



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
04/12/2017	DIR	23,408,782.	DEPÓSITOS	102518781	33329229	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	655.00	
04/12/2017	DIR	23,408,806.	DEPÓSITOS	102518781	33329266	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,145.00	
04/12/2017	DIR	23,408,818.	DEPÓSITOS	102518781	33329272	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	715.00	
04/12/2017	DIR	23,409,303.	DEPÓSITOS	102518781	33329617	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	510.00	
04/12/2017	DIR	23,409,434.	DEPÓSITOS	102518781	33329702	Rendición 31B con fecha del 01/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,098.00	
04/12/2017	DIR	23,418,786.	DEPÓSITOS	102518781	33338766	CIERRE DEL DIA 01/12/2017 SEGUN BOLETA N0 102518781		0.00	13,968.64	
06/12/2017	DIR	23,418,380.	DEPÓSITOS	102518784	33338477	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,156.00	
06/12/2017	DIR	23,418,414.	DEPÓSITOS	102518784	33338500	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,255.00	
06/12/2017	DIR	23,418,439.	DEPÓSITOS	102518784	33338526	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,400.00	
06/12/2017	DIR	23,419,972.	DEPÓSITOS	102518784	33339743	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,166.00	



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
06/12/2017	DIR	23,420,090.	DEPÓSITOS	102518784	33339852	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,190.00
06/12/2017	DIR	23,420,391.	DEPÓSITOS	102518784	33340148	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,736.00
06/12/2017	DIR	23,442,888.	DEPÓSITOS	102518784	33360667	CIERRE DEL DIA 04/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251878:		0.00	18,485.00
08/12/2017	DIR	23,436,290.	DEPÓSITOS	102518788	33354794	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,167.00
08/12/2017	DIR	23,440,223.	DEPÓSITOS	102518788	33358096	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	507.00
08/12/2017	DIR	23,440,257.	DEPÓSITOS	102518788	33358131	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	431.00
08/12/2017	DIR	23,440,304.	DEPÓSITOS	102518788	33358166	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,076.00
08/12/2017	DIR	23,440,344.	DEPÓSITOS	102518788	33358210	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	502.00
08/12/2017	DIR	23,440,389.	DEPÓSITOS	102518788	33358268	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
08/12/2017	DIR	23,462,927.	DEPÓSITOS	102518782	33379420	CIERRE DEL DIA 01/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251878:		0.00	5,200.00
08/12/2017	DIR	23,464,565.	DEPÓSITOS	102518788	33381099	CIERRE DEL DIA 06/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251878:		0.00	23,027.26
11/12/2017	DIR	23,476,178.	DEPÓSITOS	102518793	33391550	CIERRE DEL DIA 06/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251879:		0.00	6,000.00



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
11/12/2017	DIR	23,476,189.	DEPÓSITOS	102518791	33391570	CIERRE DEL DIA 06/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251879		0.00	495.00
11/12/2017	DIR	23,476,197.	DEPÓSITOS	102518792	33391578	CIERRE DEL DIA 06/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251879.		0.00	495.00
12/12/2017	DIR	23,449,155.	DEPÓSITOS	102518794	33366819	Rendición 31B con fecha del 07/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,559.00
12/12/2017	DIR	23,451,689.	DEPÓSITOS	102518794	33369488	Rendición 31B con fecha del 07/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	347.00
12/12/2017	DIR	23,451,716.	DEPÓSITOS	102518794	33369515	Rendición 31B con fecha del 07/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,978.00
12/12/2017	DIR	23,462,296.	DEPÓSITOS	41086365	33378760	Rendición 31B con fecha del 08/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,231.00
12/12/2017	DIR	23,462,317.	DEPÓSITOS	41086365	33378782	Rendición 31B con fecha del 08/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	579.00
12/12/2017	DIR	23,479,498.	DEPÓSITOS	102518794	33394569	CIERRE DEL DIA 07/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251879.		0.00	17,311.45
12/12/2017	DIR	23,480,404.	DEPÓSITOS	41086365	33395451	CIERRE DEL DIA 08/12/2017 SEGUN BOLETA NO 41086365		0.00	19,205.48
14/12/2017	DIR	23,468,641.	DEPÓSITOS	102518799	33384497	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,635.00
14/12/2017	DIR	23,468,694.	DEPÓSITOS	102518799	33384501	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,510.00
14/12/2017	DIR	23,470,050.	DEPÓSITOS	102518799	33385630	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	510.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2017	DIR	23,470,065.	DEPÓSITOS	102518799	33385638	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	476.00
14/12/2017	DIR	23,471,449.	DEPÓSITOS	102518799	33386769	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,879.00
14/12/2017	DIR	23,472,506.	DEPÓSITOS	102518799	33387690	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,094.00
14/12/2017	DIR	23,497,607.	DEPÓSITOS	102518802	33412396	Cierre de caja con fecha del 13/12/2017 16:20:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	20,027.98
14/12/2017	DIR	23,498,128.	DEPÓSITOS	102518799	33413009	CIERRE DEL DIA 11/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251879		0.00	16,434.45
14/12/2017	DIR	23,502,489.	DEPÓSITOS	1970003978	33418002	CIERRE DEL DIA 11/12/2017 SEGUN BOLETA NO 19700397		0.00	1,405.00
14/12/2017	DIR	23,507,356.	DEPÓSITOS	102518800	33421628	CIERRRE DEL DIA 12/12/2017 SEGUN BOLETA 102518800		0.00	23,393.12
20/12/2017	DIR	23,483,376.	DEPÓSITOS	102518800	33398484	Rendición 31B con fecha del 12/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,323.00
20/12/2017	DIR	23,483,413.	DEPÓSITOS	102518800	33398527	Rendición 31B con fecha del 12/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	512.00
20/12/2017	DIR	23,483,457.	DEPÓSITOS	102518800	33398561	Rendición 31B con fecha del 12/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
20/12/2017	DIR	23,494,041.	DEPÓSITOS	102518802	33409341	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	932.00
20/12/2017	DIR	23,494,549.	DEPÓSITOS	102518802	33409770	Rendición 31B con fecha del 13/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00



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
20/12/2017	DIR	23,508,383.	DEPÓSITOS	102518803	33422625	Rendición 31B con fecha del 14/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	367.00
20/12/2017	DIR	23,508,441.	DEPÓSITOS	102518803	33422677	Rendición 31B con fecha del 14/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,207.00
20/12/2017	DIR	23,508,469.	DEPÓSITOS	102518803	33422697	Rendición 31B con fecha del 14/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	368.00
20/12/2017	DIR	23,509,545.	DEPÓSITOS	102518803	33423675	Rendición 31B con fecha del 14/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,323.00
20/12/2017	DIR	23,509,618.	DEPÓSITOS	102518803	33423726	Rendición 31B con fecha del 14/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,675.00
20/12/2017	DIR	23,524,710.	DEPÓSITOS	102518804	33441977	Rendición 31B con fecha del 15/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,942.00
20/12/2017	DIR	23,525,901.	DEPÓSITOS	102518804	33443385	Rendición 31B con fecha del 15/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	508.00
20/12/2017	DIR	23,593,963.	DEPÓSITOS	102518803	33524415	CIERRE DEL DIA 14/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251880.		0.00	19,238.97
20/12/2017	DIR	23,595,039.	DEPÓSITOS	102518804	33525518	CIERRE DEL DIA 15/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251880.		0.00	9,570.00
20/12/2017	DIR	23,595,140.	DEPÓSITOS	1511156166	33525663	CIERRE DEL DIA 15/12/2017 SEGUN BOLETA NO 15111561.		0.00	1,512.00
20/12/2017	DIR	23,595,439.	DEPÓSITOS	102518807	33526081	CIERRE DEL DIA 18/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251880		0.00	29,125.88
20/12/2017	DIR	23,595,523.	DEPÓSITOS	102518806	33526231	CIERRE DEL DIA 18/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251880		0.00	5,400.00



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
21/12/2017	DIR	23,539,427.	DEPÓSITOS	102518807	33459546	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,260.00
21/12/2017	DIR	23,539,503.	DEPÓSITOS	102518807	33459635	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,340.00
21/12/2017	DIR	23,539,580.	DEPÓSITOS	102518807	33459721	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
21/12/2017	DIR	23,544,773.	DEPÓSITOS	102518807	33465934	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,210.00
21/12/2017	DIR	23,547,233.	DEPÓSITOS	102518807	33470286	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	444.00
21/12/2017	DIR	23,547,331.	DEPÓSITOS	102518807	33470384	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,814.00
21/12/2017	DIR	23,547,505.	DEPÓSITOS	102518807	33470507	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,883.00
21/12/2017	DIR	23,560,828.	DEPÓSITOS	102518809	33485667	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	554.00
21/12/2017	DIR	23,567,203.	DEPÓSITOS	102518809	33492493	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,947.00
21/12/2017	DIR	23,577,063.	DEPÓSITOS	102518812	33505497	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,104.00
21/12/2017	DIR	23,577,156.	DEPÓSITOS	102518812	33505575	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	546.00
21/12/2017	DIR	23,580,090.	DEPÓSITOS	102518812	33508418	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	480.00



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
21/12/2017	DIR	23,590,277.	DEPÓSITOS	102518812	33519858	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	640.00
21/12/2017	DIR	23,590,405.	DEPÓSITOS	102518812	33520031	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	330.00
21/12/2017	DIR	23,590,487.	DEPÓSITOS	102518812	33520116	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,159.00
21/12/2017	DIR	23,598,306.	DEPÓSITOS	102518809	33529244	CIERRE DEL DIA 19/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251880		0.00	25,452.50
21/12/2017	DFE	23,605,398.	DEPÓSITOS	102518805	33536342	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E40253934 - RAMIREZ BARRIOS,CLAUDIA BEATRIZ	0.00	762.01
22/12/2017	DIR	23,632,651.	DEPÓSITOS	102518812	33567154	CIERRE DEL DIA 20/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251881		0.00	15,029.18
22/12/2017	DIR	23,632,753.	DEPÓSITOS	102518811	33567297	CIERRE DEL DIA 20/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251881		0.00	6,000.00
27/12/2017	DIR	23,609,154.	DEPÓSITOS	102518816	33540584	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	597.00
27/12/2017	DIR	23,609,309.	DEPÓSITOS	102518816	33540750	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	620.00
27/12/2017	DIR	23,609,960.	DEPÓSITOS	102518816	33541389	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,437.00
27/12/2017	DIR	23,672,275.	DEPÓSITOS	102518816	33611012	CIERRE DEL DIA 21/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251881		0.00	11,455.90
27/12/2017	DIR	23,673,183.	DEPÓSITOS	102518823	33612364	CIERRE DEL DIA 22/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251882		0.00	7,685.00
27/12/2017	DIR	23,673,975.	DEPÓSITOS	102518825	33613525	CIERRE DEL DIA 26/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251882		0.00	23,474.28



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
28/12/2017	DIR	23,659,525.	DEPÓSITOS	102518829	33597270	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,265.00
28/12/2017	DIR	23,659,684.	DEPÓSITOS	102518829	33597365	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,308.00
28/12/2017	DIR	23,659,839.	DEPÓSITOS	102518829	33597433	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,675.00
28/12/2017	DIR	23,690,496.	DEPÓSITOS	102518843	33631645	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	505.00
28/12/2017	DIR	23,695,953.	DEPÓSITOS	102518826	33638647	CIERRE DEL DIA 26/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251882		0.00	5,200.00
28/12/2017	DIR	23,696,883.	DEPÓSITOS	102518829	33639787	CIERRE DEL DIA 27/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251882		0.00	18,927.09
28/12/2017	DIR	23,696,958.	DEPÓSITOS	2510503	33639882	CIERRE DEL DIA 27/12/2017 SEGUN BOLETA NO 2510503		0.00	3,110.00
28/12/2017	DIR	23,697,192.	DEPÓSITOS	102518843	33640123	CIERRE DEL DIA 28/12/207 SEGUN BOLETA NO 102518843		0.00	9,345.00
28/12/2017	DIR	23,697,239.	DEPÓSITOS	5985275	33640179	CIERRE DEL DIA 2812/2017 SEGUN BOLETA NO 5985275		0.00	1,600.00
28/12/2017	DIR	23,697,255.	DEPÓSITOS	5985276	33640190	CIERRE DEL DIA 28/12/2017 SEGUN BOLETA NO 5985276		0.00	1,600.00
29/12/2017	DIR	23,702,928.	DEPÓSITOS	102518846	33646822	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,945.00
29/12/2017	DIR	23,711,839.	DEPÓSITOS	102518846	33657637	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,102.00
29/12/2017	DIR	23,715,477.	DEPÓSITOS	102518846	33662374	CIERRE DEL DIA 29/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251884		0.00	29,225.13



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
29/12/2017	DIR	23,715,600.	DEPÓSITOS	102518845	33662552	CIERRE DEL DIA 29/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251884.		0.00	4,538.59
29/12/2017	DIR	23,715,644.	DEPÓSITOS	1465827463	33662604	CIERRE DEL DIA 29/12/2017 SEGUN BOLETA NO 14658274.		0.00	10,680.00
29/12/2017	DIR	23,716,226.	DEPÓSITOS	1521852369	33663409	CIERRE DEL DIA 29/12/2017 SEGUN BOLETA NO 15218523.		0.00	11,140.00
29/12/2017	DIR	23,718,477.	DEPÓSITOS	102518835	33666345	CIERRE DEL DIA 28/12/2017 SEGUN BOLETA NO 10251883.		0.00	2,625.00
TOTAL :								0.00	518,473.91
SALDO :									518,473.91

FILTROS (Fecha Inicial = 01/12/2017 Y Fecha Final = 31/12/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)