



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 | |
|---|-------|-------------|--|---------------------|---------------------|---|--|--------------|------------------------|-------------|
| BANCO: | | | 99 CUENTAS ESCRITURALES | | | | | | | |
| CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 | | | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | | | | | | SALDO INICIAL : | 0.00 |
| 05/02/2018 | DIR | 23,914,434. | DEPÓSITOS | 21513869 | 33894555 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,641.00 | |
| 05/02/2018 | DIR | 23,932,936. | DEPÓSITOS | 102518968 | 33915303 | CIERRE DEL DIA 01/02/2018 BOLETA NO 102518968 | | 0.00 | 30,487.80 | |
| 05/02/2018 | DIR | 23,932,955. | DEPÓSITOS | 102518972 | 33915317 | CIERRE DEL DIA 01/02/2018 BOLETA NO 102518972 | | 0.00 | 150.00 | |
| 05/02/2018 | DIR | 23,932,968. | DEPÓSITOS | 102518973 | 33915326 | CIERRE DEL DIA 01/02/2018 BOLETA NO 102518973 | | 0.00 | 500.00 | |
| 05/02/2018 | DIR | 23,932,981. | DEPÓSITOS | 102518969 | 33915333 | CIERRE DEL DIA 01/02/2018 BOLETA NO 102518969 | | 0.00 | 925.00 | |
| 05/02/2018 | DIR | 23,933,009. | DEPÓSITOS | 102518970 | 33915352 | CIERRE DEL DIA 01/02/2018 BOLETA NO 102518970 | | 0.00 | 175.00 | |
| 05/02/2018 | DIR | 23,933,021. | DEPÓSITOS | 28338387 | 33915363 | CIERRE DEL DIA 01/02/2018 BOLETA NO 28338387 | | 0.00 | 360.00 | |
| 05/02/2018 | DIR | 23,933,037. | DEPÓSITOS | 28338388 | 33915369 | CIERRE DEL DIA 01/02/2018 BOLETA NO 28338388 | | 0.00 | 540.00 | |
| 06/02/2018 | DIR | 23,925,605. | DEPÓSITOS | 54344056/54344057/4 | 33907572 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 373.00 | |
| 06/02/2018 | DIR | 23,925,781. | DEPÓSITOS | 990119685 | 33907816 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 761.00 | |
| 06/02/2018 | DIR | 23,925,871. | DEPÓSITOS | 41103191/41103296 | 33907887 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 579.00 | |
| 06/02/2018 | DIR | 23,942,444. | DEPÓSITOS | 102518975 | 33924349 | CIERRE DEL DIA 01/02/2018 BOLETA 102518975 | | 0.00 | 120.00 | |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 06/02/2018 | DIR | 23,942,477. | DEPÓSITOS | 102518974 | 33924369 | CIERRE DEL DIA 01/02/2018 BOLETA NO 102518974 | | 0.00 | 50.00 |
| 06/02/2018 | DIR | 23,942,579. | DEPÓSITOS | 102518976 | 33924445 | CIERRE DEL DIA 01/02/2018 BOLETA NO 102518976 | | 0.00 | 860.00 |
| 06/02/2018 | DIR | 23,942,589. | DEPÓSITOS | 102518979 | 33924451 | CIERRE DEL DIA 01/02/2018 BOLETA NO 102518979 | | 0.00 | 375.00 |
| 06/02/2018 | DIR | 23,942,604. | DEPÓSITOS | 102518971 | 33924461 | CIERRE DEL DIA 01/02/2018 BOLETA NO 102518971 | | 0.00 | 15.00 |
| 06/02/2018 | DIR | 23,944,157. | DEPÓSITOS | 102518978 | 33925970 | CIERRE DEL DIA 02/02/2018 BOLETA 102518978 | | 0.00 | 27,666.12 |
| 06/02/2018 | DIR | 23,944,189. | DEPÓSITOS | 6165158 | 33925998 | CIERRE DEL DIA 02/02/20187 BOLETA NO 6165158 | | 0.00 | 840.00 |
| 07/02/2018 | DIR | 23,925,635. | DEPÓSITOS | 54344056/54344057/4 | 33907604 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,936.00 |
| 07/02/2018 | DIR | 23,925,810. | DEPÓSITOS | 21519840 | 33907838 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 454.00 |
| 07/02/2018 | DIR | 23,950,282. | DEPÓSITOS | 21394915 | 33932360 | CIERRE DEL DIA 02/02/2018 BOLETA 21394915 | | 0.00 | 570.00 |
| 09/02/2018 | DIR | 23,935,462. | DEPÓSITOS | 1031890201/1031934 | 33917668 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,607.00 |
| 09/02/2018 | DIR | 23,935,515. | DEPÓSITOS | 1031890201/1031934 | 33917704 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,600.00 |
| 09/02/2018 | DIR | 23,935,577. | DEPÓSITOS | 21515894 | 33917746 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,640.00 |
| 09/02/2018 | DIR | 23,935,604. | DEPÓSITOS | 21515894 | 33917765 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,645.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 09/02/2018 | DIR | 23,935,686. | DEPÓSITOS | 41071182/41071181 | 33917832 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,345.00 |
| 09/02/2018 | DIR | 23,935,714. | DEPÓSITOS | 6160531 | 33917848 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 705.00 |
| 09/02/2018 | DIR | 23,935,765. | DEPÓSITOS | 54344432 | 33917901 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,119.00 |
| 09/02/2018 | DIR | 23,971,912. | DEPÓSITOS | 102518990 | 33953883 | CIERRE DEL DIA 05/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10251899 | | 0.00 | 34,212.55 |
| 09/02/2018 | DIR | 23,971,920. | DEPÓSITOS | 4107477 | 33953895 | CIERRE DEL DIA 05/02/2018 SEGUN BOLETA NO 41074777 | | 0.00 | 530.00 |
| 09/02/2018 | DIR | 23,971,930. | DEPÓSITOS | 21523970 | 33953914 | CIERRE DEL DIA 05/02/2018 SEGUN BOLETA NO 21523970 | | 0.00 | 420.00 |
| 09/02/2018 | DIR | 23,971,938. | DEPÓSITOS | 6156095 | 33953940 | CIERRE DEL DIA 05/02/2018 SEGUN BOLETA NO 6156095 | | 0.00 | 465.00 |
| 09/02/2018 | DIR | 23,971,946. | DEPÓSITOS | 102518983 | 33953946 | CIERRE DEL DIA 05/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10251898. | | 0.00 | 150.00 |
| 09/02/2018 | DIR | 23,971,953. | DEPÓSITOS | 102518987 | 33953953 | CIERRE DEL DIA 05/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10251898 | | 0.00 | 1,075.00 |
| 09/02/2018 | DIR | 23,972,110. | DEPÓSITOS | 102518984 | 33954115 | CIERRE DEL DIA 05/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10251898. | | 0.00 | 535.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,944,886. | DEPÓSITOS | 21400662/21396903/2 | 33926756 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 535.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,944,964. | DEPÓSITOS | 41093167 | 33926799 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 518.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,945,006. | DEPÓSITOS | 6156198 | 33926844 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 519.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 12/02/2018 | DIR | 23,945,072. | DEPÓSITOS | 21400662/21396903/2 | 33926887 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,144.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,954,551. | DEPÓSITOS | 41075337 | 33936238 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 513.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,954,646. | DEPÓSITOS | 1090892200 | 33936308 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,544.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,955,004. | DEPÓSITOS | 6161320 | 33936661 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 581.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,961,331. | DEPÓSITOS | 1107257032/1107205 | 33943038 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 3,130.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,961,347. | DEPÓSITOS | 1107205450 | 33943055 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 365.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,961,393. | DEPÓSITOS | 47256508 | 33943098 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 863.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,961,411. | DEPÓSITOS | 54354143 | 33943115 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 802.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,965,809. | DEPÓSITOS | 6161513 | 33947811 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 772.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,978,992. | DEPÓSITOS | 102518996 | 33960940 | CIERRE DEL DIA 06/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10251899 | | 0.00 | 34,071.66 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,979,045. | DEPÓSITOS | 102518995 | 33960968 | CIERRE DEL DIA 06/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10251899 | | 0.00 | 2,795.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,979,095. | DEPÓSITOS | 102518991 | 33961002 | CIERRE DEL DIA 06/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10251899 | | 0.00 | 5,200.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 12/02/2018 | DIR | 23,979,216. | DEPÓSITOS | 102518993 | 33961063 | CIERRE DEL DIA 06/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10251899. | | 0.00 | 4,390.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,979,227. | DEPÓSITOS | 102518994 | 33961071 | CIERRE DEL DIA 06/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10251899. | | 0.00 | 3,980.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,979,238. | DEPÓSITOS | 102518980 | 33961084 | CIERRE DEL DIA 06/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10251898 | | 0.00 | 1,750.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,979,249. | DEPÓSITOS | 6159684 | 33961088 | CIERRE DEL DIA 06/02/2018 SEGUN BOLETA NO 6159684 | | 0.00 | 740.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,979,263. | DEPÓSITOS | 6156126 | 33961101 | CIERRE DEL DIA 06/02/2018 SEGUN BOLETA NO 6156126 | | 0.00 | 490.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,979,275. | DEPÓSITOS | 410930004 | 33961111 | CIERRE DEL DIA 06/02/2018 SEGUN BOLETA NO 41093004 | | 0.00 | 1,650.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,979,466. | DEPÓSITOS | 41093004 | 33961255 | CIERRE DEL DIA 06/02/2018 SEGUN BOLETA NO 41093004 | | 0.00 | 1,650.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,981,115. | DEPÓSITOS | 101967001 | 33962976 | CIERRE DEL DIA 07/02/2018 SEGUN BOLETA 101967001 | | 0.00 | 22,319.97 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,981,134. | DEPÓSITOS | 41093210 | 33963004 | CIERRE DEL DIA 07/02/2018 BOLETA NO 41093210 | | 0.00 | 970.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,981,141. | DEPÓSITOS | 6160824 | 33963010 | CIERRE DEL DIA 07/02/2018 SEGUN BOLETA 6160824 | | 0.00 | 475.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,981,144. | DEPÓSITOS | 6156250 | 33963014 | CIERRE DEL DIA 07/02/2018 SEGUN BOLETA 6156250 | | 0.00 | 180.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,981,148. | DEPÓSITOS | 21522564 | 33963018 | CIERRE DEL DIA 07/02/2018 SEGUN BOLETA 21522564 | | 0.00 | 1,500.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,982,207. | DEPÓSITOS | 101967005 | 33963926 | CIERRE DEL DIA 08/02/2018 BOLETA 101967005 | | 0.00 | 23,764.46 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,982,256. | DEPÓSITOS | 47254952 | 33963980 | CIERRE DEL DIA 08/02/2018 BOLETA 47254952 | | 0.00 | 1,320.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 12/02/2018 | DIR | 23,982,266. | DEPÓSITOS | 41100506 | 33963989 | CIERRE DEL DIA 08/02/2018 BOLETA 41100506 | | 0.00 | 510.00 |
| 12/02/2018 | DIR | 23,982,329. | DEPÓSITOS | 21522634 | 33964054 | CIERRE DEL DIA 08/02/2018 BOLETA 21522634 | | 0.00 | 380.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 23,972,016. | DEPÓSITOS | 21521576 | 33954029 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 589.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 23,972,031. | DEPÓSITOS | 1137419488 | 33954039 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,536.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 23,972,047. | DEPÓSITOS | 41100716 | 33954049 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 522.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 23,977,358. | DEPÓSITOS | 41099318 | 33959783 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,238.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 23,981,316. | DEPÓSITOS | 21517663 | 33963183 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 3,672.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 23,981,339. | DEPÓSITOS | 21402516/13732047/1 | 33963197 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 23,981,382. | DEPÓSITOS | 39512880 | 33963221 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,330.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 23,981,414. | DEPÓSITOS | 39512880 | 33963245 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,355.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 23,982,631. | DEPÓSITOS | 21517612 | 33964292 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 574.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 23,997,644. | DEPÓSITOS | 1059267498 | 33977286 | CIERRE DEL DIA 12 Y 13 BOLETA NO 1059267498 | | 0.00 | 28,230.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 14/02/2018 | DIR | 24,000,027. | DEPÓSITOS | 101967004 | 33980274 | CIERRE DEL DIA 08/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10196700 | | 0.00 | 1,110.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 24,000,030. | DEPÓSITOS | 101967002 | 33980276 | CIERRE DEL DIA 08/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10196700 | | 0.00 | 1,345.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 24,000,874. | DEPÓSITOS | 101967008 | 33981228 | CIERRE DEL DIA 09/02/2018 BOLEETA 101967008 | | 0.00 | 19,124.98 |
| 14/02/2018 | DIR | 24,000,952. | DEPÓSITOS | 21522959 | 33981416 | CIERRE DEL DIA 09/02/2018 BOLEETA 21522959 | | 0.00 | 945.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 24,000,976. | DEPÓSITOS | 41101631 | 33981481 | CIERRE DEL DIA 09/02/2018 BOLEETA 41101631 | | 0.00 | 325.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 24,001,004. | DEPÓSITOS | 6156445 | 33981543 | CIERRE DEL DIA 09/02/2018 BOLEETA 6156445 | | 0.00 | 330.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 24,001,592. | DEPÓSITOS | 101967009 | 33982336 | CIERRE DIA 12/02/2018 BOLETA 101967009 | | 0.00 | 22,124.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 24,001,628. | DEPÓSITOS | 1059267498 | 33982378 | CIERRE DIA 12/02/2018 BOLETA 1059267498 | | 0.00 | 2,580.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 24,001,644. | DEPÓSITOS | 21517611 | 33982394 | CIERRE DIA 12/02/2018 BOLETA 21517611 | | 0.00 | 465.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 24,001,655. | DEPÓSITOS | 41070153 | 33982396 | CIERRE DIA 12/02/2018 BOLETA 41070153 | | 0.00 | 1,300.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 24,001,688. | DEPÓSITOS | 41099381 | 33982427 | CIERRE DIA 12/02/2018 BOLETA 41099381 | | 0.00 | 475.00 |
| 14/02/2018 | DIR | 24,001,698. | DEPÓSITOS | 6162647 | 33982439 | CIERRE DIA 12/02/2018 BOLETA 6162647 | | 0.00 | 675.00 |
| 15/02/2018 | DIR | 23,992,844. | DEPÓSITOS | 41097572 | 33971868 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 657.00 |
| 15/02/2018 | DIR | 23,992,904. | DEPÓSITOS | 54352075/54354737/8 | 33971920 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 430.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/02/2018 | DIR | 23,992,943. | DEPÓSITOS | 54352075/54354737/8 | 33971950 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,951.00 |
| 16/02/2018 | DIR | 23,998,720. | DEPÓSITOS | 89406522/6163870 | 33978239 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,242.00 |
| 16/02/2018 | DIR | 23,998,798. | DEPÓSITOS | 89406522/6163870/ | 33978296 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 4,310.00 |
| 16/02/2018 | DIR | 23,998,862. | DEPÓSITOS | 80642707/21521649 | 33978352 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 448.00 |
| 16/02/2018 | DIR | 23,998,891. | DEPÓSITOS | 41097372 | 33978373 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 598.00 |
| 16/02/2018 | DIR | 24,001,519. | DEPÓSITOS | 1211880791/1211862 | 33982256 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,770.00 |
| 16/02/2018 | DIR | 24,001,560. | DEPÓSITOS | 1211880791/1211862 | 33982295 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,356.00 |
| 16/02/2018 | DIR | 24,001,584. | DEPÓSITOS | 1211880791/1211862 | 33982325 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,682.00 |
| 16/02/2018 | DIR | 24,018,616. | DEPÓSITOS | 101967010 | 34003952 | CIERRE DEL DIA 13/02/2018 SEGUN BOLETA 101967010 | | 0.00 | 22,754.35 |
| 16/02/2018 | DIR | 24,018,702. | DEPÓSITOS | 21515248 | 34004052 | CIERRE DEL DIA 13/02/2018 SEGUN BOLETA 21515248 | | 0.00 | 365.00 |
| 16/02/2018 | DIR | 24,018,739. | DEPÓSITOS | 80643302 | 34004094 | CIERRE DEL DIA 13/02/2018 SEGUN BOLETA 80643302 | | 0.00 | 810.00 |
| 16/02/2018 | DIR | 24,018,759. | DEPÓSITOS | 41100988 | 34004132 | CIERRE DEL DIA 13/02/2018 SEGUN BOLETA 41100988 | | 0.00 | 1,185.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 16/02/2018 | DIR | 24,018,783. | DEPÓSITOS | 41100973 | 34004159 | CIERRE DEL DIA 13/02/2018 SEGUN BOLETA 41100973 | | 0.00 | 70.00 |
| 16/02/2018 | DIR | 24,019,416. | DEPÓSITOS | 101967012 | 34004858 | CIERRE DEL DIA 14/02/2018 BOLETA 101967012 | | 0.00 | 17,563.00 |
| 16/02/2018 | DIR | 24,019,506. | DEPÓSITOS | 41094868 | 34004977 | CIERRE DEL DIA 14/02/2018 BOLETA 41094868 | | 0.00 | 270.00 |
| 16/02/2018 | DIR | 24,019,764. | DEPÓSITOS | 41097275 | 34005195 | CIERRE DEL DIA 14/02/2018 BOLETA 41097275 | | 0.00 | 145.00 |
| 16/02/2018 | DIR | 24,019,793. | DEPÓSITOS | 41094854 | 34005231 | CIERRE DEL DIA 14/02/2018 BOLETA 41094854 | | 0.00 | 255.00 |
| 19/02/2018 | DIR | 24,013,548. | DEPÓSITOS | 1261978120 | 33997683 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,544.00 |
| 19/02/2018 | DIR | 24,013,633. | DEPÓSITOS | 54348679 | 33997796 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 494.00 |
| 19/02/2018 | DIR | 24,030,534. | DEPÓSITOS | 101967014 | 34017259 | CIERRE DEL DIA 15/02/2018 BOLETA 101967014 | | 0.00 | 18,088.45 |
| 19/02/2018 | DIR | 24,033,275. | DEPÓSITOS | 37811967 | 34020179 | CIERRE DEL DIA 15/02/2018 BOLETA 37811967 | | 0.00 | 1,405.00 |
| 19/02/2018 | DIR | 24,033,315. | DEPÓSITOS | 41094563 | 34020217 | CIERRE DEL DIA 15/02/2018 BOLETA 41094563 | | 0.00 | 935.00 |
| 19/02/2018 | DIR | 24,033,343. | DEPÓSITOS | 6160098 | 34020256 | CIERRE DEL DIA 15/02/2018 BOLETA NO 6160098 | | 0.00 | 390.00 |
| 19/02/2018 | DIR | 24,033,359. | DEPÓSITOS | 21516297 | 34020293 | CIERRE DEL DIA 15/02/2018 BOLETA 21516297 | | 0.00 | 510.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,023,899. | DEPÓSITOS | 55354537/55354841/1 | 34009644 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 21/02/2018 | DIR | 24,023,932. | DEPÓSITOS | 41095212 | 34009683 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 552.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,023,986. | DEPÓSITOS | 6160406/6160407 | 34009727 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 618.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,024,489. | DEPÓSITOS | 1283421272 | 34010164 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,532.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,035,112. | DEPÓSITOS | 41092001 | 34022060 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,086.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,057,728. | DEPÓSITOS | 101967016 | 34045656 | CIERRE DEL DIA 15/02/2018 BOLETA 101967016 | | 0.00 | 6,000.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,057,800. | DEPÓSITOS | 101967017 | 34045738 | CIERRE DEL DIA 15/02/2018 BOLETA 101967017 | | 0.00 | 495.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,059,631. | DEPÓSITOS | 10167024 | 34047842 | CIERRE DEL DIA 16/02/2018 BOLETA NO 10167024 | | 0.00 | 19,297.02 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,059,703. | DEPÓSITOS | 101967026 | 34047959 | CIERRE DEL DIA 16/02/2018 BOLETA NO 101967026 | | 0.00 | 130.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,059,721. | DEPÓSITOS | 101967025 | 34047970 | CIERRE DEL DIA 16/02/2018 BOLETA NO 101967025 | | 0.00 | 250.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,059,738. | DEPÓSITOS | 41095986 | 34047990 | CIERRE DEL DIA 16/02/2018 BOLETA NO 41095986 | | 0.00 | 195.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,059,760. | DEPÓSITOS | 80642887 | 34048015 | CIERRE DEL DIA 16/02/2018 BOLETA NO 80642887 | | 0.00 | 470.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,059,781. | DEPÓSITOS | 21516563 | 34048035 | CIERRE DEL DIA 16/02/2018 BOLETA NO 21516563 | | 0.00 | 925.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,060,021. | DEPÓSITOS | 101967014 | 34048297 | CIERRE DEL DIA 15/02/2018 BOLETA NO 101967014 | | 0.00 | 18,088.45 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,060,816. | DEPÓSITOS | 101967028 | 34049513 | CIERRE DEL DIA 19/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10196702 | | 0.00 | 20,670.61 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 21/02/2018 | DIR | 24,060,850. | DEPÓSITOS | 101967029 | 34049551 | CIERRE DEL DIA 19/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10196702 | | 0.00 | 50.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,060,856. | DEPÓSITOS | 101967027 | 34049559 | CIERRE DEL DIA 19/02/2018 SEGUN BOLETA NO 10196702 | | 0.00 | 850.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,060,869. | DEPÓSITOS | 89411104 | 34049571 | CIERRE DEL DIA 19/02/2018 SEGUN BOLETA NO 89411104 | | 0.00 | 465.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,060,879. | DEPÓSITOS | 54908192 | 34049583 | CIERRE DEL DIA 19/02/2018 SEGUN BOLETA NO 54908192 | | 0.00 | 330.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,060,884. | DEPÓSITOS | 54346710 | 34049589 | CIERRE DEL DIA 19/02/2018 SEGUN BOLETA NO 54346710 | | 0.00 | 1,755.00 |
| 21/02/2018 | DIR | 24,060,889. | DEPÓSITOS | 41095283 | 34049594 | CIERRE DEL DIA 19/02/2018 SEGUN BOLETA NO 41095283 | | 0.00 | 815.00 |
| 22/02/2018 | DIR | 24,034,588. | DEPÓSITOS | 13351613601/133514 | 34021478 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 3,112.00 |
| 22/02/2018 | DIR | 24,034,653. | DEPÓSITOS | 89411105 | 34021558 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 409.00 |
| 22/02/2018 | DIR | 24,035,023. | DEPÓSITOS | 54344942 | 34021952 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 762.00 |
| 22/02/2018 | DIR | 24,035,031. | DEPÓSITOS | 54347026/54347041/5 | 34021962 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,347.00 |
| 22/02/2018 | DIR | 24,035,088. | DEPÓSITOS | 54910223 | 34022034 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 3,285.00 |
| 22/02/2018 | DIR | 24,066,221. | DEPÓSITOS | 101967039 | 34055370 | CIERRE DEL DIA 19/02/2018 BOLETA 101967039 | | 0.00 | 3,600.00 |
| 23/02/2018 | DIR | 24,047,981. | DEPÓSITOS | 41092530 | 34035952 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 608.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/02/2018 | DIR | 24,077,273. | DEPÓSITOS | 101967019 | 34067858 | CIERRE DEL DIA 17/02/2018 BOLETA 101967019 | | 0.00 | 92,730.00 |
| 23/02/2018 | DIR | 24,077,362. | DEPÓSITOS | 101967020 | 34067945 | CIERRE DEL DIA 17/02/2018 BOLETA 101967020 | | 0.00 | 2,620.00 |
| 23/02/2018 | DIR | 24,077,375. | DEPÓSITOS | 101967022 | 34067958 | CIERRE DEL DIA 17/02/2018 BOLETA 101967022 | | 0.00 | 970.00 |
| 23/02/2018 | DIR | 24,077,385. | DEPÓSITOS | 101967023 | 34067968 | CIERRE DEL DIA 17/02/2018 BOLETA 101967023 | | 0.00 | 5,630.00 |
| 23/02/2018 | DIR | 24,079,608. | DEPÓSITOS | 101967037 | 34071009 | CIERRE DEL DIA 17/02/2018 BOLETA 101967037 | | 0.00 | 2,350.00 |
| 23/02/2018 | DIR | 24,079,738. | DEPÓSITOS | 101967032 | 34071108 | CIERRE DEL DIA 20/02/2018 BOLETA 101967032 | | 0.00 | 24,147.55 |
| 23/02/2018 | DIR | 24,079,908. | DEPÓSITOS | 101967034 | 34071286 | CIERRE DEL DIA 20/02/2018 BOLETA 101967034 | | 0.00 | 1,915.00 |
| 23/02/2018 | DIR | 24,079,931. | DEPÓSITOS | 41078017 | 34071314 | CIERRE DEL DIA 20/02/2018 BOLETA 41078017 | | 0.00 | 300.00 |
| 23/02/2018 | DIR | 24,079,942. | DEPÓSITOS | 54916441 | 34071336 | CIERRE DEL DIA 20/02/2018 BOLETA 54916441 | | 0.00 | 610.00 |
| 23/02/2018 | DIR | 24,079,963. | DEPÓSITOS | 21514806 | 34071367 | CIERRE DEL DIA 20/02/2018 BOLETA 21514806 | | 0.00 | 935.00 |
| 23/02/2018 | DIR | 24,079,992. | DEPÓSITOS | 89411243 | 34071401 | CIERRE DEL DIA 20/02/2018 BOLETA 89411243 | | 0.00 | 195.00 |
| 23/02/2018 | DIR | 24,080,043. | DEPÓSITOS | 55352899 | 34071465 | CIERRE DEL DIA 20/02/2018 BOLETA 55352899 | | 0.00 | 535.00 |
| 23/02/2018 | DIR | 24,080,078. | DEPÓSITOS | 101967033 | 34071487 | CIERRE DEL DIA 20/02/2018 BOLETA 101967033 | | 0.00 | 5,200.00 |
| 26/02/2018 | DIR | 24,055,011. | DEPÓSITOS | 1381150383 | 34043009 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,316.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 26/02/2018 | DIR | 24,055,026. | DEPÓSITOS | 1381150383 | 34043017 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 366.00 |
| 26/02/2018 | DIR | 24,055,063. | DEPÓSITOS | 6162395/6158314 | 34043044 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 606.00 |
| 26/02/2018 | DIR | 24,055,116. | DEPÓSITOS | 41092745 | 34043068 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 441.00 |
| 26/02/2018 | DIR | 24,055,146. | DEPÓSITOS | 54349368 | 34043088 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 403.00 |
| 26/02/2018 | DIR | 24,059,348. | DEPÓSITOS | 55359314/89405688/5 | 34047505 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 26/02/2018 | DIR | 24,098,697. | DEPÓSITOS | 101967043 | 34092314 | CIERRE DEL DIA 21/02/2018 BOLETA NO 101967043 | | 0.00 | 36,141.67 |
| 26/02/2018 | DIR | 24,098,824. | DEPÓSITOS | 21134521 | 34092482 | CIERRE DEL DIA 21/02/2018 BOLETA NO 21134521 | | 0.00 | 615.00 |
| 26/02/2018 | DIR | 24,098,842. | DEPÓSITOS | 21136271 | 34092503 | CIERRE DEL DIA 21/02/2018 BOLETA NO 21136271 | | 0.00 | 285.00 |
| 26/02/2018 | DIR | 24,098,859. | DEPÓSITOS | 41099923 | 34092551 | CIERRE DEL DIA 21/02/2018 BOLETA NO 41099923 | | 0.00 | 525.00 |
| 26/02/2018 | DIR | 24,098,878. | DEPÓSITOS | 64000069 | 34092579 | CIERRE DEL DIA 21/02/2018 BOLETA NO 64000069 | | 0.00 | 775.00 |
| 26/02/2018 | DIR | 24,098,894. | DEPÓSITOS | 63370498 | 34092605 | CIERRE DEL DIA 21/02/2018 BOLETA NO 63370498 | | 0.00 | 270.00 |
| 27/02/2018 | DIR | 24,071,641. | DEPÓSITOS | 1408539354 | 34061027 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,803.00 |
| 27/02/2018 | DIR | 24,071,688. | DEPÓSITOS | 1408539354 | 34061077 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 387.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 27/02/2018 | DIR | 24,071,790. | DEPÓSITOS | 63997708 | 34061178 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 454.00 |
| 27/02/2018 | DIR | 24,105,872. | DEPÓSITOS | 101967046 | 34101993 | CIERRE DEL DIA 22/02/2018 BOLETA 101967046 | | 0.00 | 27,078.35 |
| 27/02/2018 | DIR | 24,106,035. | DEPÓSITOS | 101967045 | 34102153 | CIERRE DEL DIA 22/02/2018 BOLETA 101967045 | | 0.00 | 665.00 |
| 27/02/2018 | DIR | 24,106,083. | DEPÓSITOS | 64000342 | 34102207 | CIERRE DEL DIA 22/02/2018 BOLETA 64000342 | | 0.00 | 585.00 |
| 27/02/2018 | DIR | 24,106,113. | DEPÓSITOS | 54910489 | 34102242 | CIERRE DEL DIA 22/02/2018 BOLETA 54910489 | | 0.00 | 2,345.00 |
| 27/02/2018 | DIR | 24,106,128. | DEPÓSITOS | 54917088 | 34102272 | CIERRE DEL DIA 22/02/2018 BOLETA 54917088 | | 0.00 | 1,971.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,082,131. | DEPÓSITOS | 1436837415 | 34073851 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,273.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,082,208. | DEPÓSITOS | 21134672 | 34073983 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 513.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,082,337. | DEPÓSITOS | 21518204/89405826/8 | 34074152 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 332.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,082,401. | DEPÓSITOS | 54345158/54350924 | 34074223 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 893.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,099,393. | DEPÓSITOS | 1484302412 | 34093371 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,758.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,099,417. | DEPÓSITOS | 21134761 | 34093389 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,057.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 28/02/2018 | DIR | 24,099,452. | DEPÓSITOS | 39511522 | 34093425 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,285.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,099,473. | DEPÓSITOS | 39511522 | 34093441 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,380.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,119,711. | DEPÓSITOS | 64002088/640020946 | 34122310 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 637.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,119,742. | DEPÓSITOS | 64002088/640020946 | 34122360 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 695.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,119,784. | DEPÓSITOS | 63706439/637040496 | 34122449 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,119,813. | DEPÓSITOS | 21131719 | 34122505 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 595.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,119,845. | DEPÓSITOS | 1547302413 | 34122556 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 701.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,119,913. | DEPÓSITOS | 1547302413 | 34122693 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,676.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,120,009. | DEPÓSITOS | 63370981/54355358 | 34122905 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,480.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,120,047. | DEPÓSITOS | 63370981/54355358 | 34123010 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,334.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,128,855. | DEPÓSITOS | 101967049 | 34135580 | CIERRE DEL 23/02/2018 BOLETA 101967049 | | 0.00 | 21,596.50 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,129,012. | DEPÓSITOS | 101967048 | 34135838 | CIERRE DEL DIA 23/02/2018 BOLETA 101967048 | | 0.00 | 2,220.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 28/02/2018 | DIR | 24,129,075. | DEPÓSITOS | 64002084 | 34135951 | CIERRE DEL 23/02/2018 BOLETA 64002084 | | 0.00 | 3,615.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,129,171. | DEPÓSITOS | 54917116 | 34136118 | CIERRE DEL 23/02/2018 BOLETA 54917116 | | 0.00 | 1,295.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,129,219. | DEPÓSITOS | 54917115 | 34136201 | CIERRE DEL DIA 23/02/2018 BOLETA 54917115 | | 0.00 | 5,385.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,129,345. | DEPÓSITOS | 1143134777 | 34136416 | CIERRE DEL DIA 23/02/2018 BOLETA 1143134777 | | 0.00 | 12,365.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,129,418. | DEPÓSITOS | 11889845698 | 34136557 | CIERRE DEL 23/02/2018 BOLETA 11889845698 | | 0.00 | 7,800.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,133,176. | DEPÓSITOS | 101967054 | 34141842 | CIERRE DEL DIA 26/02/2018 BOLETA 101967054 | | 0.00 | 32,001.04 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,133,314. | DEPÓSITOS | 64002086 | 34142022 | CIERRE DEL DIA 26/02/2018 BOLETA 64002086 | | 0.00 | 465.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,133,404. | DEPÓSITOS | 63369375 | 34142143 | CIERRE DEL DIA 26/02/2018 BOLETA 63369375 | | 0.00 | 655.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,133,460. | DEPÓSITOS | 101967050 | 34142201 | CIERRE DEL DIA 26/02/2018 BOLETA 101967050 | | 0.00 | 450.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,133,488. | DEPÓSITOS | 101967051 | 34142239 | CIERRE DEL DIA 26/02/2018 BOLETA 101967051 | | 0.00 | 5,165.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,133,558. | DEPÓSITOS | 1352385501 | 34142336 | CIERRE DEL DIA 26/02/2018 BOLETA 1352385501 | | 0.00 | 29,415.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,134,734. | DEPÓSITOS | 1596670321 | 34143948 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,408.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,134,774. | DEPÓSITOS | 64004579 | 34143988 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 491.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,134,869. | DEPÓSITOS | 41076361 | 34144054 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 649.00 |



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 |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--------------|--------------|-------------------|
| 28/02/2018 | DIR | 24,139,622. | DEPÓSITOS | 1059267498 | 34151607 | CIERRE DEL DIA 12 Y 13 ENERO DEL 2018 BOLETA 1059267498 | | 0.00 | 28,230.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,140,374. | DEPÓSITOS | 101967055 | 34153108 | CIERRE DEL DIA 27/02/2018 BOLETA 101967055 | | 0.00 | 53,057.22 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,140,400. | DEPÓSITOS | 89414664 | 34153171 | CIERRE DEL DIA 27/02/2018 BOLETA 89414664 | | 0.00 | 495.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,140,417. | DEPÓSITOS | 41092404 | 34153202 | CIERRE DEL DIA 27/02/2018 BOLETA NO 41092404 | | 0.00 | 455.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,140,498. | DEPÓSITOS | 63706423 | 34153406 | CIERRE DEL DIA 27/02/2018 BOLETA NO 63706423 | | 0.00 | 50.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,140,513. | DEPÓSITOS | 63371125 | 34153442 | CIERRE DEL DIA 27/02/2018 BOLETA 63371125 | | 0.00 | 1,425.84 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,140,644. | DEPÓSITOS | 101967060 | 34153716 | CIERRE DEL DIA 27/02/2018 101967060 | | 0.00 | 342.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,141,279. | DEPÓSITOS | 101967065 | 34154657 | CIERRE DEL DIA 28/02/2018 BOLETA NO 101967065 | | 0.00 | 48,554.97 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,141,291. | DEPÓSITOS | 101967062 | 34154674 | CIERRE DEL DIA 28/02/2018 BOLETA NO 101967062 | | 0.00 | 1,600.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,141,295. | DEPÓSITOS | 101967061 | 34154680 | CIERRE DEL DIA 28/02/2018 BOLETA NO 101967061 | | 0.00 | 1,600.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,141,302. | DEPÓSITOS | 89414974 | 34154693 | CIERRE DEL DIA 28/02/2018 BOLETA NO 89414974 | | 0.00 | 355.00 |
| 28/02/2018 | DIR | 24,141,367. | DEPÓSITOS | 63698287 | 34154779 | CIERRE DEL DIA 28/02/2018 BOLETA 63698287 | | 0.00 | 196.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 999,733.56 |
| SALDO : | | | | | | | | | 999,733.56 |

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/02/2018 Y Fecha Final = 28/02/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)