



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
04/05/2018	DIR	24,657,458.	DEPÓSITOS	21509193	34731570	COMPLEMENTO RENDICIÓN 31-B RANGO 78801 AL 79300		0.00	340.00	
08/05/2018	DIR	24,636,439.	DEPÓSITOS	902429784/90246889	34710860	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,992.00	
08/05/2018	DIR	24,636,464.	DEPÓSITOS	902429784/90246889	34710877	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,216.00	
08/05/2018	DIR	24,636,547.	DEPÓSITOS	71887751	34710940	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,573.00	
08/05/2018	DIR	24,636,644.	DEPÓSITOS	80646431/21510782/1	34710996	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	454.00	
08/05/2018	DIR	24,636,684.	DEPÓSITOS	80646431/21510782/1	34711036	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,817.00	
08/05/2018	DIR	24,636,724.	DEPÓSITOS	21500306/55353513/5	34711076	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00	
08/05/2018	DIR	24,636,775.	DEPÓSITOS	99966897/21504036/5	34711125	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	275.00	
08/05/2018	DIR	24,636,790.	DEPÓSITOS	21510197/21504037/2	34711153	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,448.00	
08/05/2018	DIR	24,636,861.	DEPÓSITOS	80667906	34711212	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 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
08/05/2018	DIR	24,636,873.	DEPÓSITOS	80667906	34711225	Rendición 31B con fecha del 02/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,475.00
08/05/2018	DIR	24,645,392.	DEPÓSITOS	21509193	34719818	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,875.00
08/05/2018	DIR	24,645,436.	DEPÓSITOS	21509193	34719846	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,463.00
08/05/2018	DIR	24,673,157.	DEPÓSITOS	101967233	34746300	02/05/2018 MUNI		0.00	25,801.18
08/05/2018	DIR	24,673,182.	DEPÓSITOS	101967232	34746329	02/05/2018 MUNI		0.00	1,600.00
08/05/2018	DIR	24,673,191.	DEPÓSITOS	101967231	34746346	02/05/2018 MUNI		0.00	1,600.00
08/05/2018	DIR	24,673,200.	DEPÓSITOS	81530436	34746360	02/05/2018 MUNI		0.00	2,412.50
08/05/2018	DIR	24,673,202.	DEPÓSITOS	79316075	34746364	02/05/2018 MUNI		0.00	590.00
08/05/2018	DIR	24,673,209.	DEPÓSITOS	21504097	34746370	02/05/2018 MUNI		0.00	465.00
08/05/2018	DIR	24,673,213.	DEPÓSITOS	79316234	34746376	02/05/2018 MUNI		0.00	1,965.00
08/05/2018	DIR	24,673,218.	DEPÓSITOS	31469647	34746381	02/05/2018 MUNI		0.00	1,162.50
08/05/2018	DIR	24,673,223.	DEPÓSITOS	63214870	34746385	02/05/2018 MUNI		0.00	425.00
08/05/2018	DIR	24,674,214.	DEPÓSITOS	101967235	34747303	03/05/2018 MUNI		0.00	13,748.00
08/05/2018	DIR	24,674,273.	DEPÓSITOS	101967234	34747343	03/05/2018 MUNI		0.00	223,673.24



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
08/05/2018	DIR	24,674,294.	DEPÓSITOS	55353537	34747359	03/05/2018 MUNI		0.00	3,805.00
08/05/2018	DIR	24,674,315.	DEPÓSITOS	81530704	34747375	03/05/2018 MUNI		0.00	2,149.00
09/05/2018	DIR	24,655,697.	DEPÓSITOS	21509358/974284512	34729756	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,914.00
09/05/2018	DIR	24,655,773.	DEPÓSITOS	63986257	34729843	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	373.00
09/05/2018	DIR	24,655,810.	DEPÓSITOS	63216946	34729896	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	557.00
09/05/2018	DIR	24,664,982.	DEPÓSITOS	80624168	34738546	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,165.00
09/05/2018	DIR	24,665,012.	DEPÓSITOS	80624168	34738575	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,320.00
09/05/2018	DIR	24,665,143.	DEPÓSITOS	21503936/21505360	34738689	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,130.00
09/05/2018	DIR	24,665,195.	DEPÓSITOS	71905074	34738743	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,275.00
09/05/2018	DIR	24,665,214.	DEPÓSITOS	71905074	34738766	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	613.00
09/05/2018	DIR	24,665,279.	DEPÓSITOS	81563641/81530693	34738826	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,744.00
09/05/2018	DIR	24,665,575.	DEPÓSITOS	1029444440/1029415	34739113	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,491.00



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
09/05/2018	DIR	24,675,196.	DEPÓSITOS	101967242	34748080	04/05/2018 MUNI		0.00	20,822.86
09/05/2018	DIR	24,678,198.	DEPÓSITOS	101967243	34751139	04/05/2018 MUNI		0.00	495.00
09/05/2018	DIR	24,678,209.	DEPÓSITOS	101967244	34751150	04/05/2018 MUNI		0.00	6,000.00
09/05/2018	DIR	24,678,215.	DEPÓSITOS	63986069	34751154	04/05/2018 MUNI		0.00	375.00
09/05/2018	DIR	24,678,227.	DEPÓSITOS	55353925	34751166	04/05/2018 MUNI		0.00	225.00
09/05/2018	DIR	24,678,232.	DEPÓSITOS	81567023	34751173	04/05/2015 MUNI		0.00	1,337.50
09/05/2018	DIR	24,682,094.	DEPÓSITOS	101967254	34754227	07/05/2018 MUNI		0.00	20,416.59
09/05/2018	DIR	24,682,123.	DEPÓSITOS	79318291	34754263	07/05/2018 MUNI		0.00	4,170.00
09/05/2018	DIR	24,682,132.	DEPÓSITOS	21503934	34754271	07/05/2018 MUNI		0.00	465.00
09/05/2018	DIR	24,682,139.	DEPÓSITOS	79318292	34754280	07/05/2018 MUNI		0.00	730.00
09/05/2018	DIR	24,682,166.	DEPÓSITOS	63986319	34754314	07/05/2018 MUNI		0.00	375.00
09/05/2018	DIR	24,682,174.	DEPÓSITOS	81566118	34754325	07/05/2018 MUNI		0.00	2,033.70
09/05/2018	DIR	24,682,286.	DEPÓSITOS	68266924	34754434	07/05/2018 MUNI		0.00	1,405.00
14/05/2018	DIR	24,674,043.	DEPÓSITOS	21511179/99964284/€	34747143	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 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
14/05/2018	DIR	24,674,069.	DEPÓSITOS	63211249	34747167	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	523.00
14/05/2018	DIR	24,674,115.	DEPÓSITOS	6157840	34747206	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,024.00
14/05/2018	DIR	24,674,171.	DEPÓSITOS	6157840	34747264	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,042.00
14/05/2018	DIR	24,674,200.	DEPÓSITOS	21511597	34747288	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	672.00
14/05/2018	DIR	24,674,229.	DEPÓSITOS	21511598	34747308	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	546.00
15/05/2018	DIR	24,683,056.	DEPÓSITOS	71896887	34755110	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	986.00
15/05/2018	DIR	24,683,208.	DEPÓSITOS	1078704285	34755233	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,804.00
15/05/2018	DIR	24,684,153.	DEPÓSITOS	21511861	34756103	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	801.00
15/05/2018	DIR	24,710,883.	DEPÓSITOS	81564506/81566254/8	34780814	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,189.00
15/05/2018	DIR	24,710,896.	DEPÓSITOS	80659640	34780816	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,275.00
15/05/2018	DIR	24,710,906.	DEPÓSITOS	6157996/71905415/75	34780828	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
15/05/2018	DIR	24,710,935.	DEPÓSITOS	63206320	34780850	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,972.00



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
15/05/2018	DIR	24,712,867.	DEPÓSITOS	1128742965/1173194	34783300	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,900.00
15/05/2018	DIR	24,712,995.	DEPÓSITOS	71896075/112874296	34783443	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,430.00
15/05/2018	DIR	24,713,077.	DEPÓSITOS	21503935/99972426/2	34783502	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	295.00
15/05/2018	DIR	24,713,104.	DEPÓSITOS	63990618	34783516	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	812.00
15/05/2018	DIR	24,713,189.	DEPÓSITOS	81564506/81566254/8	34783593	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	693.00
15/05/2018	DIR	24,713,222.	DEPÓSITOS	71896075/81564506/8	34783631	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,053.00
15/05/2018	DIR	24,713,668.	DEPÓSITOS	101967256	34784253	08/05/2018 MUNI		0.00	21,980.22
15/05/2018	DIR	24,713,862.	DEPÓSITOS	79320318	34784537	08/05/2018 MUNI		0.00	350.00
15/05/2018	DIR	24,713,882.	DEPÓSITOS	79316728	34784562	08/05/2018 MUNI		0.00	308.00
15/05/2018	DIR	24,713,939.	DEPÓSITOS	79316806	34784630	08/05/2018		0.00	9,750.00
15/05/2018	DIR	24,717,123.	DEPÓSITOS	81566303	34788751	08/05/2018 MUNI		0.00	1,672.56
15/05/2018	DIR	24,717,161.	DEPÓSITOS	79316876	34788777	08/05/2018 MUNI		0.00	760.00
15/05/2018	DIR	24,719,816.	DEPÓSITOS	101967259	34791449	09/05/2018 MUNI		0.00	8,991.35



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
15/05/2018	DIR	24,721,176.	DEPÓSITOS	21511613	34792870	09/05/2018 MUNI		0.00	585.00
15/05/2018	DIR	24,721,197.	DEPÓSITOS	79316625	34792904	09/05/2018 MUNI		0.00	160.00
15/05/2018	DIR	24,721,234.	DEPÓSITOS	63206966	34792930	09/05/2018 MUNI		0.00	285.00
15/05/2018	DIR	24,721,264.	DEPÓSITOS	79316668	34792963	09/05/2018 MUNI		0.00	510.00
15/05/2018	DIR	24,721,293.	DEPÓSITOS	81556577	34793001	09/05/2018 MUNI		0.00	799.15
15/05/2018	DIR	24,724,818.	DEPÓSITOS	101967260	34796843	10/05/2018 MUNI		0.00	11,293.67
15/05/2018	DIR	24,724,947.	DEPÓSITOS	81552023	34796987	10/05/2018 MUNI		0.00	640.50
15/05/2018	DIR	24,724,959.	DEPÓSITOS	81563162	34797000	10/05/2018 MUNI		0.00	305.00
15/05/2018	DIR	24,724,977.	DEPÓSITOS	79320102	34797041	10/05/2018 MUNI		0.00	290.00
15/05/2018	DIR	24,725,010.	DEPÓSITOS	79324756	34797076	10/05/2018 MUNI		0.00	1,080.00
15/05/2018	DIR	24,725,030.	DEPÓSITOS	79324670	34797116	10/05/2018 MUNI		0.00	290.00
15/05/2018	DIR	24,725,060.	DEPÓSITOS	21511783	34797155	10/05/2018 MUNI		0.00	930.00
15/05/2018	DIR	24,725,129.	DEPÓSITOS	101967261	34797246	10/05/2018 IUSI		0.00	2,081.98
16/05/2018	DIR	24,731,193.	DEPÓSITOS	101967267	34804357	14/05/2018 MUNI		0.00	15,082.57



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
16/05/2018	DIR	24,735,007.	DEPÓSITOS	81563464	34808466	14/05/2018 MUNI		0.00	2,106.75
16/05/2018	DIR	24,735,015.	DEPÓSITOS	63206156	34808474	14/05/2018 MUNI		0.00	330.00
16/05/2018	DIR	24,735,021.	DEPÓSITOS	63990606	34808480	14/05/2018 MUNI		0.00	200.00
16/05/2018	DIR	24,735,026.	DEPÓSITOS	6157526	34808482	14/05/2018 MUNI		0.00	825.00
16/05/2018	DIR	24,735,035.	DEPÓSITOS	99972427	34808488	14/05/2018 MUNI		0.00	475.00
22/05/2018	DIR	24,724,813.	DEPÓSITOS	41096514	34796838	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	520.00
22/05/2018	DIR	24,724,888.	DEPÓSITOS	63990897/120393673	34796905	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,937.00
22/05/2018	DIR	24,737,010.	DEPÓSITOS	63992422	34810506	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	722.00
22/05/2018	DIR	24,737,075.	DEPÓSITOS	1230871748	34810595	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,371.00
22/05/2018	DIR	24,737,331.	DEPÓSITOS	63224889	34810659	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	732.00
22/05/2018	DIR	24,779,553.	DEPÓSITOS	101967269	34854627	15/05/2018 MUNI		0.00	14,818.00
22/05/2018	DIR	24,779,703.	DEPÓSITOS	79319077	34854724	15/05/2018 MUNI		0.00	450.00
22/05/2018	DIR	24,779,716.	DEPÓSITOS	63207438	34854743	15/05/2018 MUNI		0.00	225.00



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
22/05/2018	DIR	24,780,391.	DEPÓSITOS	79319074	34855350	15/05/2018 MUNI		0.00	605.00
22/05/2018	DIR	24,780,418.	DEPÓSITOS	81556942	34855376	15/05/2018 MUNI		0.00	986.00
22/05/2018	DIR	24,780,764.	DEPÓSITOS	79319078	34855612	15/05/2018 MUNI		0.00	1,120.00
23/05/2018	DIR	24,753,697.	DEPÓSITOS	81566794	34829710	Cierre de caja con fecha del 18/05/2018 07:58:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	670.00
23/05/2018	DIR	24,759,417.	DEPÓSITOS	80646484	34835278	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	881.00
23/05/2018	DIR	24,759,443.	DEPÓSITOS	21512464/21522229	34835298	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	508.00
23/05/2018	DIR	24,759,479.	DEPÓSITOS	21512464/21522229	34835330	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
23/05/2018	DIR	24,759,606.	DEPÓSITOS	81552498	34835414	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	489.00
23/05/2018	DIR	24,759,657.	DEPÓSITOS	81566841/81549206	34835438	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,466.00
23/05/2018	DIR	24,760,656.	DEPÓSITOS	63226562	34836339	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,407.00
23/05/2018	DIR	24,760,733.	DEPÓSITOS	70759836	34836460	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,023.00
23/05/2018	DIR	24,791,472.	DEPÓSITOS	101967283	34866522	16/05/2018 MUNI		0.00	12,125.50



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
23/05/2018	DIR	24,793,373.	DEPÓSITOS	81551033	34868418	16/05/2018 MUNI		0.00	1,279.50
23/05/2018	DIR	24,793,388.	DEPÓSITOS	79319370	34868425	16/05/2018 MUNI		0.00	400.00
23/05/2018	DIR	24,793,401.	DEPÓSITOS	63992424	34868434	16/05/2018 MUNI		0.00	780.00
23/05/2018	DIR	24,793,417.	DEPÓSITOS	79319371	34868449	16/05/2018 MUNI		0.00	520.00
23/05/2018	DIR	24,793,448.	DEPÓSITOS	79319373	34868467	16/05/2018 MUNI		0.00	2,840.00
23/05/2018	DIR	24,795,350.	DEPÓSITOS	71898824	34870092	18/05/2018 31-B		0.00	508.00
23/05/2018	DIR	24,795,737.	DEPÓSITOS	101967284	34870564	18/05/2018 MUNI		0.00	73,854.66
23/05/2018	DIR	24,795,948.	DEPÓSITOS	81560954	34870777	18/05/2018 MUNI		0.00	934.50
23/05/2018	DIR	24,795,985.	DEPÓSITOS	63205536	34870808	18/05/2018 MUNI		0.00	295.00
23/05/2018	DIR	24,795,998.	DEPÓSITOS	63205651	34870822	18/05/2018 MUNI		0.00	60.00
23/05/2018	DIR	24,796,028.	DEPÓSITOS	80646216	34870842	18/05/2018 MUNI		0.00	475.00
23/05/2018	DIR	24,796,036.	DEPÓSITOS	70759746	34870844	18/05/2018 MUNI		0.00	445.00
23/05/2018	DIR	24,796,053.	DEPÓSITOS	79321170	34870851	18/05/2018 MUNI		0.00	800.00
23/05/2018	DIR	24,796,056.	DEPÓSITOS	79321349	34870853	18/05/2018 MUNI		0.00	245.00



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
23/05/2018	DIR	24,796,074.	DEPÓSITOS	79321063	34870861	18/05/2018 MUNI		0.00	195.00
23/05/2018	DIR	24,796,083.	DEPÓSITOS	79321347	34870877	18/05/2018 MUNI		0.00	150.00
24/05/2018	DIR	24,772,456.	DEPÓSITOS	1331464621	34847726	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,333.00
24/05/2018	DIR	24,772,740.	DEPÓSITOS	71900881	34847989	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,207.00
24/05/2018	DIR	24,772,903.	DEPÓSITOS	81551194	34848199	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,160.00
24/05/2018	DIR	24,772,950.	DEPÓSITOS	81551194	34848237	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	649.00
24/05/2018	DIR	24,773,432.	DEPÓSITOS	21520273	34848758	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	478.00
24/05/2018	DIR	24,773,495.	DEPÓSITOS	80630510	34848833	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,150.00
24/05/2018	DIR	24,773,557.	DEPÓSITOS	80630510	34848897	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,155.00
24/05/2018	DIR	24,806,613.	DEPÓSITOS	101967294	34882908	21/05/2018 MUNI		0.00	38,672.51
24/05/2018	DIR	24,806,759.	DEPÓSITOS	81901256	34883123	21/05/2018 MUNI		0.00	3,482.24
24/05/2018	DIR	24,806,777.	DEPÓSITOS	21520272	34883147	21/05/2018 MUNI		0.00	345.00
24/05/2018	DIR	24,806,788.	DEPÓSITOS	63205705	34883152	21/05/2018 MUNI		0.00	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
24/05/2018	DIR	24,806,804.	DEPÓSITOS	79327126	34883180	21/05/2018 MUNI		0.00	155.00
24/05/2018	DIR	24,806,819.	DEPÓSITOS	79327138	34883196	21/05/2018 MUNI		0.00	1,485.00
24/05/2018	DIR	24,806,833.	DEPÓSITOS	79327135	34883232	21/05/2018 MUNI		0.00	1,070.00
25/05/2018	DIR	24,784,260.	DEPÓSITOS	1331529574/1358385	34859362	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,090.00
25/05/2018	DIR	24,784,301.	DEPÓSITOS	63209102	34859392	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	616.00
25/05/2018	DIR	24,785,144.	DEPÓSITOS	80646483/21520271/6	34860167	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	264.00
25/05/2018	DIR	24,796,776.	DEPÓSITOS	71900001	34872069	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,326.00
25/05/2018	DIR	24,796,804.	DEPÓSITOS	79325347/63986958/7	34872134	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
25/05/2018	DIR	24,796,872.	DEPÓSITOS	63207541	34872318	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,019.00
25/05/2018	DIR	24,813,242.	DEPÓSITOS	101967268	34890238	22/05/2018 MUNI		0.00	14,569.72
25/05/2018	DIR	24,813,355.	DEPÓSITOS	71900953	34890329	22/05/2018 MUNI		0.00	145.00
25/05/2018	DIR	24,813,600.	DEPÓSITOS	81901657	34890640	22/05/2018 MUNI		0.00	800.00
25/05/2018	DIR	24,813,652.	DEPÓSITOS	79325110	34890672	22/05/2018 MUNI		0.00	280.00



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
25/05/2018	DIR	24,813,665.	DEPÓSITOS	39383549	34890688	22/05/2018 MUNI		0.00	205.00
25/05/2018	DIR	24,813,686.	DEPÓSITOS	79325028	34890714	22/05/2018 MUNI		0.00	1,202.50
25/05/2018	DIR	24,820,293.	DEPÓSITOS	101967238	34897874	23/05/2018 MUNI		0.00	21,179.32
25/05/2018	DIR	24,820,402.	DEPÓSITOS	414970817	34898009	23/05/2018 MUNI		0.00	11,430.00
25/05/2018	DIR	24,820,448.	DEPÓSITOS	79325333	34898051	23/05/2018 MUNI		0.00	95.00
25/05/2018	DIR	24,820,469.	DEPÓSITOS	79325241	34898088	23/05/2018 MUNI		0.00	980.00
25/05/2018	DIR	24,820,500.	DEPÓSITOS	79325328	34898127	23/05/2018 MUNI		0.00	600.00
29/05/2018	DIR	24,810,788.	DEPÓSITOS	80640827	34887514	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	566.00
29/05/2018	DIR	24,810,862.	DEPÓSITOS	72112408	34887578	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,275.00
29/05/2018	DIR	24,822,046.	DEPÓSITOS	80640948/143185521	34899986	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	709.00
29/05/2018	DIR	24,822,136.	DEPÓSITOS	81903784	34900099	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	446.00
29/05/2018	DIR	24,845,192.	DEPÓSITOS	101967305	34927004	24/05/2018 MUNI		0.00	28,373.86
29/05/2018	DIR	24,845,362.	DEPÓSITOS	63221225	34927226	24/05/2018 MUNI		0.00	10,800.00



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
29/05/2018	DIR	24,846,619.	DEPÓSITOS	81899537	34928719	24/05/2018 MUNI		0.00	1,939.00
29/05/2018	DIR	24,846,665.	DEPÓSITOS	81897291	34928737	24/05/2018 MUNI		0.00	2,065.50
29/05/2018	DIR	24,847,172.	DEPÓSITOS	79317155	34929327	24/05/2018 MUNI		0.00	435.00
29/05/2018	DIR	24,847,231.	DEPÓSITOS	79317154	34929421	24/05/2018 MUNI		0.00	1,627.50
29/05/2018	DIR	24,850,599.	DEPÓSITOS	101967305	34933692	24/05/2018 MUNI		0.00	32,378.36
29/05/2018	DIR	24,851,394.	DEPÓSITOS	101967307	34934738	25/05/2018 MUNI		0.00	11,465.04
29/05/2018	DIR	24,851,586.	DEPÓSITOS	63207740	34934950	25/05/2018 MUNI		0.00	205.00
29/05/2018	DIR	24,851,623.	DEPÓSITOS	63207743	34935013	25/05/2018 MUNI		0.00	225.00
29/05/2018	DIR	24,851,676.	DEPÓSITOS	79317392	34935150	25/05/2018 MUNI		0.00	180.00
29/05/2018	DIR	24,851,709.	DEPÓSITOS	79317394	34935212	25/05/2018 MUNI		0.00	265.00
30/05/2018	DIR	24,829,054.	DEPÓSITOS	71900176	34908504	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	547.00
30/05/2018	DIR	24,829,273.	DEPÓSITOS	81897553	34908736	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	849.00
30/05/2018	DIR	24,835,957.	DEPÓSITOS	63221440	34916795	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,136.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2018	DIR	24,836,002.	DEPÓSITOS	80668198	34916837	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,260.00
30/05/2018	DIR	24,836,165.	DEPÓSITOS	697664397/14935948	34916948	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,223.00
30/05/2018	DIR	24,836,290.	DEPÓSITOS	69764397/14935948	34917107	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,892.00
30/05/2018	DIR	24,875,027.	DEPÓSITOS	101967299	34967773	28/05/2018 MUNI		0.00	12,275.16
30/05/2018	DIR	24,875,063.	DEPÓSITOS	21514229	34967834	28/05/2018 MUNI		0.00	530.00
30/05/2018	DIR	24,875,072.	DEPÓSITOS	1504238316	34967851	28/05/2018 MUNI		0.00	250.00
31/05/2018	DIR	24,853,253.	DEPÓSITOS	1546964228	34937312	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	371.00
31/05/2018	DIR	24,853,287.	DEPÓSITOS	1546964228	34937350	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	391.00
31/05/2018	DIR	24,853,374.	DEPÓSITOS	1541133305	34937445	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	529.00
31/05/2018	DIR	24,853,584.	DEPÓSITOS	79319879/69770401/8	34937668	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
31/05/2018	DIR	24,853,686.	DEPÓSITOS	81899848	34937767	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,480.00
31/05/2018	DIR	24,871,330.	DEPÓSITOS	1611746989	34962486	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,437.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2018	DIR	24,871,533.	DEPÓSITOS	70757011/70757012	34962684	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,232.00
31/05/2018	DIR	24,871,569.	DEPÓSITOS	69766213/70763698	34962718	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	233.00
31/05/2018	DIR	24,871,621.	DEPÓSITOS	1605574360	34962781	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	681.00
31/05/2018	DIR	24,882,803.	DEPÓSITOS	101967301	34977729	29/05/2018 MUNI		0.00	17,419.90
31/05/2018	DIR	24,882,893.	DEPÓSITOS	79319711	34977841	29/05/2018 MUNI		0.00	100.00
31/05/2018	DIR	24,883,049.	DEPÓSITOS	69770393	34978003	29/05/2018 MUNI		0.00	742.50
31/05/2018	DIR	24,883,070.	DEPÓSITOS	89177712	34978029	29/05/2018 MUNI		0.00	1,109.50
31/05/2018	DIR	24,884,721.	DEPÓSITOS	80668199	34980580	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: DEL DIA 28/05/2018		0.00	3,260.00
31/05/2018	DIR	24,885,697.	DEPÓSITOS	1651153037/1651126	34981808	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,877.00
31/05/2018	DIR	24,885,718.	DEPÓSITOS	1651153037	34981839	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	318.00
31/05/2018	DIR	24,885,838.	DEPÓSITOS	101967293	34981991	30/05/2018 MUNI		0.00	13,739.37
31/05/2018	DIR	24,885,854.	DEPÓSITOS	81897733	34982001	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	533.00
31/05/2018	DIR	24,885,898.	DEPÓSITOS	81897733	34982056	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	414.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2018	DIR	24,885,984.	DEPÓSITOS	89182520	34982164	30/05/2018 MUNI		0.00	752.30
31/05/2018	DIR	24,886,004.	DEPÓSITOS	79323396	34982186	30/05/2018 MUNI		0.00	150.00
31/05/2018	DIR	24,886,030.	DEPÓSITOS	70763697	34982208	30/05/2018 MUNI		0.00	355.00
31/05/2018	DIR	24,886,056.	DEPÓSITOS	1556270624	34982246	30/05/2018 MUNI		0.00	170.00
31/05/2018	DIR	24,890,944.	DEPÓSITOS	101967303	34990316	29/05/2018 MUNI		0.00	15,040.00
31/05/2018	DIR	24,891,266.	DEPÓSITOS	101967311	34990801	31/05/2018 MUNI		0.00	10,968.27
31/05/2018	DIR	24,891,324.	DEPÓSITOS	71906805	34990920	31/05/2018 MUNI		0.00	25.00
31/05/2018	DIR	24,891,340.	DEPÓSITOS	71904197	34990950	31/05/2018 MUNI		0.00	75.00
31/05/2018	DIR	24,891,350.	DEPÓSITOS	1658946609	34990977	31/05/2018 MUNI		0.00	791.00
31/05/2018	DIR	24,891,361.	DEPÓSITOS	70761429	34991001	31/05/2018 MUNI		0.00	220.00
31/05/2018	DIR	24,891,466.	DEPÓSITOS	1651153037/1651126	34991200	RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 31/05/2018		0.00	318.00
TOTAL :								0.00	910,360.53
SALDO :									910,360.53

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/05/2018 Y Fecha Final = 31/05/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)