DEPÓSITOS	89543035	32756829	Rendición 31B con fecha del 02/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	815.00
03/10/2017	DIR	22,895,932.	DEPÓSITOS	89543035	32756833	Rendición 31B con fecha del 02/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,361.00
03/10/2017	DIR	22,896,016.	DEPÓSITOS	89543035	32756903	Rendición 31B con fecha del 02/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,190.00
03/10/2017	DIR	22,896,067.	DEPÓSITOS	89543035	32756929	Rendición 31B con fecha del 02/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,540.00
03/10/2017	DIR	22,900,754.	DEPÓSITOS	89543035	32762063	Rendición 31B con fecha del 02/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,617.00
03/10/2017	DIR	22,900,799.	DEPÓSITOS	89543035	32762088	Rendición 31B con fecha del 02/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,149.00
03/10/2017	DIR	22,900,826.	DEPÓSITOS	89543035	32762115	Rendición 31B con fecha del 02/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	564.00
03/10/2017	DIR	22,900,868.	DEPÓSITOS	89543035	32762166	Rendición 31B con fecha del 02/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,418.00
03/10/2017	DIR	22,900,948.	DEPÓSITOS	89543035	32762254	Rendición 31B con fecha del 02/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,190.00
03/10/2017	DIR	22,900,971.	DEPÓSITOS	89543035	32762281	Rendición 31B con fecha del 02/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	288.00



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
03/10/2017	DIR	22,902,143.	DEPÓSITOS	89543035	32763688	Cierre de caja con fecha del 02/10/2017 17:09:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	22,383.17
05/10/2017	DIR	22,912,304.	DEPÓSITOS	102518625	32773589	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	442.00
05/10/2017	DIR	22,912,336.	DEPÓSITOS	102518625	32773618	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	602.00
05/10/2017	DIR	22,914,131.	DEPÓSITOS	102518625	32775464	Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,580.00
05/10/2017	DIR	22,931,822.	DEPÓSITOS	102518625	32792601	CIERRE DEL DIA 03/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251862.		0.00	12,515.00
06/10/2017	DIR	22,923,657.	DEPÓSITOS	102518631	32784640	Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
06/10/2017	DIR	22,945,427.	DEPÓSITOS	102518627	32806754	CIERRE DEL DIA 03/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251862		0.00	495.00
06/10/2017	DIR	22,945,575.	DEPÓSITOS	102518631	32807015	CIERRE DEL DIA 04/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251863		0.00	17,047.50
09/10/2017	DIR	22,926,214.	DEPÓSITOS	102518631	32787001	Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,706.00
09/10/2017	DIR	22,933,497.	DEPÓSITOS	102518632	32794256	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	733.00
09/10/2017	DIR	22,933,522.	DEPÓSITOS	102518632	32794277	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	698.00
09/10/2017	DIR	22,933,555.	DEPÓSITOS	102518632	32794297	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 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
09/10/2017	DIR	22,934,433.	DEPÓSITOS	102518632	32795094	Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,316.00
09/10/2017	DIR	22,945,594.	DEPÓSITOS	102518632	32807033	CIERRE DEL DIA 05/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251863.		0.00	10,998.75
10/10/2017	DIR	22,943,116.	DEPÓSITOS	102518644	32803870	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	406.00
10/10/2017	DIR	22,943,145.	DEPÓSITOS	102518644	32803893	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	941.00
10/10/2017	DIR	22,943,575.	DEPÓSITOS	102518644	32804544	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	649.00
10/10/2017	DIR	22,943,780.	DEPÓSITOS	102518644	32804915	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,070.00
10/10/2017	DIR	22,943,880.	DEPÓSITOS	102518644	32804997	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,724.00
10/10/2017	DIR	22,943,951.	DEPÓSITOS	102518644	32805066	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	848.00
10/10/2017	DIR	22,957,324.	DEPÓSITOS	102518644	32817571	CIERRE DEL DIA 06/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251864.		0.00	21,852.07
11/10/2017	DIR	22,948,662.	DEPÓSITOS	102518647	32809711	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,230.00
11/10/2017	DIR	22,948,715.	DEPÓSITOS	102518647	32809749	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,445.00
11/10/2017	DIR	22,951,520.	DEPÓSITOS	102518647	32811912	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,742.00



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
11/10/2017	DIR	22,951,589.	DEPÓSITOS	102518647	32811958	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	758.00
11/10/2017	DIR	22,953,036.	DEPÓSITOS	102518647	32813304	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	670.00
11/10/2017	DIR	22,953,085.	DEPÓSITOS	102518647	32813347	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,060.00
11/10/2017	DIR	22,953,137.	DEPÓSITOS	102518647	32813397	Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,394.00
11/10/2017	DIR	22,964,324.	DEPÓSITOS	102518633	32824229	CIERRE DEL DIA 05/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251863		0.00	5,400.00
11/10/2017	DIR	22,964,643.	DEPÓSITOS	102518647	32824516	CIERRE DEL DIA 09/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251864		0.00	23,004.18
11/10/2017	DIR	22,964,786.	DEPÓSITOS	12470648	32824583	CIERRE DEL DIA 09/10/2017 SEGUN BOLETA NO 12470648		0.00	3,486.00
12/10/2017	DIR	22,975,502.	DEPÓSITOS	102518651	32835627	CIERRE DEL DIA 10/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251865		0.00	17,495.00
13/10/2017	DIR	22,959,444.	DEPÓSITOS	102518651	32819543	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,592.00
13/10/2017	DIR	22,959,551.	DEPÓSITOS	102518651	32819653	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	444.00
13/10/2017	DIR	22,959,675.	DEPÓSITOS	102518651	32819768	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	506.00
13/10/2017	DIR	22,959,700.	DEPÓSITOS	102518651	32819793	Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	548.00



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
13/10/2017	DIR	22,968,271.	DEPÓSITOS	102518652	32827519	Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	469.00
13/10/2017	DIR	22,968,307.	DEPÓSITOS	102518652	32827548	Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
13/10/2017	DIR	22,969,064.	DEPÓSITOS	102518652	32828115	Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,390.00
13/10/2017	DIR	22,970,497.	DEPÓSITOS	102518652	32829526	Cierre de caja con fecha del 11/10/2017 16:31:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,972.50
13/10/2017	DIR	22,977,859.	DEPÓSITOS	102518653	32837854	Rendición 31B con fecha del 12/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	398.00
13/10/2017	DIR	22,977,873.	DEPÓSITOS	102518653	32837858	Rendición 31B con fecha del 12/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
13/10/2017	DIR	22,978,746.	DEPÓSITOS	102518653	32838324	Rendición 31B con fecha del 12/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,363.00
13/10/2017	DIR	22,978,780.	DEPÓSITOS	102518653	32838352	Rendición 31B con fecha del 12/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	756.00
13/10/2017	DIR	22,980,773.	DEPÓSITOS	102518653	32840639	Cierre de caja con fecha del 12/10/2017 16:30:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,141.88
17/10/2017	DIR	22,988,736.	DEPÓSITOS	102518658	32849415	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	389.00
17/10/2017	DIR	22,988,792.	DEPÓSITOS	102518658	32849474	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,206.00
17/10/2017	DIR	22,988,870.	DEPÓSITOS	102518658	32849577	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	540.00



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
17/10/2017	DIR	22,989,528.	DEPÓSITOS	102518658	32850436	Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	728.00
17/10/2017	DIR	23,007,549.	DEPÓSITOS	102518658	32872222	CIERRE DEL DIA 13/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251865		0.00	11,550.52
18/10/2017	DIR	22,995,188.	DEPÓSITOS	102518660	32857895	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,205.00
18/10/2017	DIR	22,995,207.	DEPÓSITOS	102518660	32857914	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,460.00
18/10/2017	DIR	22,995,284.	DEPÓSITOS	102518660	32857993	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	673.00
18/10/2017	DIR	22,995,314.	DEPÓSITOS	102518660	32858030	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	690.00
18/10/2017	DIR	22,997,417.	DEPÓSITOS	102518660	32860297	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,306.00
18/10/2017	DIR	22,999,832.	DEPÓSITOS	102518660	32863158	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,043.00
18/10/2017	DIR	23,001,630.	DEPÓSITOS	102518660	32865404	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,070.00
18/10/2017	DIR	23,001,706.	DEPÓSITOS	102518660	32865480	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,529.00
18/10/2017	DIR	23,001,756.	DEPÓSITOS	102518660	32865535	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	814.00
18/10/2017	DIR	23,001,804.	DEPÓSITOS	102518660	32865609	Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	743.00



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
18/10/2017	DIR	23,020,361.	DEPÓSITOS	102518660	32886779	CIERRE DEL DIA 16/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251866		0.00	17,681.69
19/10/2017	DIR	23,010,105.	DEPÓSITOS	102518661	32875182	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	498.00
19/10/2017	DIR	23,010,144.	DEPÓSITOS	102518661	32875228	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	657.00
19/10/2017	DIR	23,012,299.	DEPÓSITOS	102518661	32877458	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	782.00
19/10/2017	DIR	23,012,348.	DEPÓSITOS	102518661	32877531	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	331.00
19/10/2017	DIR	23,012,370.	DEPÓSITOS	102518661	32877559	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	378.00
19/10/2017	DIR	23,012,402.	DEPÓSITOS	102518661	32877601	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
19/10/2017	DIR	23,015,163.	DEPÓSITOS	102518661	32880424	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	592.00
19/10/2017	DIR	23,015,255.	DEPÓSITOS	102518661	32880521	Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,598.00
19/10/2017	DIR	23,036,471.	DEPÓSITOS	102518661	32903122	CIERRE DEL DIA 17/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251866		0.00	20,539.80
19/10/2017	DIR	23,036,550.	DEPÓSITOS	102518664	32903206	CIERRE DEL DIA 17/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251866		0.00	1,500.00
19/10/2017	DIR	23,036,574.	DEPÓSITOS	102518665	32903242	CIERRE DEL DIA 17/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251866		0.00	22,713.56



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
23/10/2017	DIR	23,025,334.	DEPÓSITOS	102518668	32891979	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	806.00
23/10/2017	DIR	23,025,630.	DEPÓSITOS	102518668	32892236	Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	499.00
23/10/2017	DIR	23,047,620.	DEPÓSITOS	102518659	32914408	CIERRE DEL DIA 16/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251865		0.00	3,600.00
23/10/2017	DIR	23,048,812.	DEPÓSITOS	102518657	32915465	CIERRE DEL DIA 13/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251865		0.00	38,095.00
23/10/2017	DIR	23,052,295.	DEPÓSITOS	102518668	32918896	CIERRE DEL DIA 18/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251866		0.00	27,066.80
23/10/2017	DIR	23,052,396.	DEPÓSITOS	18732888	32919011	CIERRE DEL DIA 18/10/2017 SEGUN BOLEA NO 18732888		0.00	5,259.84
23/10/2017	DIR	23,052,470.	DEPÓSITOS	12465499	32919074	CIERRE DEL DIA 18/10/2017 SEGUN BOLETA NO 12465499		0.00	10,519.68
23/10/2017	DIR	23,052,493.	DEPÓSITOS	102518680	32919102	CIERRE DEL DIA 18/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251868		0.00	100.00
24/10/2017	DIR	23,034,592.	DEPÓSITOS	102518678	32901257	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,438.00
24/10/2017	DIR	23,034,994.	DEPÓSITOS	102518678	32901603	Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	431.00
24/10/2017	DIR	23,063,037.	DEPÓSITOS	102518666	32930038	CIERRE DEL DIA 18/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251866		0.00	4,800.00
24/10/2017	DIR	23,063,690.	DEPÓSITOS	102518678	32930569	CIERRE DEL DIA 19/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251867		0.00	20,490.00
25/10/2017	DIR	23,045,134.	DEPÓSITOS	102518683	32911918	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,560.00



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
25/10/2017	DIR	23,045,206.	DEPÓSITOS	102518683	32911960	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	398.00
25/10/2017	DIR	23,046,473.	DEPÓSITOS	102518683	32913427	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,465.00
25/10/2017	DIR	23,046,505.	DEPÓSITOS	102518683	32913452	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,505.00
25/10/2017	DIR	23,048,889.	DEPÓSITOS	102518683	32915540	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,646.00
25/10/2017	DIR	23,052,454.	DEPÓSITOS	102518683	32919054	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,258.50
25/10/2017	DIR	23,052,520.	DEPÓSITOS	102518683	32919138	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	308.00
25/10/2017	DIR	23,052,603.	DEPÓSITOS	102518683	32919235	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,410.00
25/10/2017	DIR	23,052,686.	DEPÓSITOS	102518683	32919367	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
25/10/2017	DIR	23,052,751.	DEPÓSITOS	102518683	32919445	Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	418.00
25/10/2017	DIR	23,069,738.	DEPÓSITOS	102518677	32937964	CIERRE DEL DIA 19/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251867		0.00	495.00
25/10/2017	DIR	23,069,750.	DEPÓSITOS	102518676	32937974	CIERRE DEL DIA 19/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251867		0.00	6,000.00
25/10/2017	DIR	23,071,456.	DEPÓSITOS	102518683	32939858	CIERRE DEL DIA 23/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251868.		0.00	20,698.48



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
25/10/2017	DIR	23,079,379.	DEPÓSITOS	102518681	32947788	CIERRE DEL DIA 23/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251868		0.00	100,000.00
25/10/2017	DIR	23,079,403.	DEPÓSITOS	244732959	32947805	CIERRE DEL DIA 23/10/2017 SEGUN BOLETA NO 24473295		0.00	15,010.00
27/10/2017	DIR	23,060,600.	DEPÓSITOS	102518684	32927564	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
27/10/2017	DIR	23,063,705.	DEPÓSITOS	102518684	32930586	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
27/10/2017	DIR	23,063,797.	DEPÓSITOS	102518684	32930648	Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,382.00
27/10/2017	DIR	23,106,763.	DEPÓSITOS	102518684	32979244	CIERRE DEL DIA 24/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251868		0.00	20,905.50
30/10/2017	DIR	23,075,514.	DEPÓSITOS	102518692	32943790	Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,158.00
30/10/2017	DIR	23,078,673.	DEPÓSITOS	102518692	32947072	Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,151.00
30/10/2017	DIR	23,091,324.	DEPÓSITOS	102518695	32960969	Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	547.00
30/10/2017	DIR	23,091,523.	DEPÓSITOS	102518695	32961123	Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	638.00
30/10/2017	DIR	23,119,556.	DEPÓSITOS	102518692	32997989	CIERRE DEL DIA 25/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251869		0.00	28,233.25
30/10/2017	DIR	23,126,168.	DEPÓSITOS	102518695	33007217	CIERRE DEL DIA 26/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251869		0.00	30,343.02
30/10/2017	DIR	23,130,235.	DEPÓSITOS	102518698	33012463	CIERRE DEL DIA 27/10/2017 SEGUN BOLETA 102518698		0.00	44,142.08



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
31/10/2017	DIR	23,107,581.	DEPÓSITOS	102518698	32980322	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	960.00
31/10/2017	DIR	23,107,644.	DEPÓSITOS	102518698	32980458	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	382.00
31/10/2017	DIR	23,107,770.	DEPÓSITOS	102518698	32980620	Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	745.00
31/10/2017	DIR	23,120,626.	DEPÓSITOS	102518701	32999478	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,625.00
31/10/2017	DIR	23,120,754.	DEPÓSITOS	102518701	32999706	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,846.00
31/10/2017	DIR	23,120,802.	DEPÓSITOS	102518701	32999739	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,153.00
31/10/2017	DIR	23,126,484.	DEPÓSITOS	102518698	33007713	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	564.00
31/10/2017	DIR	23,126,509.	DEPÓSITOS	102518701	33007741	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	576.00
31/10/2017	DIR	23,128,422.	DEPÓSITOS	102518701	33010203	Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	905.00
31/10/2017	DIR	23,144,825.	DEPÓSITOS	102518706	33032438	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
31/10/2017	DIR	23,144,873.	DEPÓSITOS	102518706	33032510	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	868.00
31/10/2017	DIR	23,144,905.	DEPÓSITOS	102518706	33032542	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	893.00



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
31/10/2017	DIR	23,145,437.	DEPÓSITOS	102518706	33033552	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	528.00
31/10/2017	DIR	23,150,948.	DEPÓSITOS	102518706	33042267	Rendición 31B con fecha del 31/10/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,255.00
31/10/2017	DIR	23,151,131.	DEPÓSITOS	102518701	33042554	CIERRE DEL DIA 30/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251870		0.00	23,219.74
31/10/2017	DIR	23,151,242.	DEPÓSITOS	102518699	33042725	CIERRE DEL DIA 30/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251869		0.00	1,600.00
31/10/2017	DIR	23,151,255.	DEPÓSITOS	102518700	33042735	CIERRE DEL DIA 30/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251870		0.00	1,600.00
31/10/2017	DIR	23,152,584.	DEPÓSITOS	102518706	33044906	CIERRE DEL DIA 31/10/2017 SEGUN BOLETA NO 10251870		0.00	13,831.46
TOTAL :								0.00	746,448.97
SALDO :									746,448.97

FILTROS (Fecha Inicial = 01/10/2017 Y Fecha Final = 31/10/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)