



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 |
| 03/11/2017 | DIR | 23,157,214. | DEPÓSITOS | 102518712 | 33051129 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,030.00 |
| 03/11/2017 | DIR | 23,160,440. | DEPÓSITOS | 102518712 | 33054116 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,291.00 |
| 03/11/2017 | DIR | 23,160,460. | DEPÓSITOS | 102518712 | 33054137 | Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,369.00 |
| 03/11/2017 | DIR | 23,170,026. | DEPÓSITOS | 102518712 | 33063670 | CIERRE DEL DIA 02/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251871: | | 0.00 | 22,308.13 |
| 07/11/2017 | DIR | 23,169,228. | DEPÓSITOS | 102518713 | 33062913 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,617.00 |
| 07/11/2017 | DIR | 23,169,344. | DEPÓSITOS | 102518713 | 33063019 | Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 646.00 |
| 07/11/2017 | DIR | 23,186,989. | DEPÓSITOS | 102518713 | 33079537 | CIERRE DEL DIA 03/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251871: | | 0.00 | 20,510.02 |
| 08/11/2017 | DIR | 23,177,955. | DEPÓSITOS | 102518721 | 33071084 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 355.00 |
| 08/11/2017 | DIR | 23,177,985. | DEPÓSITOS | 102518721 | 33071102 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,898.00 |
| 08/11/2017 | DIR | 23,178,087. | DEPÓSITOS | 102518721 | 33071175 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,352.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 08/11/2017 | DIR | 23,178,138. | DEPÓSITOS | 102518721 | 33071205 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 672.50 |
| 08/11/2017 | DIR | 23,178,185. | DEPÓSITOS | 102518721 | 33071241 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,488.00 |
| 08/11/2017 | DIR | 23,178,268. | DEPÓSITOS | 102518721 | 33071299 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,190.00 |
| 08/11/2017 | DIR | 23,178,307. | DEPÓSITOS | 102518721 | 33071345 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 528.00 |
| 08/11/2017 | DIR | 23,178,328. | DEPÓSITOS | 102518721 | 33071360 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 517.00 |
| 08/11/2017 | DIR | 23,178,347. | DEPÓSITOS | 102518721 | 33071372 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 08/11/2017 | DIR | 23,178,402. | DEPÓSITOS | 102518721 | 33071422 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,375.00 |
| 08/11/2017 | DIR | 23,178,436. | DEPÓSITOS | 102518721 | 33071459 | Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,175.00 |
| 08/11/2017 | DIR | 23,194,426. | DEPÓSITOS | 102518721 | 33086251 | CIERRE DEL DIA 06/11/2017 SEGUN BOLETA 102518721 | | 0.00 | 27,584.66 |
| 08/11/2017 | DIR | 23,195,096. | DEPÓSITOS | 102518720 | 33086951 | CIERRE DEL DIA 06/11/2017 SEGUN BOLETA NO 102518720 | | 0.00 | 1,435.00 |
| 09/11/2017 | DIR | 23,187,848. | DEPÓSITOS | 102518722 | 33080205 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 09/11/2017 | DIR | 23,187,887. | DEPÓSITOS | 102518722 | 33080257 | Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 09/11/2017 | DIR | 23,196,488. | DEPÓSITOS | 102518728 | 33088121 | Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 527.00 |
| 09/11/2017 | DIR | 23,196,539. | DEPÓSITOS | 102518728 | 33088154 | Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,197.00 |
| 09/11/2017 | DIR | 23,196,844. | DEPÓSITOS | 102518728 | 33088433 | Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 335.00 |
| 09/11/2017 | DIR | 23,206,894. | DEPÓSITOS | 102518722 | 33097418 | CIERRE DEL DIA 07/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251872. | | 0.00 | 16,406.89 |
| 09/11/2017 | DIR | 23,207,143. | DEPÓSITOS | 102518728 | 33097689 | CIERRE DEL DIA 08/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251872. | | 0.00 | 17,871.63 |
| 10/11/2017 | DIR | 23,202,632. | DEPÓSITOS | 102518730 | 33093639 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 923.00 |
| 10/11/2017 | DIR | 23,207,644. | DEPÓSITOS | 102518730 | 33098216 | Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,012.00 |
| 10/11/2017 | DIR | 23,216,483. | DEPÓSITOS | 102518725 | 33107148 | CIERRE DEL DIA 08/11/2017 SEGUN BOLETA 102518725 | | 0.00 | 4,600.00 |
| 10/11/2017 | DIR | 23,217,215. | DEPÓSITOS | 102518730 | 33107984 | CIERRE DEL DIA 09/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251873. | | 0.00 | 15,929.52 |
| 14/11/2017 | DIR | 23,215,185. | DEPÓSITOS | 102518735 | 33106009 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 14/11/2017 | DIR | 23,215,216. | DEPÓSITOS | 102518735 | 33106036 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 597.00 |
| 14/11/2017 | DIR | 23,215,268. | DEPÓSITOS | 102518735 | 33106070 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 917.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 14/11/2017 | DIR | 23,215,288. | DEPÓSITOS | 102518735 | 33106085 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,023.00 |
| 14/11/2017 | DIR | 23,216,186. | DEPÓSITOS | 102518735 | 33106816 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,078.00 |
| 14/11/2017 | DIR | 23,216,205. | DEPÓSITOS | 102518735 | 33106826 | Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 367.00 |
| 14/11/2017 | DIR | 23,221,073. | DEPÓSITOS | 102518737 | 33111229 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,650.00 |
| 14/11/2017 | DIR | 23,221,110. | DEPÓSITOS | 102518737 | 33111273 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 3,250.00 |
| 14/11/2017 | DIR | 23,223,471. | DEPÓSITOS | 102518737 | 33113272 | Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,143.00 |
| 14/11/2017 | DIR | 23,232,261. | DEPÓSITOS | 102518735 | 33124287 | CIERRE DEL DIA 10/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251873. | | 0.00 | 17,460.94 |
| 14/11/2017 | DIR | 23,234,145. | DEPÓSITOS | 102518737 | 33126565 | CIERRE DEL DIA 13/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251873 | | 0.00 | 28,189.38 |
| 16/11/2017 | DIR | 23,260,916. | DEPÓSITOS | 102518736 | 33156822 | CIERRE DEL DIA 13/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251873. | | 0.00 | 2,713.00 |
| 17/11/2017 | DIR | 23,229,463. | DEPÓSITOS | 102518738 | 33121303 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,943.00 |
| 17/11/2017 | DIR | 23,234,435. | DEPÓSITOS | 102518738 | 33127044 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 833.00 |
| 17/11/2017 | DIR | 23,235,175. | DEPÓSITOS | 102518738 | 33127803 | Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,914.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 17/11/2017 | DIR | 23,242,534. | DEPÓSITOS | 102518739 | 33136035 | Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 889.00 |
| 17/11/2017 | DIR | 23,242,559. | DEPÓSITOS | 102518739 | 33136047 | Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 914.00 |
| 17/11/2017 | DIR | 23,248,418. | DEPÓSITOS | 102518739 | 33142394 | Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 919.00 |
| 17/11/2017 | DIR | 23,248,540. | DEPÓSITOS | 102518739 | 33142515 | Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,248.00 |
| 17/11/2017 | DIR | 23,250,204. | DEPÓSITOS | 102518739 | 33144543 | Cierre de caja con fecha del 15/11/2017 16:23:40 con número de c | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 20,149.61 |
| 17/11/2017 | DIR | 23,273,239. | DEPÓSITOS | 102518738 | 33171459 | CIERRE DEL DIA 14/11/2017 SEGUN BOLETA 102518738 | | 0.00 | 15,785.55 |
| 20/11/2017 | DIR | 23,256,918. | DEPÓSITOS | 102518741 | 33151885 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 790.00 |
| 20/11/2017 | DIR | 23,256,936. | DEPÓSITOS | 102518741 | 33151899 | Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 830.00 |
| 20/11/2017 | DIR | 23,271,447. | DEPÓSITOS | 102518745 | 33169679 | Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,063.00 |
| 20/11/2017 | DIR | 23,271,483. | DEPÓSITOS | 102518745 | 33169709 | Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 840.00 |
| 20/11/2017 | DIR | 23,271,495. | DEPÓSITOS | 102518745 | 33169721 | Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 525.00 |
| 20/11/2017 | DIR | 23,271,502. | DEPÓSITOS | 102518745 | 33169725 | Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 987.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 20/11/2017 | DIR | 23,271,521. | DEPÓSITOS | 102518745 | 33169737 | Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 20/11/2017 | DIR | 23,272,460. | DEPÓSITOS | 102518745 | 33170579 | Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 523.00 |
| 20/11/2017 | DIR | 23,286,007. | DEPÓSITOS | 102518741 | 33184063 | CIERRE DEL DIA 16/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251874 | | 0.00 | 22,373.78 |
| 20/11/2017 | DIR | 23,286,168. | DEPÓSITOS | 102518745 | 33184286 | CIERRE DEL DIA 17/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251874. | | 0.00 | 20,415.00 |
| 20/11/2017 | DIR | 23,286,218. | DEPÓSITOS | 11218901 | 33184345 | CIERRE DEL DIA 17/11/2017 SEGUN BOLETA NO 11218901 | | 0.00 | 6,220.00 |
| 22/11/2017 | DIR | 23,279,233. | DEPÓSITOS | 102518746 | 33177326 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 3,173.00 |
| 22/11/2017 | DIR | 23,279,301. | DEPÓSITOS | 102518746 | 33177429 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 4,092.00 |
| 22/11/2017 | DIR | 23,281,566. | DEPÓSITOS | 102518746 | 33179428 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,096.00 |
| 22/11/2017 | DIR | 23,281,587. | DEPÓSITOS | 102518746 | 33179449 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 858.00 |
| 22/11/2017 | DIR | 23,281,596. | DEPÓSITOS | 102518746 | 33179455 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 545.00 |
| 22/11/2017 | DIR | 23,281,615. | DEPÓSITOS | 102518746 | 33179471 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,540.00 |
| 22/11/2017 | DIR | 23,281,627. | DEPÓSITOS | 102518746 | 33179481 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,195.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 22/11/2017 | DIR | 23,283,818. | DEPÓSITOS | 102518746 | 33181463 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,279.00 |
| 22/11/2017 | DIR | 23,283,892. | DEPÓSITOS | 102518746 | 33181525 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,301.00 |
| 22/11/2017 | DIR | 23,304,275. | DEPÓSITOS | 102518746 | 33202150 | CIERRE DEL DIA 20/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251874 | | 0.00 | 19,925.30 |
| 22/11/2017 | DIR | 23,309,708. | DEPÓSITOS | 102518750 | 33207909 | CIERRE DEL DIA 21/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251875 | | 0.00 | 15,608.92 |
| 22/11/2017 | DIR | 23,309,804. | DEPÓSITOS | 4066669 | 33208053 | CIERRE DEL DIA 21/11/2017 SEGUN BOLETA NO 406669 | | 0.00 | 1,405.00 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,299,307. | DEPÓSITOS | 102518755 | 33197540 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 393.00 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,299,339. | DEPÓSITOS | 102518755 | 33197565 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 543.00 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,300,050. | DEPÓSITOS | 102518755 | 33198326 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,012.00 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,300,092. | DEPÓSITOS | 102518755 | 33198374 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 954.00 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,306,236. | DEPÓSITOS | 102518755 | 33204008 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,180.00 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,306,311. | DEPÓSITOS | 102518755 | 33204143 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,140.00 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,306,398. | DEPÓSITOS | 102518755 | 33204266 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 966.00 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 27/11/2017 | DIR | 23,307,925. | DEPÓSITOS | 102518755 | 33205606 | Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,030.00 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,338,692. | DEPÓSITOS | 102518749 | 33238959 | CIERRE DEL DIA 14/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251874 | | 0.00 | 315,125.28 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,339,383. | DEPÓSITOS | 102518754 | 33239628 | CIERRE DEL DIA 21/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251875 | | 0.00 | 5,200.00 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,341,327. | DEPÓSITOS | 102518755 | 33241039 | CIERRE DEL DIA 22/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251875. | | 0.00 | 13,795.00 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,341,480. | DEPÓSITOS | 34323346 | 33241211 | CIERRE DEL DIA 22/11/2017 SEGUN BOLETA NO 34323346 | | 0.00 | 1,405.00 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,343,067. | DEPÓSITOS | 102518756 | 33242940 | CIERRE DEL DIA 22/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251875 | | 0.00 | 1,500.00 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,343,459. | DEPÓSITOS | 102518759 | 33243344 | CIERRE DEL DIA 23/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251875 | | 0.00 | 22,037.93 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,343,564. | DEPÓSITOS | 812242715 | 33243532 | CIERRE DEL DIA 23/11/2017 SEGUN BOLETA NO 81224271. | | 0.00 | 12,080.00 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,343,632. | DEPÓSITOS | 812243487 | 33243591 | CIERRE DEL DIA 23/11/2017 SEGUN BOLETA NO 81224348 | | 0.00 | 5,855.00 |
| 27/11/2017 | DIR | 23,343,784. | DEPÓSITOS | 102518755 | 33243807 | CIERRE DEL DIA 22/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251875. | | 0.00 | 13,795.00 |
| 28/11/2017 | DIR | 23,352,292. | DEPÓSITOS | 102518761 | 33253862 | CIERRE DEL DIA 24/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251876 | | 0.00 | 18,260.00 |
| 28/11/2017 | DIR | 23,352,345. | DEPÓSITOS | 102518765 | 33253935 | CIERRE DEL DIA 24/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251876. | | 0.00 | 1,600.00 |
| 28/11/2017 | DIR | 23,352,371. | DEPÓSITOS | 102518763 | 33253970 | CIERRE DEL DIA 24/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251876. | | 0.00 | 1,600.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,339,435. | DEPÓSITOS | 102518772 | 33239666 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,201.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 30/11/2017 | DIR | 23,339,472. | DEPÓSITOS | 102518772 | 33239690 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 379.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,339,523. | DEPÓSITOS | 102518772 | 33239730 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,925.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,339,551. | DEPÓSITOS | 102518772 | 33239740 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 523.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,339,616. | DEPÓSITOS | 102518772 | 33239808 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,339,675. | DEPÓSITOS | 102518772 | 33239847 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 814.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,339,708. | DEPÓSITOS | 102518772 | 33239870 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 871.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,339,763. | DEPÓSITOS | 102518772 | 33239917 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,605.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,339,802. | DEPÓSITOS | 102518772 | 33239948 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,600.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,339,865. | DEPÓSITOS | 102518772 | 33239985 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,530.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,361,468. | DEPÓSITOS | 102518773 | 33266300 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,064.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,361,523. | DEPÓSITOS | 102518773 | 33266347 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,106.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,361,572. | DEPÓSITOS | 102518773 | 33266424 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 305.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 30/11/2017 | DIR | 23,361,653. | DEPÓSITOS | 102518773 | 33266504 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 962.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,361,766. | DEPÓSITOS | 102518773 | 33266606 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,824.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,361,957. | DEPÓSITOS | 102518773 | 33266771 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 941.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,362,011. | DEPÓSITOS | 102518773 | 33266844 | Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 644.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,386,777. | DEPÓSITOS | 102518772 | 33299919 | CIERRE DEL DIA 27/11/2017 SEGUN BOLETA 102518772 | | 0.00 | 36,495.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,386,901. | DEPÓSITOS | 102518766 | 33300049 | CIERRE DEL DIA 27/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251876 | | 0.00 | 5,000.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,386,941. | DEPÓSITOS | 102518766 | 33300091 | CIERRE DEL DIA 27/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251876 | | 0.00 | 7,128.51 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,388,793. | DEPÓSITOS | 102518773 | 33302218 | CIERRE DEL DIA 28/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251877. | | 0.00 | 25,382.98 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,389,388. | DEPÓSITOS | 29299936 | 33302874 | CIERRE DEL DIA 28/11/2017 SEGUN BOLETA 29299936 | | 0.00 | 1,592.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,391,396. | DEPÓSITOS | 102518776 | 33305326 | CIERRE DEL DIA 29/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251877 | | 0.00 | 19,436.88 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,395,304. | DEPÓSITOS | 102518780 | 33311203 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 4,990.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,395,473. | DEPÓSITOS | 102518780 | 33311448 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2017 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,786.00 |
| 30/11/2017 | DIR | 23,395,538. | DEPÓSITOS | 102518780 | 33311616 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2017 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 | |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--------------|----------------|---------------|-------------------|
| 30/11/2017 | DIR | 23,402,696. | DEPÓSITOS | 102518780 | 33323152 | CIERRE DEL DIA 30/11/2017 SEGUN BOLETA NO 10251878 | | 0.00 | 18,442.44 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 926,753.85 |
| | | | | | | | | SALDO : | | 926,753.85 |

FILTROS (Fecha Inicial = 01/11/2017 Y Fecha Final = 30/11/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)