



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1</b>			<b>Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
10/01/2018	DIR	23,728,446.	DEPÓSITOS	102518848	33679516	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,291.00	
10/01/2018	DIR	23,728,450.	DEPÓSITOS	102518848	33679518	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,022.00	
10/01/2018	DIR	23,728,452.	DEPÓSITOS	102518848	33679520	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,714.00	
10/01/2018	DIR	23,728,454.	DEPÓSITOS	102518848	33679522	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	587.00	
10/01/2018	DIR	23,728,458.	DEPÓSITOS	102518848	33679528	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	785.00	
10/01/2018	DIR	23,728,460.	DEPÓSITOS	102518848	33679530	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,175.00	
10/01/2018	DIR	23,728,462.	DEPÓSITOS	102518848	33679532	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,145.00	
10/01/2018	DIR	23,728,470.	DEPÓSITOS	102518848	33679537	Cierre de caja con fecha del 02/01/2018 21:51:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	28,577.50	
10/01/2018	DIR	23,731,251.	DEPÓSITOS	102518849	33682609	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,264.00	
10/01/2018	DIR	23,731,266.	DEPÓSITOS	102518849	33682627	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	607.00	



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2018	DIR	23,735,803.	DEPÓSITOS	102518859	33687561	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	662.00
10/01/2018	DIR	23,737,863.	DEPÓSITOS	102518859	33689694	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,417.00
10/01/2018	DIR	23,737,873.	DEPÓSITOS	102518859	33689704	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	488.00
10/01/2018	DIR	23,737,888.	DEPÓSITOS	102518859	33689716	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,087.00
10/01/2018	DIR	23,737,895.	DEPÓSITOS	102518859	33689720	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	629.00
10/01/2018	DIR	23,748,688.	DEPÓSITOS	102518849	33700812	CIERRE DEL DIA 03/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251884		0.00	53,505.00
10/01/2018	DIR	23,748,967.	DEPÓSITOS	102518851	33701063	CIERRE DEL DIA 04/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251885		0.00	54,641.84
10/01/2018	DIR	23,749,567.	DEPÓSITOS	102518859	33701539	CIERRE DEL DIA 05/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251885		0.00	50,147.71
10/01/2018	DIR	23,749,599.	DEPÓSITOS	39371361	33701567	CIERRE DEL DIA 05/01/2018 SEGUN BOLETA NO 39371361		0.00	1,500.00
10/01/2018	DIR	23,749,604.	DEPÓSITOS	102518864	33701571	CIERRE DEL DIA 05/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251886		0.00	7,580.00
10/01/2018	DIR	23,749,613.	DEPÓSITOS	102518866	33701579	CIERRE DEL DIA 05/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251886		0.00	10,680.00
10/01/2018	DIR	23,749,619.	DEPÓSITOS	102518867	33701587	CIERRE DEL DIA 05/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251886		0.00	12,080.00
10/01/2018	DIR	23,749,629.	DEPÓSITOS	102518865	33701595	CIERRE DEL DIA 05/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251886		0.00	6,025.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2018	DIR	23,749,641.	DEPÓSITOS	102518862	33701609	CIERRE DEL DIA 05/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251886		0.00	21,795.00
10/01/2018	DIR	23,749,654.	DEPÓSITOS	102518869	33701619	CIERRE DEL DIA 05/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251886		0.00	1,650.00
10/01/2018	DIR	23,749,797.	DEPÓSITOS	102518863	33701730	CIERRE DEL DIA 05/01/2018 SEGUN BOLETA 102518863		0.00	15,015.00
15/01/2018	DIR	23,742,870.	DEPÓSITOS	102518871	33695436	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,703.00
15/01/2018	DIR	23,742,876.	DEPÓSITOS	102518871	33695442	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	372.00
15/01/2018	DIR	23,742,880.	DEPÓSITOS	102518871	33695446	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,731.00
15/01/2018	DIR	23,742,884.	DEPÓSITOS	102518871	33695448	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,901.00
15/01/2018	DIR	23,742,888.	DEPÓSITOS	102518871	33695452	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,396.00
15/01/2018	DIR	23,742,892.	DEPÓSITOS	102518871	33695456	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
15/01/2018	DIR	23,742,896.	DEPÓSITOS	102518871	33695460	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,270.00
15/01/2018	DIR	23,745,871.	DEPÓSITOS	102518856	33698025	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,254.00
15/01/2018	DIR	23,745,900.	DEPÓSITOS	102518856	33698055	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,199.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2018	DIR	23,745,909.	DEPÓSITOS	102518856	33698061	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	981.00
15/01/2018	DIR	23,745,925.	DEPÓSITOS	102518856	33698077	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	636.00
15/01/2018	DIR	23,747,105.	DEPÓSITOS	102518856	33699487	Cierre de caja con fecha del 09/01/2018 20:02:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	59,400.22
15/01/2018	DIR	23,751,474.	DEPÓSITOS	102518872	33703410	Cierre de caja con fecha del 10/01/2018 18:30:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	65,504.51
15/01/2018	DIR	23,766,420.	DEPÓSITOS	102518871	33717857	CIERRE DEL DIA 08/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251887		0.00	63,417.50
15/01/2018	DIR	23,766,729.	DEPÓSITOS	102518870	33718292	CIERRE DEL DIA 08/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251887		0.00	4,110.00
16/01/2018	DIR	23,754,549.	DEPÓSITOS	102518857	33706180	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,250.00
16/01/2018	DIR	23,754,574.	DEPÓSITOS	102518857	33706211	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,702.00
16/01/2018	DIR	23,754,586.	DEPÓSITOS	102518857	33706219	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	647.00
16/01/2018	DIR	23,760,658.	DEPÓSITOS	102518875	33710516	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,045.00
16/01/2018	DIR	23,760,675.	DEPÓSITOS	102518875	33710526	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	521.00
16/01/2018	DIR	23,760,699.	DEPÓSITOS	102518875	33710546	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 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: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2018	DIR	23,768,884.	DEPÓSITOS	102518878	33720527	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,472.00
16/01/2018	DIR	23,768,896.	DEPÓSITOS	102518878	33720535	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
16/01/2018	DIR	23,768,932.	DEPÓSITOS	102518878	33720551	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
16/01/2018	DIR	23,768,974.	DEPÓSITOS	102518878	33720634	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,405.00
16/01/2018	DIR	23,769,003.	DEPÓSITOS	102518878	33720692	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,175.00
16/01/2018	DIR	23,769,110.	DEPÓSITOS	39369478	33720778	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
16/01/2018	DIR	23,769,153.	DEPÓSITOS	83434282	33720836	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,581.00
16/01/2018	DIR	23,769,172.	DEPÓSITOS	89434282	33720848	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,739.00
16/01/2018	DIR	23,775,661.	DEPÓSITOS	102518857	33728721	CIERRE DEL DIA 11/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251885		0.00	33,310.34
16/01/2018	DIR	23,775,709.	DEPÓSITOS	39374924	33728748	CIERRE DEL DIA 11/01/2018 SEGUN BOLETA NO 39374924		0.00	675.00
16/01/2018	DIR	23,776,151.	DEPÓSITOS	102518875	33729189	CIERRE DEL DIA 12 Y 13 DE ENERO DEL 2018 SEGUN BOI		0.00	41,181.97
16/01/2018	DIR	23,776,228.	DEPÓSITOS	102518855	33729257	CIERRE DEL DIA 12 Y 13 DE ENERO DEL 2018 SEGUN BOI		0.00	662.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2018	DIR	23,777,386.	DEPÓSITOS	102518878	33730576	CIERRE DEL DIA 15/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251887		0.00	90,677.12
19/01/2018	DIR	23,803,953.	DEPÓSITOS	102518915	33761882	CIERRE DEL DIA 16/01/2018 SEGUN BOLETA NO. 10251891		0.00	54,506.17
19/01/2018	DIR	23,803,994.	DEPÓSITOS	102518915	33761968	CIERRE DEL DIA 17/01/2018 SEGUN BOLETA NO. 10251891		0.00	39,336.50
19/01/2018	DIR	23,804,072.	DEPÓSITOS	102518914	33762049	CIERRE DEL DIA 16/01/2018 SEGUN BOLETA NO. 10251891		0.00	54,506.17
23/01/2018	DIR	23,776,347.	DEPÓSITOS	102518914	33729442	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,342.00
23/01/2018	DIR	23,776,466.	DEPÓSITOS	102518873	33729566	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,477.00
23/01/2018	DIR	23,776,634.	DEPÓSITOS	89434351/67677580	33729773	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,901.00
23/01/2018	DIR	23,776,708.	DEPÓSITOS	46497673	33729846	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,111.00
23/01/2018	DIR	23,806,380.	DEPÓSITOS	40835030/40838535/4	33764387	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,405.00
23/01/2018	DIR	23,823,183.	DEPÓSITOS	102518883	33781135	CIERRE DEL DIA 15/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251888		0.00	325.00
23/01/2018	DIR	23,823,198.	DEPÓSITOS	102518884	33781147	CIERRE DEL DIA 15/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251888		0.00	950.00
24/01/2018	DIR	23,784,798.	DEPÓSITOS	46501037	33738919	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	691.00
24/01/2018	DIR	23,784,872.	DEPÓSITOS	40834889	33739013	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	404.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2018	DIR	23,784,919.	DEPÓSITOS	67677812	33739061	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,812.00
24/01/2018	DIR	23,794,580.	DEPÓSITOS	67677941	33751224	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,901.00
24/01/2018	DIR	23,795,462.	DEPÓSITOS	102518917	33752118	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	607.00
24/01/2018	DIR	23,829,550.	DEPÓSITOS	102518915	33787243	CIERRE DEL DIA 17/0/2018 SEGUN BOLETA NO 102518915		0.00	39,336.50
24/01/2018	DIR	23,829,606.	DEPÓSITOS	377205183	33787323	CIERRE DEL DIA 17/01/2018 SEGUN BOLETA NO 37720518.		0.00	7,265.00
24/01/2018	DIR	23,829,630.	DEPÓSITOS	377205322	33787370	CIERRE DEL DIA 17/01/2018 SEGUN BOLETA NO 37720532.		0.00	4,250.00
24/01/2018	DIR	23,829,890.	DEPÓSITOS	102518918	33787572	CIERRE DEL DIA 18/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251891:		0.00	50,514.95
24/01/2018	DIR	23,829,939.	DEPÓSITOS	102518921	33787621	CIERRE DEL DIA 18/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251892		0.00	3,360.00
24/01/2018	DIR	23,832,676.	DEPÓSITOS	102518929	33790000	CIERRE DEL DIA 19/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251892:		0.00	34,585.00
25/01/2018	DIR	23,805,702.	DEPÓSITOS	41079383/41072808	33763615	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	558.00
25/01/2018	DIR	23,805,867.	DEPÓSITOS	21401974/89432807	33763801	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
25/01/2018	DIR	23,806,027.	DEPÓSITOS	89433000	33763953	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	423.00
25/01/2018	DIR	23,806,133.	DEPÓSITOS	102518886	33764087	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,592.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	DIR	23,806,271.	DEPÓSITOS	40834890	33764234	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	442.00
25/01/2018	DIR	23,815,091.	DEPÓSITOS	67678841/67678824	33773814	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	666.00
25/01/2018	DIR	23,815,137.	DEPÓSITOS	67678841/67678824	33773871	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,767.00
25/01/2018	DIR	23,815,199.	DEPÓSITOS	41076655/41076656/4	33773914	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,197.00
25/01/2018	DIR	23,815,247.	DEPÓSITOS	40829491/80645710/4	33773942	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	991.00
25/01/2018	DIR	23,815,341.	DEPÓSITOS	102518931	33774023	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,300.00
25/01/2018	DIR	23,815,392.	DEPÓSITOS	21399746	33774060	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	598.00
25/01/2018	DIR	23,832,821.	DEPÓSITOS	41079491	33790120	CIERRE DEL DIA 19/01/2018 SEGUN BOLETA NO 41079491		0.00	3,500.00
25/01/2018	DIR	23,832,864.	DEPÓSITOS	102518925	33790186	CIERRE DEL DIA 19/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251892.		0.00	910.00
25/01/2018	DIR	23,832,976.	DEPÓSITOS	102518926	33790272	CIERRE DEL DIA 19/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251892.		0.00	880.00
25/01/2018	DIR	23,833,050.	DEPÓSITOS	102518924	33790369	CIERRE DEL DIA 19/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251892.		0.00	870.00
25/01/2018	DIR	23,833,075.	DEPÓSITOS	102518928	33790395	CIERRE DEL DIA 19/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251892.		0.00	1,575.00
25/01/2018	DIR	23,841,006.	DEPÓSITOS	102518933	33798641	CIERRE DEL DIA 22/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251893.		0.00	48,711.40





## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2018	DIR	23,841,736.	DEPÓSITOS	2543581	33799371	CIERRE DEL DIA 22/01/2018 SEGUN BOLETA 2543581		0.00	3,110.00
25/01/2018	DIR	23,841,747.	DEPÓSITOS	21399719	33799375	CIERRE DEL DIA 22/01/2018 SEGUN BOLETA 21399719		0.00	465.00
26/01/2018	DIR	23,824,181.	DEPÓSITOS	67679078	33782085	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,073.00
26/01/2018	DIR	23,824,216.	DEPÓSITOS	67679078	33782132	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,133.00
26/01/2018	DIR	23,824,267.	DEPÓSITOS	41076838	33782216	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	547.00
26/01/2018	DIR	23,824,321.	DEPÓSITOS	40835082/40829493	33782280	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	385.00
26/01/2018	DIR	23,835,596.	DEPÓSITOS	67679205/67679186	33793274	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,337.00
26/01/2018	DIR	23,835,640.	DEPÓSITOS	67679205/67679186	33793333	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	730.00
26/01/2018	DIR	23,835,686.	DEPÓSITOS	41071521	33793392	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	527.00
26/01/2018	DIR	23,835,715.	DEPÓSITOS	89429269	33793420	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,109.00
26/01/2018	DIR	23,851,052.	DEPÓSITOS	102518934	33809578	CIERRE DEL DIA 23/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251893		0.00	44,184.50
26/01/2018	DIR	23,851,160.	DEPÓSITOS	102518937	33809717	CIERRE DEL DIA 23/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251893		0.00	3,700.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2018	DIR	23,851,186.	DEPÓSITOS	102518938	33809735	CIERRE DEL DIA 23/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251893		0.00	2,875.00
26/01/2018	DIR	23,851,206.	DEPÓSITOS	102518936	33809749	CIERRE DEL DIA 23/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251893		0.00	200.00
26/01/2018	DIR	23,851,217.	DEPÓSITOS	102518939	33809757	CIERRE DEL DIA 23/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251893		0.00	1,405.00
26/01/2018	DIR	23,851,232.	DEPÓSITOS	102518941	33809792	CIERRE DEL DIA 23/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251894		0.00	110.00
26/01/2018	DIR	23,851,251.	DEPÓSITOS	102518940	33809833	CIERRE DEL DIA 23/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251894		0.00	1,215.00
26/01/2018	DIR	23,851,583.	DEPÓSITOS	102518942	33810147	CIERRE DEL DIA 24/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251894		0.00	26,005.00
30/01/2018	DIR	23,843,283.	DEPÓSITOS	67679380	33800936	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	789.00
30/01/2018	DIR	23,843,323.	DEPÓSITOS	6167023	33800978	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	541.00
30/01/2018	DIR	23,843,421.	DEPÓSITOS	40835083/40831082	33801108	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	478.00
30/01/2018	DIR	23,844,000.	DEPÓSITOS	80647272/21399713/2	33801645	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
30/01/2018	DIR	23,851,655.	DEPÓSITOS	102518946	33810210	CIERRE DEL DIA 24/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251894		0.00	495.00
30/01/2018	DIR	23,877,935.	DEPÓSITOS	102518943	33841677	CIERRE DEL DIA 24/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251894		0.00	197,399.52
30/01/2018	DIR	23,877,951.	DEPÓSITOS	102518944	33841727	CIERRE DEL DIA 24/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251894		0.00	6,000.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2018	DIR	23,880,512.	DEPÓSITOS	102518947	33844849	CIERRE DEL DIA 25/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251894		0.00	30,323.25
31/01/2018	DIR	23,849,555.	DEPÓSITOS	6167086	33808236	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	436.00
31/01/2018	DIR	23,851,432.	DEPÓSITOS	41075760/41073452	33810028	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	524.00
31/01/2018	DIR	23,853,723.	DEPÓSITOS	67679573	33812071	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	983.00
31/01/2018	DIR	23,853,789.	DEPÓSITOS	40833585/40833586/4	33812097	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	393.00
31/01/2018	DIR	23,853,946.	DEPÓSITOS	40833585/40833586/4	33812279	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	398.00
31/01/2018	DIR	23,882,424.	DEPÓSITOS	6167403/89415216/80	33847391	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,205.00
31/01/2018	DIR	23,882,485.	DEPÓSITOS	41096493/41096492/4	33847464	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,732.00
31/01/2018	DIR	23,882,597.	DEPÓSITOS	39374218/39374217	33847618	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,264.00
31/01/2018	DIR	23,882,652.	DEPÓSITOS	39374218/39374217	33847685	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,363.00
31/01/2018	DIR	23,882,690.	DEPÓSITOS	39374218/39374217	33847717	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	616.00
31/01/2018	DIR	23,882,736.	DEPÓSITOS	39516399	33847759	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,405.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	DIR	23,882,807.	DEPÓSITOS	39516399	33847977	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,490.00
31/01/2018	DIR	23,894,542.	DEPÓSITOS	102518952	33865568	CIERRE DEL DIA 26/01/2018 SEGUN BOLETA 102518952		0.00	18,930.56
31/01/2018	DIR	23,894,673.	DEPÓSITOS	102518953	33865793	CIERRE DEL DIA 26/01/2018 SEGUN BOLETA 102518953		0.00	140.00
31/01/2018	DIR	23,894,700.	DEPÓSITOS	102518954	33865836	CIERRE DEL DIA 26/01/2018 SEGUN BOLETA 102518954		0.00	875.00
31/01/2018	DIR	23,894,720.	DEPÓSITOS	21402034	33865863	CIERRE DEL DIA 26/01/2018 SEGUN BOLETA 21402034		0.00	740.00
31/01/2018	DIR	23,894,750.	DEPÓSITOS	80637421	33865902	CIERRE DEL DIA 26/01/2018 SEGUN BOLETA 80637421		0.00	765.00
31/01/2018	DIR	23,894,765.	DEPÓSITOS	21402080	33865920	CIERRE DEL DIA 26/01/2018 SEGUN BOLETA 21402080		0.00	555.00
31/01/2018	DIR	23,894,784.	DEPÓSITOS	21402081	33865939	CIERRE DEL DIA 26/01/2018 SEGUN BOLETA 21402081		0.00	350.00
31/01/2018	DIR	23,894,806.	DEPÓSITOS	21402012	33865951	CIERRE DEL DIA 26/01/2018 SEGUN BOLETA 21402012		0.00	1,080.00
31/01/2018	DIR	23,894,831.	DEPÓSITOS	80641208	33866009	CIERRE DEL DIA 26/01/2018 SEGUN BOLETA 80641208		0.00	330.00
31/01/2018	DIR	23,896,657.	DEPÓSITOS	40839378/40829836/4	33868649	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	502.00
31/01/2018	DIR	23,896,724.	DEPÓSITOS	40839378/40829836/4	33868723	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,144.00
31/01/2018	DIR	23,897,292.	DEPÓSITOS	89415397	33869504	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	423.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	DIR	23,897,336.	DEPÓSITOS	41068246	33869568	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	664.00
31/01/2018	DIR	23,897,393.	DEPÓSITOS	21402048/21403640/2	33869635	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
31/01/2018	DIR	23,897,544.	DEPÓSITOS	39374315	33869753	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,308.00
31/01/2018	DIR	23,902,883.	DEPÓSITOS	102518953	33878107	CIERRE DEL DIA 26/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251895.		0.00	140.00
31/01/2018	DIR	23,902,913.	DEPÓSITOS	102518954	33878190	CIERRE DEL DIA 26/01/2018 SEGUN BOLETA NO 10251895.		0.00	875.00
31/01/2018	DIR	23,903,186.	DEPÓSITOS	102518957	33878736	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 102518957		0.00	1,600.00
31/01/2018	DIR	23,903,244.	DEPÓSITOS	102518956	33878839	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 102518956		0.00	1,600.00
31/01/2018	DIR	23,903,271.	DEPÓSITOS	21402178	33878894	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 21402178		0.00	575.00
31/01/2018	DIR	23,903,592.	DEPÓSITOS	102518955	33879524	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 102518955		0.00	75,450.06
31/01/2018	DIR	23,903,744.	DEPÓSITOS	89415215	33879810	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 89415215		0.00	465.00
31/01/2018	DIR	23,903,780.	DEPÓSITOS	80641373	33879857	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 80641373		0.00	545.00
31/01/2018	DIR	23,903,790.	DEPÓSITOS	21402172	33879867	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 21402172		0.00	610.00
31/01/2018	DIR	23,903,805.	DEPÓSITOS	80641372	33879893	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 80641372		0.00	860.00
31/01/2018	DIR	23,903,834.	DEPÓSITOS	39516399	33879915	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 39516399		0.00	3,895.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	DIR	23,903,848.	DEPÓSITOS	6167403	33879942	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 6167403		0.00	442.00
31/01/2018	DIR	23,903,860.	DEPÓSITOS	89415216	33879967	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 89415216		0.00	326.00
31/01/2018	DIR	23,903,880.	DEPÓSITOS	80647399	33880016	CIERRE DEL DIA 30/01/2018 BOLETA NO 80647399		0.00	437.00
31/01/2018	DIR	23,906,035.	DEPÓSITOS	102518967	33884505	CIERRE DEL DIA 31/01/2018 BOLETA 102518967		0.00	80,687.93
31/01/2018	DIR	23,906,059.	DEPÓSITOS	21399939	33884592	CIERRE DEL DIA 31/01/2018 BOLETA 21399939		0.00	240.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,596,680.22</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,596,680.22</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/01/2018 Y Fecha Final = 31/01/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)