



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 |
| 06/03/2018 | DIR | 24,151,682. | DEPÓSITOS | 54353747 | 34165788 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 848.00 |
| 06/03/2018 | DIR | 24,151,727. | DEPÓSITOS | 63997981/63999019/€ | 34165829 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 3,489.00 |
| 06/03/2018 | DIR | 24,151,782. | DEPÓSITOS | 64004578/63999280 | 34165903 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 439.00 |
| 06/03/2018 | DIR | 24,153,684. | DEPÓSITOS | 63997981/63999019/€ | 34168290 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 308.00 |
| 06/03/2018 | DIR | 24,180,836. | DEPÓSITOS | 101967056 | 34193688 | CIERRE DEL DIA 27/02/2018 BOLETEA NO 101967056 | | 0.00 | 1,515.00 |
| 07/03/2018 | DIR | 24,161,316. | DEPÓSITOS | 1670428342 | 34175920 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,072.00 |
| 07/03/2018 | DIR | 24,161,390. | DEPÓSITOS | 41101444 | 34175989 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 695.00 |
| 07/03/2018 | DIR | 24,161,523. | DEPÓSITOS | 64006617/63999465 | 34176099 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 471.00 |
| 07/03/2018 | DIR | 24,182,310. | DEPÓSITOS | 101967069 | 34195330 | CIERRE DEL DIA 01/03/2018 BOLETA 101967069 | | 0.00 | 26,227.90 |
| 07/03/2018 | DIR | 24,182,337. | DEPÓSITOS | 64004576 | 34195366 | CIERRE DEL DIA 01/03/2018 BOLETA 64004576 | | 0.00 | 4,455.00 |
| 07/03/2018 | DIR | 24,182,349. | DEPÓSITOS | 89430245 | 34195385 | CIERRE DEL DIA 01/03/2018 BOLETA 89430245 | | 0.00 | 2,103.50 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 07/03/2018 | DIR | 24,182,374. | DEPÓSITOS | 41076416 | 34195411 | CIERRE DEL DIA 01/03/2018 BOLETA 41076416 | | 0.00 | 781.00 |
| 07/03/2018 | DIR | 24,182,379. | DEPÓSITOS | 63361772 | 34195415 | CIERRE DEL DIA 01/03/2018 BOLETA 63361772 | | 0.00 | 675.00 |
| 07/03/2018 | DIR | 24,188,206. | DEPÓSITOS | 101967073 | 34200802 | CIERRE DEL DIA 02/03/2018 BOLETA 101967073 | | 0.00 | 19,278.58 |
| 07/03/2018 | DIR | 24,188,258. | DEPÓSITOS | 21139525 | 34200830 | CIERRE DEL DIA 02/03/2018 BOLETA 21139525 | | 0.00 | 300.00 |
| 07/03/2018 | DIR | 24,188,284. | DEPÓSITOS | 63361946 | 34200853 | CIERRE DEL DIA 02/03/2018 BOLETA 63361946 | | 0.00 | 1,085.00 |
| 07/03/2018 | DIR | 24,188,299. | DEPÓSITOS | 89430424 | 34200865 | CIERRE DEL DIA 02/03/2018 BOLETA 89430424 | | 0.00 | 1,915.00 |
| 07/03/2018 | DIR | 24,188,310. | DEPÓSITOS | 64000707 | 34200872 | CIERRE DEL DIA 02/03/2018 BOLETA 64000707 | | 0.00 | 445.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,170,577. | DEPÓSITOS | 1725433010/1725490 | 34184657 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 5,512.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,170,633. | DEPÓSITOS | 63998341 | 34184697 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 3,225.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,170,660. | DEPÓSITOS | 63998341 | 34184714 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,385.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,170,694. | DEPÓSITOS | 97891726 | 34184734 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,327.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,170,818. | DEPÓSITOS | 63706335/63700040/€ | 34184760 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,171,227. | DEPÓSITOS | 54355765 | 34185215 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 797.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 09/03/2018 | DIR | 24,171,253. | DEPÓSITOS | 54355765 | 34185235 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,515.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,179,339. | DEPÓSITOS | 1763099589 | 34192497 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,405.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,179,371. | DEPÓSITOS | 63996790 | 34192523 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 612.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,179,419. | DEPÓSITOS | 1763048990 | 34192559 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 609.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,205,241. | DEPÓSITOS | 101967081 | 34217366 | CIERRE DEL DIA 05/03/2018 BOLETA 101967081 | | 0.00 | 28,219.69 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,205,314. | DEPÓSITOS | 64006890 | 34217417 | CIERRE DEL DIA 05/03/2018 BOLETA 64006890 | | 0.00 | 465.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,205,325. | DEPÓSITOS | 64006048 | 34217425 | CIERRE DEL DIA 05/03/2018 BOLETA 64006048 | | 0.00 | 170.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,205,335. | DEPÓSITOS | 63367794 | 34217441 | CIERRE DEL DIA 05/03/2018 BOLETA 63367794 | | 0.00 | 895.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,207,386. | DEPÓSITOS | 101967082 | 34219427 | CIERRE DEL DIA 06/03/2018 BOLETA 101967082 | | 0.00 | 21,881.13 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,207,479. | DEPÓSITOS | 63367933 | 34219538 | CIERRE DEL DIA 06/03/2018 BOLETA 63367933 | | 0.00 | 2,956.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,207,500. | DEPÓSITOS | 63698853 | 34219565 | CIERRE DEL DIA 06/03/2018 BOLETA 63698853 | | 0.00 | 495.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,207,514. | DEPÓSITOS | 41077437 | 34219585 | CIERRE DEL DIA 06/03/2018 BOLETA 41077437 | | 0.00 | 785.00 |
| 09/03/2018 | DIR | 24,207,532. | DEPÓSITOS | 64003030 | 34219601 | CIERRE DEL DIA 06/03/2018 BOLETA 64003030 | | 0.00 | 688.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 12/03/2018 | DIR | 24,188,217. | DEPÓSITOS | 179356295179233507 | 34200809 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 4,120.00 |
| 12/03/2018 | DIR | 24,188,253. | DEPÓSITOS | 63996039 | 34200823 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 523.00 |
| 12/03/2018 | DIR | 24,188,278. | DEPÓSITOS | 1792409913 | 34200850 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 584.00 |
| 12/03/2018 | DIR | 24,189,244. | DEPÓSITOS | 63989754 | 34201788 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 424.00 |
| 12/03/2018 | DIR | 24,189,281. | DEPÓSITOS | 63989754 | 34201834 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 449.00 |
| 12/03/2018 | DIR | 24,198,416. | DEPÓSITOS | 64007241 | 34210800 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,295.00 |
| 12/03/2018 | DIR | 24,198,466. | DEPÓSITOS | 64007241 | 34210847 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 12/03/2018 | DIR | 24,214,829. | DEPÓSITOS | 101967083 | 34225910 | CIERRE DEL DIA 07/03/2018 BOLETA NO 101967083 | | 0.00 | 39,112.50 |
| 12/03/2018 | DIR | 24,214,849. | DEPÓSITOS | 64008000 | 34225941 | CIERRE DEL DIA 07/03/2018 BOLETA NO 64008000 | | 0.00 | 1,565.00 |
| 12/03/2018 | DIR | 24,214,856. | DEPÓSITOS | 97888561 | 34225947 | CIERRE DEL DIA 07/03/2018 BOLETA NO 97888561 | | 0.00 | 730.00 |
| 12/03/2018 | DIR | 24,214,862. | DEPÓSITOS | 63704591 | 34225949 | CIERRE DEL DIA 07/03/2018 BOLETA NO 63704591 | | 0.00 | 170.00 |
| 12/03/2018 | DIR | 24,214,864. | DEPÓSITOS | 63998993 | 34225953 | CIERRE DEL DIA 07/03/2018 BOLETA NO 63998993 | | 0.00 | 1,170.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 13/03/2018 | DIR | 24,205,617. | DEPÓSITOS | 64007279 | 34217718 | Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 361.00 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,205,629. | DEPÓSITOS | 63997189/63700515/6 | 34217731 | Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,205,674. | DEPÓSITOS | 64002870 | 34217777 | Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 572.00 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,206,988. | DEPÓSITOS | 1843329985 | 34219006 | Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,024.00 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,207,048. | DEPÓSITOS | 1843273415 | 34219056 | Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 509.00 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,207,087. | DEPÓSITOS | 63991568 | 34219089 | Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 441.00 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,207,158. | DEPÓSITOS | 63991568 | 34219175 | Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 442.00 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,216,820. | DEPÓSITOS | 101967084 | 34227606 | CIERRE DEL DIA 08/03/2018 BOLETA 101967084 | | 0.00 | 20,625.50 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,217,444. | DEPÓSITOS | 63368726 | 34228369 | CIERRE DEL DIA 08/03/2018 BOLETA 63368726 | | 0.00 | 155.00 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,217,469. | DEPÓSITOS | 97893573 | 34228405 | CIERRE DEL DIA 08/03/2018 BOLETA 97893573 | | 0.00 | 710.00 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,217,711. | DEPÓSITOS | 63997364 | 34228692 | CIERRE DEL DIA 08/03/2018 BOLETA 63997364 | | 0.00 | 140.00 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,217,736. | DEPÓSITOS | 63989817 | 34228714 | CIERRE DEL DIA 08/03/2018 BOLETA 63989817 | | 0.00 | 435.00 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,223,760. | DEPÓSITOS | 101967087 | 34234344 | CIERRE DEL DIA 09/03/2018 BOLETA 101967087 | | 0.00 | 24,337.08 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 13/03/2018 | DIR | 24,223,780. | DEPÓSITOS | 101967086 | 34234376 | CIERRE DEL DIA 09/03/2018 BOLETA 1019967086 | | 0.00 | 20,205.00 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,223,828. | DEPÓSITOS | 64006420 | 34234434 | CIERRE DEL DIA 09/03/2018 BOLETA 64006420 | | 0.00 | 660.00 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,223,834. | DEPÓSITOS | 97893685 | 34234444 | CIERRE DEL DIA 09/03/2018 BOLETA 97893685 | | 0.00 | 55.00 |
| 13/03/2018 | DIR | 24,223,839. | DEPÓSITOS | 1847856423 | 34234448 | CIERRE DEL DIA 09/03/2018 BOLETA 1847856423 | | 0.00 | 155.00 |
| 16/03/2018 | DIR | 24,214,549. | DEPÓSITOS | 64006891/64007474/6 | 34225686 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 289.00 |
| 16/03/2018 | DIR | 24,214,558. | DEPÓSITOS | 65796850 | 34225700 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,300.00 |
| 16/03/2018 | DIR | 24,214,569. | DEPÓSITOS | 65796850 | 34225706 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,320.00 |
| 16/03/2018 | DIR | 24,215,172. | DEPÓSITOS | 63993526 | 34226245 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,112.00 |
| 16/03/2018 | DIR | 24,215,229. | DEPÓSITOS | 63993527 | 34226299 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,254.00 |
| 16/03/2018 | DIR | 24,215,270. | DEPÓSITOS | 63993527 | 34226330 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,044.00 |
| 16/03/2018 | DIR | 24,216,199. | DEPÓSITOS | 63996378 | 34227060 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 637.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,226,862. | DEPÓSITOS | 63996412 | 34237388 | Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 594.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 19/03/2018 | DIR | 24,226,882. | DEPÓSITOS | 63996413 | 34237404 | Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 324.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,226,924. | DEPÓSITOS | 63996413 | 34237462 | Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 622.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,226,957. | DEPÓSITOS | 63996413 | 34237500 | Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 684.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,269,260. | DEPÓSITOS | 30414894 | 34285919 | 12/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 150.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,269,299. | DEPÓSITOS | 63706618 | 34285953 | 12/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 295.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,269,322. | DEPÓSITOS | 63706617 | 34285959 | 12/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 175.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,269,370. | DEPÓSITOS | 64007473 | 34285995 | 12/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 465.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,269,393. | DEPÓSITOS | 63996381 | 34286027 | 12/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 5,700.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,269,446. | DEPÓSITOS | 64005546 | 34286091 | 12/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 8,400.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,269,574. | DEPÓSITOS | 63996382 64005545 | 34286352 | 12/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 1,045.82 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,270,170. | DEPÓSITOS | 101967089 | 34286772 | 12/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 7,865.65 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,270,185. | DEPÓSITOS | 101967091 | 34286803 | 12/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 0.03 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,275,858. | DEPÓSITOS | 63987535 | 34292957 | 13/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 325.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,275,929. | DEPÓSITOS | 63995566 | 34293039 | 13/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 390.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 19/03/2018 | DIR | 24,275,955. | DEPÓSITOS | 63696004 | 34293082 | 13/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 405.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,275,979. | DEPÓSITOS | 63700650 | 34293096 | 13/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 350.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,276,027. | DEPÓSITOS | 63364950 | 34293178 | 13/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 235.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,276,146. | DEPÓSITOS | 101967090 | 34293305 | 13/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 26,896.00 |
| 19/03/2018 | DIR | 24,277,090. | DEPÓSITOS | 50293010 101967092 | 34294442 | 13/MARZO 2018 MUNI | | 0.00 | 16,926.41 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,233,106. | DEPÓSITOS | 63987872 | 34245264 | Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 572.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,233,202. | DEPÓSITOS | 63696137/639963796 | 34245365 | Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,233,246. | DEPÓSITOS | 64064497/64064392 | 34245403 | Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 636.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,233,333. | DEPÓSITOS | 64064497/64064392 | 34245464 | Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,842.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,236,553. | DEPÓSITOS | 63985051 | 34247843 | Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,424.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,236,665. | DEPÓSITOS | 63985052 | 34247873 | Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 593.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,247,207. | DEPÓSITOS | 63996458 | 34259464 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 822.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 22/03/2018 | DIR | 24,247,222. | DEPÓSITOS | 63996458 | 34259471 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,393.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,262,502. | DEPÓSITOS | 63985053/63985514 | 34277903 | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,216.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,262,577. | DEPÓSITOS | 63991200 | 34277985 | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,327.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,262,599. | DEPÓSITOS | 63991199 | 34278004 | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 621.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,262,628. | DEPÓSITOS | 63991199 | 34278054 | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,000.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,262,694. | DEPÓSITOS | 63993026 | 34278129 | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 710.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,262,762. | DEPÓSITOS | 63993026 | 34278184 | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 498.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,262,805. | DEPÓSITOS | 63993026 | 34278232 | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 538.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,315,633. | DEPÓSITOS | 30418591 | 34338381 | 14/03/2018 MUNI 2018 | | 0.00 | 240.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,315,656. | DEPÓSITOS | 63696136 | 34338406 | 14/03/2018 MUNI 2018 | | 0.00 | 770.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,315,672. | DEPÓSITOS | 97888215 | 34338422 | 14/03/2018 MUNI 2018 | | 0.00 | 280.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,315,715. | DEPÓSITOS | 63987819 | 34338462 | 14/03/2018 MUNI 2018 | | 0.00 | 655.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,315,742. | DEPÓSITOS | 63993741 | 34338486 | 14/03/2018 MUNI 2018 | | 0.00 | 390.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 22/03/2018 | DIR | 24,316,226. | DEPÓSITOS | 101967093 | 34338994 | 14/03/2018 IMUNI 2018 | | 0.00 | 30,299.07 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,318,041. | DEPÓSITOS | 64001557 | 34341002 | 15/03/2018 MUNI | | 0.00 | 465.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,318,066. | DEPÓSITOS | 63696428 | 34341057 | 15/03/2018 MUNI | | 0.00 | 430.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,318,095. | DEPÓSITOS | 63696417 | 34341110 | 15/03/2018 MUNI | | 0.00 | 295.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,318,185. | DEPÓSITOS | 101967097 | 34341230 | 15/03/2018 MUNI | | 0.00 | 24,111.53 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,318,550. | DEPÓSITOS | 63993836 | 34341764 | 15/03/2018 MUNI | | 0.00 | 1,980.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,318,565. | DEPÓSITOS | 63365129 | 34341785 | 15/03/2018 MUNI | | 0.00 | 220.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,320,131. | DEPÓSITOS | 101967102 | 34343520 | 16/03/2018 MUNI | | 0.00 | 22,805.84 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,320,198. | DEPÓSITOS | 63985227 | 34343623 | 16/03/2018 MUNI | | 0.00 | 2,870.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,320,220. | DEPÓSITOS | 63991023 | 34343667 | 16/03/2018 MUNI | | 0.00 | 3,521.25 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,320,230. | DEPÓSITOS | 63702362 | 34343682 | 16/03/2018 MUNI | | 0.00 | 30.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,320,239. | DEPÓSITOS | 30418876 | 34343697 | 16/03/2018 MUNI | | 0.00 | 305.00 |
| 22/03/2018 | DIR | 24,320,245. | DEPÓSITOS | 64001854 | 34343703 | 16/03/2018 MUNI | | 0.00 | 1,015.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,268,504. | DEPÓSITOS | 101967098 | 34284863 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 3,400.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/03/2018 | DIR | 24,269,780. | DEPÓSITOS | 63987242 | 34286418 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 432.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,269,856. | DEPÓSITOS | 63987073/63996498/€ | 34286472 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 287.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,270,808. | DEPÓSITOS | 63697206/63702166/€ | 34287456 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,274,043. | DEPÓSITOS | 63991378 | 34290918 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,498.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,274,086. | DEPÓSITOS | 63991377 | 34290960 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 940.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,274,188. | DEPÓSITOS | 63991377 | 34291071 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,790.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,287,818. | DEPÓSITOS | 63987447 | 34305218 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 953.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,287,891. | DEPÓSITOS | 63987447 | 34305316 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 383.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,287,974. | DEPÓSITOS | 63987448 | 34305411 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 598.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,288,098. | DEPÓSITOS | 64062649 | 34305587 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 699.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,288,314. | DEPÓSITOS | 64062649 | 34305869 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,015.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,303,256. | DEPÓSITOS | 63987437/63994861 | 34324196 | Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/03/2018 | DIR | 24,303,340. | DEPÓSITOS | 63985719 | 34324335 | Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 561.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,303,437. | DEPÓSITOS | 63985718 | 34324473 | Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,053.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,333,902. | DEPÓSITOS | 101967105 | 34361116 | 19/03/2018 MUNI | | 0.00 | 29,150.34 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,333,964. | DEPÓSITOS | 101967104 | 34361170 | 19/03/2018 MUNI | | 0.00 | 5,000.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,333,981. | DEPÓSITOS | 63702331 | 34361182 | 19/03/2018 MUNI | | 0.00 | 900.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,334,004. | DEPÓSITOS | 63702368 | 34361199 | 19/03/2018 MUNI | | 0.00 | 430.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,334,047. | DEPÓSITOS | 63702413 | 34361243 | 19/03/2018 MUNI | | 0.00 | 375.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,334,063. | DEPÓSITOS | 63987089 | 34361256 | 19/03/2018 MUNI | | 0.00 | 1,710.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,334,082. | DEPÓSITOS | 63985393 | 34361273 | 19/03/2018 MUNI | | 0.00 | 1,930.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,334,098. | DEPÓSITOS | 63987241 | 34361297 | 19/03/2018 MUNI | | 0.00 | 465.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,334,126. | DEPÓSITOS | 63993098 | 34361316 | 19/03/2018 MUNI | | 0.00 | 615.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,334,166. | DEPÓSITOS | 63364181 | 34361358 | 19/03/2018 MUNI | | 0.00 | 255.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,338,953. | DEPÓSITOS | 101967106 | 34367164 | 20/03/2018 MUNI | | 0.00 | 20,080.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,339,010. | DEPÓSITOS | 101967107 | 34367217 | 20/03/2018 MUNI | | 0.00 | 15,790.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/03/2018 | DIR | 24,339,021. | DEPÓSITOS | 101967108 | 34367227 | 20/03/2018 MUNI | | 0.00 | 22,960.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,339,053. | DEPÓSITOS | 63988129 | 34367249 | 20/03/2018 MUNI | | 0.00 | 11.25 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,339,064. | DEPÓSITOS | 63697245 | 34367258 | 20/03/2018 MUNI | | 0.00 | 230.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,339,073. | DEPÓSITOS | 63993229 | 34367271 | 20/03/2018 MUNI | | 0.00 | 760.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,339,080. | DEPÓSITOS | 63987307 | 34367280 | 20/03/2018 MUNI | | 0.00 | 1,150.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,339,106. | DEPÓSITOS | 63988038 | 34367301 | 20/03/2018 MUNI | | 0.00 | 1,788.75 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,339,135. | DEPÓSITOS | 63987424 | 34367327 | 20/03/2018 MUNI | | 0.00 | 150.00 |
| 23/03/2018 | DIR | 24,339,155. | DEPÓSITOS | 2077679307 | 34367343 | 20/03/2018 MUNI | | 0.00 | 165.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,322,200. | DEPÓSITOS | 63702680/637029276 | 34345916 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,322,503. | DEPÓSITOS | 63984136/63994862 | 34346155 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,000.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,322,856. | DEPÓSITOS | 2123890188 | 34346591 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 766.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,322,985. | DEPÓSITOS | 2123890188 | 34346673 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 730.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,339,762. | DEPÓSITOS | 21513054 | 34367916 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 567.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 26/03/2018 | DIR | 24,339,820. | DEPÓSITOS | 63364374 | 34368022 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,056.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,339,912. | DEPÓSITOS | 63364374 | 34368112 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 447.50 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,339,972. | DEPÓSITOS | 12338401 | 34368179 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 578.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,340,014. | DEPÓSITOS | 12274544 | 34368239 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,192.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,351,039. | DEPÓSITOS | 101967110 | 34382126 | 21/03/2018 MUNI | | 0.00 | 47,233.45 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,351,304. | DEPÓSITOS | 2104608525 | 34382327 | 21/03/2018 MUNI | | 0.00 | 195.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,351,332. | DEPÓSITOS | 63995355 | 34382358 | 21/03/2018 MUNI | | 0.00 | 405.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,351,361. | DEPÓSITOS | 63697426 | 34382393 | 21/03/2018 MUNI | | 0.00 | 920.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,351,422. | DEPÓSITOS | 63360422 | 34382507 | 21/03/2018 MUNI | | 0.00 | 924.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,357,968. | DEPÓSITOS | 101967112 | 34390817 | 22/03/2018 MUNI | | 0.00 | 24,107.23 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,358,054. | DEPÓSITOS | 63702597 | 34391096 | 22/03/2018 MUNI | | 0.00 | 260.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,358,072. | DEPÓSITOS | 63984103 | 34391115 | 22/03/2018 MUNI | | 0.00 | 405.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,358,102. | DEPÓSITOS | 63994142 | 34391148 | 22/03/2018 MUNI | | 0.00 | 2,010.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 26/03/2018 | DIR | 24,358,126. | DEPÓSITOS | 63702745 | 34391198 | 22/03/2018 MUNI | | 0.00 | 25.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,358,151. | DEPÓSITOS | 2134089941 | 34391235 | 22/03/2018 MUNI | | 0.00 | 170.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,358,171. | DEPÓSITOS | 61617656 | 34391271 | 22/03/2018 MUNI | | 0.00 | 3,110.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,361,435. | DEPÓSITOS | 101967115 | 34395977 | 23/03/2018 MUNI | | 0.00 | 17,230.04 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,361,667. | DEPÓSITOS | 63707077 | 34396303 | 23/03/2018 MUNI | | 0.00 | 645.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,361,710. | DEPÓSITOS | 63984339 | 34396339 | 23/03/2018 MUNI | | 0.00 | 635.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,361,735. | DEPÓSITOS | 63707112 | 34396360 | 23/03/2018 MUNI | | 0.00 | 210.00 |
| 26/03/2018 | DIR | 24,361,769. | DEPÓSITOS | 6164270 | 34396385 | 23/03/2018 MUNI | | 0.00 | 600.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,359,040. | DEPÓSITOS | 21135415 | 34392646 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,848.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,359,079. | DEPÓSITOS | 21135415 | 34392694 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 708.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,359,140. | DEPÓSITOS | 21135416 | 34392754 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,279.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,359,241. | DEPÓSITOS | 65801615 | 34392860 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 2,440.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,359,290. | DEPÓSITOS | 65801615 | 34392916 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,170.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 27/03/2018 | DIR | 24,361,837. | DEPÓSITOS | 21523047 | 34396454 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 1,340.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,361,956. | DEPÓSITOS | 21523154 | 34396537 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 928.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,382,091. | DEPÓSITOS | 63988767/63705112/€ | 34424614 | Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 500.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,382,191. | DEPÓSITOS | 131442376 | 34424736 | Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 551.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,382,257. | DEPÓSITOS | 131379181 | 34424843 | Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de | NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 0.00 | 757.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,384,848. | DEPÓSITOS | 101967116 | 34429089 | 26/03/2018 MUNI | | 0.00 | 21,559.89 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,384,971. | DEPÓSITOS | 63707374 | 34429245 | 26/03/2018 MUNI | | 0.00 | 125.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,385,039. | DEPÓSITOS | 6156916 | 34429336 | 26/03/2018 MUNI | | 0.00 | 350.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,385,069. | DEPÓSITOS | 21128030 | 34429371 | 26/03/2018 MUNI | | 0.00 | 300.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,385,083. | DEPÓSITOS | 100344490 | 34429396 | 26/03/2018 MUNI | | 0.00 | 110.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,386,556. | DEPÓSITOS | 101967120 | 34431789 | 27/03/2018 MUNI | | 0.00 | 13,390.48 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,386,577. | DEPÓSITOS | 21523164 | 34431824 | 27/03/2018 MUNI | | 0.00 | 1,040.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,386,588. | DEPÓSITOS | 63988761 | 34431848 | 27/03/2018 MUNI | | 0.00 | 100.00 |



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 |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
| 27/03/2018 | DIR | 24,386,596. | DEPÓSITOS | 21135473 | 34431860 | 27/03/2018 MUNI | | 0.00 | 355.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,386,601. | DEPÓSITOS | 124712747 | 34431866 | 27/03/2018 MUNI | | 0.00 | 465.00 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,386,605. | DEPÓSITOS | 101967117 | 34431873 | 27/03/2018 MUNI | | 0.00 | 11,802.47 |
| 27/03/2018 | DIR | 24,386,614. | DEPÓSITOS | 72379073 | 34431886 | 27/03/2018 MUNI | | 0.00 | 105.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 734,586.88 |
| SALDO : | | | | | | | | | 734,586.88 |

FILTROS (Fecha Inicial = 01/03/2018 Y Fecha Final = 31/03/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)