



## 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>
05/04/2018	DIR	24,394,597.	DEPÓSITOS	63703388	34441769	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	997.00
05/04/2018	DIR	24,394,642.	DEPÓSITOS	63703388	34441788	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,856.00
05/04/2018	DIR	24,394,696.	DEPÓSITOS	63703389	34441864	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	985.00
05/04/2018	DIR	24,394,714.	DEPÓSITOS	63703389	34441882	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,687.00
05/04/2018	DIR	24,394,737.	DEPÓSITOS	192799966/19285957	34441908	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,255.00
05/04/2018	DIR	24,396,244.	DEPÓSITOS	64067978	34443430	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,862.00
05/04/2018	DIR	24,396,322.	DEPÓSITOS	64067977/64067978	34443490	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,384.00
05/04/2018	DIR	24,396,583.	DEPÓSITOS	21519180/21523392	34443801	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	669.00
05/04/2018	DIR	24,396,618.	DEPÓSITOS	21519179	34443841	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	576.00
05/04/2018	DIR	24,422,625.	DEPÓSITOS	64067977/64067978	34467401	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: DEL DIA 02/04/2018		0.00	1,862.00



## 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
05/04/2018	DIR	24,424,183.	DEPÓSITOS	101967123	34468874	02/04/2018 MUNI		0.00	18,648.24
06/04/2018	DIR	24,404,238.	DEPÓSITOS	63703387/214202557	34451156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,110.00
06/04/2018	DIR	24,404,262.	DEPÓSITOS	21520607	34451182	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	563.00
06/04/2018	DIR	24,404,280.	DEPÓSITOS	21520606	34451195	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,835.00
06/04/2018	DIR	24,404,299.	DEPÓSITOS	63703339/63701794	34451208	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
06/04/2018	DIR	24,424,216.	DEPÓSITOS	72049281	34468908	02/04/2018		0.00	540.00
06/04/2018	DIR	24,424,228.	DEPÓSITOS	6166810	34468914	02/04/2018 MUNI		0.00	3,654.72
06/04/2018	DIR	24,424,240.	DEPÓSITOS	21523407	34468928	02/04/2018		0.00	507.50
06/04/2018	DIR	24,424,248.	DEPÓSITOS	72044813	34468934	02/04/2018		0.00	276.00
06/04/2018	DIR	24,424,261.	DEPÓSITOS	63705010	34468942	02/04/2018		0.00	100.00
10/04/2018	DIR	24,413,358.	DEPÓSITOS	6158844	34459404	Rendición 31B con fecha del 04/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	548.00
10/04/2018	DIR	24,413,371.	DEPÓSITOS	64065572	34459419	Rendición 31B con fecha del 04/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	974.00
10/04/2018	DIR	24,418,896.	DEPÓSITOS	267833302/26785541	34464415	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,746.00



## 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
10/04/2018	DIR	24,418,913.	DEPÓSITOS	267709501	34464430	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	504.00
10/04/2018	DIR	24,421,479.	DEPÓSITOS	21520928/21517351/€	34466360	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	262.00
10/04/2018	DIR	24,421,633.	DEPÓSITOS	21520930	34466469	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	383.00
10/04/2018	DIR	24,421,697.	DEPÓSITOS	21520929	34466515	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	568.00
10/04/2018	DIR	24,449,012.	DEPÓSITOS	101967124	34491827	03/04/2018 MUNI		0.00	20,692.69
10/04/2018	DIR	24,449,076.	DEPÓSITOS	63703208	34491897	03/04/2018 MUNI		0.00	555.00
10/04/2018	DIR	24,449,118.	DEPÓSITOS	72365869	34491943	03/04/2018 MUNI		0.00	545.00
10/04/2018	DIR	24,449,135.	DEPÓSITOS	63701551	34491962	03/04/2018 MUNI		0.00	485.00
10/04/2018	DIR	24,449,143.	DEPÓSITOS	72051040	34491972	03/04/2018 MUNI		0.00	780.00
10/04/2018	DIR	24,449,226.	DEPÓSITOS	101967127	34492033	03/04/2018 MUNI		0.00	1,600.00
10/04/2018	DIR	24,449,250.	DEPÓSITOS	101967126	34492049	03/04/2018 MUNI		0.00	1,600.00
10/04/2018	DIR	24,450,475.	DEPÓSITOS	101967124	34493223	04/04/2018 MUNI		0.00	21,051.24
10/04/2018	DIR	24,450,496.	DEPÓSITOS	63701938	34493260	04/04/2018 MUNI		0.00	725.00



## 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
10/04/2018	DIR	24,450,504.	DEPÓSITOS	72048036	34493268	04/04/2018 MUNI		0.00	1,102.00
10/04/2018	DIR	24,450,508.	DEPÓSITOS	6166074	34493277	04/04/2018		0.00	460.00
10/04/2018	DIR	24,450,527.	DEPÓSITOS	97899207	34493301	04/04/2018		0.00	540.00
10/04/2018	DIR	24,451,580.	DEPÓSITOS	101967132	34493996	05/04/2018 MUNI		0.00	20,770.70
10/04/2018	DIR	24,451,710.	DEPÓSITOS	72042356	34494139	05/04/2018 MUNI		0.00	960.00
10/04/2018	DIR	24,451,718.	DEPÓSITOS	55357659	34494147	05/04/2018 MUNI		0.00	120.00
10/04/2018	DIR	24,451,739.	DEPÓSITOS	55357614	34494161	05/04/2018		0.00	250.00
12/04/2018	DIR	24,432,756.	DEPÓSITOS	320595473	34477241	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	584.00
12/04/2018	DIR	24,432,788.	DEPÓSITOS	289326739/32053809	34477261	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,429.00
12/04/2018	DIR	24,432,913.	DEPÓSITOS	289326739/32053809	34477401	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,335.00
12/04/2018	DIR	24,432,949.	DEPÓSITOS	21518868	34477429	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	396.00
12/04/2018	DIR	24,466,554.	DEPÓSITOS	101967138	34508447	06/04/2018 MUNI		0.00	32,964.76
12/04/2018	DIR	24,466,641.	DEPÓSITOS	101967133	34508518	06/04/2018 MUI		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
12/04/2018	DIR	24,466,695.	DEPÓSITOS	101967134	34508559	06/04/2018 MUNI		0.00	36,000.00
12/04/2018	DIR	24,466,726.	DEPÓSITOS	101967137	34508596	06/04/2018 MUNI		0.00	495.00
12/04/2018	DIR	24,466,886.	DEPÓSITOS	72048127	34508813	06/04/2018 MUNI		0.00	2,211.90
12/04/2018	DIR	24,466,913.	DEPÓSITOS	21518611	34508841	06/04/2018 MUNI		0.00	553.00
12/04/2018	DIR	24,467,044.	DEPÓSITOS	55357790	34508958	06/04/2018 MUNI		0.00	1,260.00
13/04/2018	DIR	24,443,266.	DEPÓSITOS	63989076	34486915	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,558.00
13/04/2018	DIR	24,443,343.	DEPÓSITOS	63989076	34487000	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,075.00
13/04/2018	DIR	24,443,391.	DEPÓSITOS	63989075	34487051	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,120.00
13/04/2018	DIR	24,443,671.	DEPÓSITOS	64063853/64063855/c	34487316	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,674.00
13/04/2018	DIR	24,443,718.	DEPÓSITOS	63707946/63707716/2	34487359	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
13/04/2018	DIR	24,443,787.	DEPÓSITOS	21506823	34487432	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	604.00
13/04/2018	DIR	24,443,829.	DEPÓSITOS	21506824	34487472	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	558.00



## 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
13/04/2018	DIR	24,443,867.	DEPÓSITOS	71802273	34487516	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,230.00
13/04/2018	DIR	24,443,945.	DEPÓSITOS	71802273	34487587	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,395.00
13/04/2018	DIR	24,478,858.	DEPÓSITOS	101967144	34522191	09/04/2018 MUNI		0.00	20,591.35
13/04/2018	DIR	24,478,900.	DEPÓSITOS	72041662	34522232	09/04/2018 MUNI		0.00	648.00
13/04/2018	DIR	24,478,910.	DEPÓSITOS	55358000	34522246	09/04/2018 MUNI		0.00	625.00
13/04/2018	DIR	24,478,922.	DEPÓSITOS	72893729	34522253	09/04/2018 MUNI		0.00	375.00
13/04/2018	DIR	24,478,936.	DEPÓSITOS	21506822	34522261	09/04/2018 MUNI		0.00	465.00
13/04/2018	DIR	24,478,944.	DEPÓSITOS	21518940	34522271	09/04/2018 MUNI		0.00	1,585.00
13/04/2018	DIR	24,478,954.	DEPÓSITOS	63707641	34522282	09/04/2018 MUNI		0.00	645.00
17/04/2018	DIR	24,451,404.	DEPÓSITOS	21510404	34493832	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	571.00
17/04/2018	DIR	24,451,461.	DEPÓSITOS	397165550	34493889	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	519.00
17/04/2018	DIR	24,451,485.	DEPÓSITOS	397107018	34493906	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	836.00
17/04/2018	DIR	24,486,069.	DEPÓSITOS	101967146	34530038	10/04/2018 MUNI		0.00	14,692.30



## 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
17/04/2018	DIR	24,486,170.	DEPÓSITOS	71893990	34530116	10/04/2018 MUNI		0.00	395.00
17/04/2018	DIR	24,486,208.	DEPÓSITOS	63707988	34530147	10/04/2018 MUNI		0.00	340.00
17/04/2018	DIR	24,486,223.	DEPÓSITOS	72048447	34530166	10/04/2018 MUNI		0.00	1,459.00
17/04/2018	DIR	24,486,298.	DEPÓSITOS	21510270	34530228	10/04/2018 MUNI		0.00	420.00
17/04/2018	DIR	24,486,316.	DEPÓSITOS	1959877733	34530252	10/04/2018 MUNI		0.00	11,220.00
17/04/2018	DIR	24,486,340.	DEPÓSITOS	1753960904	34530272	10/04/2018 MUNI		0.00	500.00
17/04/2018	DIR	24,490,105.	DEPÓSITOS	101967148	34533150	11/04/2018 MUNI		0.00	12,660.49
17/04/2018	DIR	24,490,243.	DEPÓSITOS	63699666	34533271	11/04/2018 MUNI		0.00	430.00
17/04/2018	DIR	24,490,278.	DEPÓSITOS	63699654	34533301	11/04/2018 MUNI		0.00	450.00
17/04/2018	DIR	24,490,297.	DEPÓSITOS	72042583	34533317	11/04/2018 MUNI		0.00	620.00
17/04/2018	DIR	24,490,336.	DEPÓSITOS	63699653	34533344	11/04/2018 MUNI		0.00	1,970.00
23/04/2018	DIR	24,468,664.	DEPÓSITOS	99973949/423645070	34511191	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,608.00
23/04/2018	DIR	24,468,680.	DEPÓSITOS	99973949/423645070	34511206	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	303.00
23/04/2018	DIR	24,468,690.	DEPÓSITOS	423688744	34511212	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	564.00



## 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
23/04/2018	DIR	24,468,698.	DEPÓSITOS	423688744	34511216	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	658.00
23/04/2018	DIR	24,468,736.	DEPÓSITOS	99967953/99973890	34511239	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	968.00
23/04/2018	DIR	24,543,081.	DEPÓSITOS	101967153	34590340	12/04/2018 MUNI		0.00	12,342.44
23/04/2018	DIR	24,543,265.	DEPÓSITOS	63699887	34590556	12/04/2018 MUNI		0.00	615.00
23/04/2018	DIR	24,543,280.	DEPÓSITOS	99967862	34590568	12/04/2018 MUNI		0.00	330.00
23/04/2018	DIR	24,543,297.	DEPÓSITOS	72042712	34590585	12/04/2018 MUNI		0.00	450.00
23/04/2018	DIR	24,543,956.	DEPÓSITOS	63699888	34591403	12/04/2018 MUNI		0.00	2,970.00
24/04/2018	DIR	24,477,589.	DEPÓSITOS	21508284/63705630/2	34520614	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
24/04/2018	DIR	24,477,728.	DEPÓSITOS	472677674	34520919	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	558.00
24/04/2018	DIR	24,477,749.	DEPÓSITOS	21501115/472630134	34520950	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,396.00
24/04/2018	DIR	24,478,052.	DEPÓSITOS	72045063/72042779	34521339	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,803.00
24/04/2018	DIR	24,478,333.	DEPÓSITOS	31468208	34521624	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	389.00





## 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
24/04/2018	DIR	24,488,018.	DEPÓSITOS	21470530/21503457	34531787	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,780.00
24/04/2018	DIR	24,488,025.	DEPÓSITOS	21506821/21503231/2	34531794	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	265.00
24/04/2018	DIR	24,488,035.	DEPÓSITOS	99971243	34531806	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	469.00
24/04/2018	DIR	24,488,060.	DEPÓSITOS	549433181	34531842	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,736.00
24/04/2018	DIR	24,488,079.	DEPÓSITOS	549329772/54929336	34531863	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	932.00
24/04/2018	DIR	24,488,096.	DEPÓSITOS	549293362/54932977	34531880	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,786.00
24/04/2018	DIR	24,488,103.	DEPÓSITOS	549293362/54932977	34531884	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,013.00
24/04/2018	DIR	24,546,725.	DEPÓSITOS	101967154	34593983	13/04/2018 MUNI		0.00	9,889.00
24/04/2018	DIR	24,546,823.	DEPÓSITOS	632122410	34594103	13/04/2018 MUNI		0.00	315.00
24/04/2018	DIR	24,546,838.	DEPÓSITOS	72047062	34594116	13/04/2018 MUNI		0.00	946.00
24/04/2018	DIR	24,546,852.	DEPÓSITOS	63705753	34594128	13/04/2018 MUNI		0.00	3,465.00
24/04/2018	DIR	24,546,874.	DEPÓSITOS	99967998	34594166	13/04/2018 MUNI		0.00	389.50
24/04/2018	DIR	24,556,734.	DEPÓSITOS	101967158	34604423	17/04/2018 MUNI		0.00	25,947.03



## 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
24/04/2018	DIR	24,556,778.	DEPÓSITOS	99971964	34604473	17/04/2018 MUNI		0.00	365.00
24/04/2018	DIR	24,556,793.	DEPÓSITOS	71885546	34604496	17/04/2018 MUNI		0.00	790.00
24/04/2018	DIR	24,556,823.	DEPÓSITOS	99969507	34604530	17/04/2018 MUNI		0.00	365.00
24/04/2018	DIR	24,556,838.	DEPÓSITOS	72047394	34604548	17/04/2018 MUNI		0.00	966.00
25/04/2018	DIR	24,506,561.	DEPÓSITOS	577370879/57739677	34549714	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,042.00
25/04/2018	DIR	24,506,604.	DEPÓSITOS	577437934	34549762	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	833.00
25/04/2018	DIR	24,506,627.	DEPÓSITOS	99971244/99971440	34549786	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	537.00
25/04/2018	DIR	24,520,674.	DEPÓSITOS	99969916/99967189/5	34564978	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
25/04/2018	DIR	24,520,716.	DEPÓSITOS	597738915	34565013	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,041.00
25/04/2018	DIR	24,533,147.	DEPÓSITOS	21507971/99971441	34579809	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	605.00
25/04/2018	DIR	24,533,236.	DEPÓSITOS	31467170/72046467	34579875	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	571.00
25/04/2018	DIR	24,533,273.	DEPÓSITOS	72046467/31467170	34579911	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,994.00



## 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
25/04/2018	DIR	24,533,321.	DEPÓSITOS	622124499	34579956	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	509.00
25/04/2018	DIR	24,533,363.	DEPÓSITOS	622075435	34579984	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,330.00
25/04/2018	DIR	24,566,432.	DEPÓSITOS	101967164	34615431	18/04/2018 MUNI		0.00	5,890.78
25/04/2018	DIR	24,566,615.	DEPÓSITOS	31471106	34615634	18/04/2018 MUNI		0.00	2,197.72
25/04/2018	DIR	24,566,645.	DEPÓSITOS	64065175	34615684	18/04/2018 MUNI		0.00	10,683.50
25/04/2018	DIR	24,569,727.	DEPÓSITOS	101967175	34618423	19/04/2018 MUNI		0.00	6,218.50
25/04/2018	DIR	24,571,208.	DEPÓSITOS	101967168	34620760	19/04/2018 MUNI		0.00	25,560.00
25/04/2018	DIR	24,571,236.	DEPÓSITOS	31471492	34620797	19/04/2018 MUNI		0.00	2,910.00
26/04/2018	DIR	24,547,896.	DEPÓSITOS	31471688/31475356/7	34595528	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	553.00
26/04/2018	DIR	24,547,924.	DEPÓSITOS	31471688/31475356/7	34595561	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,006.00
26/04/2018	DIR	24,547,960.	DEPÓSITOS	99973062	34595604	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	636.00
26/04/2018	DIR	24,548,005.	DEPÓSITOS	31471688/31475356/7	34595654	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,185.00
26/04/2018	DIR	24,548,070.	DEPÓSITOS	31471688/31475356/7	34595723	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,380.00



## 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
26/04/2018	DIR	24,548,151.	DEPÓSITOS	671723347	34595833	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,658.00
26/04/2018	DIR	24,548,191.	DEPÓSITOS	671805517	34595877	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,102.00
26/04/2018	DIR	24,559,600.	DEPÓSITOS	698021910	34607677	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	537.00
26/04/2018	DIR	24,559,663.	DEPÓSITOS	697960634	34607749	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,040.00
26/04/2018	DIR	24,570,279.	DEPÓSITOS	79324356/21509530/5	34619659	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
26/04/2018	DIR	24,570,307.	DEPÓSITOS	99972641	34619675	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	685.00
26/04/2018	DIR	24,570,334.	DEPÓSITOS	99972640	34619697	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,071.00
26/04/2018	DIR	24,571,385.	DEPÓSITOS	99972633	34620954	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	457.00
26/04/2018	DIR	24,578,417.	DEPÓSITOS	101967186	34629497	20/04/2018 MUNI		0.00	17,692.33
26/04/2018	DIR	24,578,562.	DEPÓSITOS	31464290	34629675	20/04/2018 MUNI		0.00	1,466.00
26/04/2018	DIR	24,581,109.	DEPÓSITOS	101967195	34632597	23/04/2018 MUNI		0.00	19,733.97
26/04/2018	DIR	24,581,401.	DEPÓSITOS	31469464	34633140	23/04/2018 MUNI		0.00	2,683.00



## 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
26/04/2018	DIR	24,581,428.	DEPÓSITOS	99973063	34633165	23/04/2018 MUNI		0.00	465.00
26/04/2018	DIR	24,587,452.	DEPÓSITOS	101967201	34642006	24/04/2018 MUNI		0.00	11,065.00
26/04/2018	DIR	24,587,955.	DEPÓSITOS	31469405	34642888	24/04/2018 MUNI		0.00	380.00
26/04/2018	DIR	24,591,802.	DEPÓSITOS	101967207	34648189	25/04/2018 MUNI		0.00	10,733.83
26/04/2018	DIR	24,591,965.	DEPÓSITOS	21505594	34648678	25/04/2018 MUNI		0.00	1,390.00
26/04/2018	DIR	24,592,019.	DEPÓSITOS	99970641	34648817	25/04/2018 MUNI		0.00	95.00
27/04/2018	DIR	24,597,075.	DEPÓSITOS	756664077	34656221	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,205.00
27/04/2018	DIR	24,597,181.	DEPÓSITOS	756664077	34656357	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	685.00
27/04/2018	DIR	24,597,282.	DEPÓSITOS	99969381	34656476	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	479.00
27/04/2018	DIR	24,607,329.	DEPÓSITOS	72040068/72360176/7	34669911	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	387.00
27/04/2018	DIR	24,607,378.	DEPÓSITOS	72040068/72360176/7	34669970	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,335.00
27/04/2018	DIR	24,607,953.	DEPÓSITOS	101967129	34670767	04/04/2018 MUNI		0.00	21,051.24
27/04/2018	DIR	24,608,917.	DEPÓSITOS	64065739/64065572	34672070	04/04/2018 31-B		0.00	974.00



## 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
27/04/2018	DIR	24,613,033.	DEPÓSITOS	63214823	34678119	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	612.00
27/04/2018	DIR	24,613,216.	DEPÓSITOS	789716826	34678356	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,021.00
27/04/2018	DIR	24,613,269.	DEPÓSITOS	789716826	34678420	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	331.00
27/04/2018	DIR	24,617,523.	DEPÓSITOS	72352120	34685003	26/04/2018 MUNI		0.00	4,533.01
27/04/2018	DIR	24,617,626.	DEPÓSITOS	79322205	34685146	26/04/2018 MUNI		0.00	1,190.00
27/04/2018	DIR	24,617,650.	DEPÓSITOS	79322015	34685193	26/04/2018 MUNI		0.00	230.00
27/04/2018	DIR	24,617,754.	DEPÓSITOS	99970883	34685354	26/04/2018 MUNI		0.00	430.00
27/04/2018	DIR	24,618,961.	DEPÓSITOS	101967212	34687498	26/04/2018 MUNI		0.00	3,718.13
27/04/2018	DIR	24,619,535.	DEPÓSITOS	79324336/21509530/5	34688498	25/04/2018 31-B		0.00	500.00
27/04/2018	DIR	24,620,161.	DEPÓSITOS	101967223	34689623	27/04/2018 MUNI		0.00	14,862.13
27/04/2018	DIR	24,620,191.	DEPÓSITOS	79322296	34689693	27/04/2018 MUNI		0.00	625.00
27/04/2018	DIR	24,620,195.	DEPÓSITOS	63224212	34689702	27/04/2018 MUNI		0.00	225.00
27/04/2018	DIR	24,620,201.	DEPÓSITOS	99974605	34689704	27/04/2018 MUNI		0.00	430.00
27/04/2018	DIR	24,620,205.	DEPÓSITOS	79322331	34689708	27/04/2018 MUNI		0.00	345.00



## 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
27/04/2018	DIR	24,620,210.	DEPÓSITOS	802502861	34689714	27/04/2018 MUNI		0.00	780.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>584,807.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>584,807.00</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/04/2018 Y Fecha Final = 30/04/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)