



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
06/06/2018	DIR	24,907,787.	DEPÓSITOS	0982/8360/4624	35008059	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,631.00
06/06/2018	DIR	24,907,890.	DEPÓSITOS	0982/8360/4624	35008151	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,363.00
06/06/2018	DIR	24,907,963.	DEPÓSITOS	80635690	35008240	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,440.00
06/06/2018	DIR	24,908,063.	DEPÓSITOS	80635690	35008351	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,395.00
06/06/2018	DIR	24,908,318.	DEPÓSITOS	69762305/79327537/7	35008623	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
06/06/2018	DIR	24,908,365.	DEPÓSITOS	1730399314	35008666	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	513.00
06/06/2018	DIR	24,908,395.	DEPÓSITOS	1730399314	35008704	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,240.00
06/06/2018	DIR	24,908,414.	DEPÓSITOS	80646776/80646777	35008727	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,309.00
06/06/2018	DIR	24,908,470.	DEPÓSITOS	88946499	35008797	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,012.00
06/06/2018	DIR	24,908,519.	DEPÓSITOS	88946499	35008843	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,117.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2018	DIR	24,908,814.	DEPÓSITOS	80635690	35009175	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,285.00
06/06/2018	DIR	24,924,407.	DEPÓSITOS	63227696	35023451	04/06/2018 MUNI		0.00	70.00
06/06/2018	DIR	24,924,431.	DEPÓSITOS	79317706	35023477	04/06/2018 MUNI		0.00	1,972.50
06/06/2018	DIR	24,924,455.	DEPÓSITOS	81549711	35023501	04/06/2018 MINI MUNI		0.00	340.00
06/06/2018	DIR	24,924,506.	DEPÓSITOS	101967312	35023578	04/06/2018 MUNI		0.00	14,390.36
11/06/2018	DIR	24,916,253.	DEPÓSITOS	1755731128	35015856	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	603.00
11/06/2018	DIR	24,916,291.	DEPÓSITOS	1767279074	35015884	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,311.00
11/06/2018	DIR	24,948,855.	DEPÓSITOS	101967313	35046761	05/06/2018 MUNI		0.00	6,000.00
11/06/2018	DIR	24,949,016.	DEPÓSITOS	79327646	35046875	05/06/2018 MUNI		0.00	45.00
11/06/2018	DIR	24,949,027.	DEPÓSITOS	79327645	35046879	05/06/2018 MUNI		0.00	125.00
11/06/2018	DIR	24,949,039.	DEPÓSITOS	80645305	35046893	05/06/2018 AGUA		0.00	15.00
11/06/2018	DIR	24,949,079.	DEPÓSITOS	89174066	35046917	05/06/2018 MINI MUNI		0.00	430.00
11/06/2018	DIR	24,949,210.	DEPÓSITOS	101967319	35047050	05/06/2018 MUNI		0.00	18,001.18



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
12/06/2018	DIR	24,942,046.	DEPÓSITOS	1839545962	35040875	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	536.00
12/06/2018	DIR	24,955,133.	DEPÓSITOS	79321953	35052379	06/06/2018 MUNI		0.00	350.00
12/06/2018	DIR	24,955,148.	DEPÓSITOS	79327647	35052396	06/06/2018 MUNI		0.00	270.00
12/06/2018	DIR	24,955,175.	DEPÓSITOS	79321967	35052414	06/06/2018 MUNI		0.00	715.00
12/06/2018	DIR	24,955,182.	DEPÓSITOS	1801183288	35052456	06/06/2018 MINI MUNI		0.00	130.00
12/06/2018	DIR	24,955,310.	DEPÓSITOS	101967320	35052529	06/06/2018 MUNI		0.00	11,740.85
12/06/2018	DIR	24,955,652.	DEPÓSITOS	69762860	35052839	06/06/2018 MERCADO 2		0.00	754.00
12/06/2018	DIR	24,955,664.	DEPÓSITOS	69762861	35052849	06/06/2018 MERCADO 2		0.00	514.00
12/06/2018	DIR	24,955,678.	DEPÓSITOS	1793091887	35052861	06/06/2018 MERCADO 1		0.00	2,799.00
12/06/2018	DIR	24,955,693.	DEPÓSITOS	1794760112	35052869	06/06/2018 MERCADO 1		0.00	700.00
12/06/2018	DIR	24,955,709.	DEPÓSITOS	1785731759	35052885	06/06/2018 MERCADO 3		0.00	517.00
12/06/2018	DIR	24,956,098.	DEPÓSITOS	79323847	35053253	07/06/2018 MUNI		0.00	790.00
12/06/2018	DIR	24,956,297.	DEPÓSITOS	63215385	35053410	07/06/2018 MUNI		0.00	1,865.00
12/06/2018	DIR	24,956,316.	DEPÓSITOS	80638782	35053431	07/06/2018 MERCADO 1		0.00	1,172.00



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
12/06/2018	DIR	24,956,329.	DEPÓSITOS	1828367448	35053447	07/06/2018 MUNI		0.00	150.00
12/06/2018	DIR	24,956,343.	DEPÓSITOS	101967322	35053460	07/06/2018 MUNI		0.00	15,227.87
12/06/2018	DIR	24,957,199.	DEPÓSITOS	91742042	35054264	08/06/2018 MUNI		0.00	1,130.00
12/06/2018	DIR	24,957,206.	DEPÓSITOS	70765363	35054270	08/06/2018 MUNI		0.00	308.00
12/06/2018	DIR	24,957,215.	DEPÓSITOS	91742100	35054284	08/06/2018 MUNI		0.00	15.00
12/06/2018	DIR	24,957,218.	DEPÓSITOS	63213183	35054288	08/06/2018 MUNI		0.00	50.00
12/06/2018	DIR	24,957,228.	DEPÓSITOS	69766861	35054302	08/06/2018 MUNI		0.00	855.00
12/06/2018	DIR	24,957,234.	DEPÓSITOS	63213356	35054308	08/06/2018 MUNI		0.00	30.00
12/06/2018	DIR	24,957,238.	DEPÓSITOS	71906116	35054314	08/06/2018 MUNI		0.00	705.00
12/06/2018	DIR	24,957,251.	DEPÓSITOS	1854924508	35054326	08/06/2018 MINI MUNI		0.00	352.50
12/06/2018	DIR	24,957,305.	DEPÓSITOS	101967323	35054348	08/06/2018 MUNI		0.00	12,492.80
12/06/2018	DIR	24,957,423.	DEPÓSITOS	80645142	35054434	08/06/2018 MERCADO 3		0.00	143.00
12/06/2018	DIR	24,957,428.	DEPÓSITOS	80639386	35054440	08/06/2018 MERCADO 3		0.00	106.00
12/06/2018	DIR	24,957,433.	DEPÓSITOS	70765257	35054442	08/06/2018 MERCADO 3		0.00	200.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2018	DIR	24,957,438.	DEPÓSITOS	89178393	35054446	08/06/2018 MERCADO STO. TOMAS		0.00	1,255.00
12/06/2018	DIR	24,957,440.	DEPÓSITOS	80644820	35054450	08/06/2018 MERCADO STO. TOMAS		0.00	514.00
12/06/2018	DIR	24,957,444.	DEPÓSITOS	1847749751	35054456	08/06/2018 MERCADO 1		0.00	1,372.00
12/06/2018	DIR	24,957,448.	DEPÓSITOS	80639487	35054458	08/06/2018 MERCADO 1		0.00	2,854.00
19/06/2018	DIR	24,950,240.	DEPÓSITOS	1896568848	35047963	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,863.00
19/06/2018	DIR	25,012,941.	DEPÓSITOS	101967327	35114183	11/06/2018 MULTAS DE TRANSITO		0.00	10,401.70
19/06/2018	DIR	25,013,012.	DEPÓSITOS	91742446	35114241	11/06/2018 MUNI/KARDEX		0.00	970.00
19/06/2018	DIR	25,013,017.	DEPÓSITOS	91742447	35114247	11/06/2018 MUNI/KARDEX		0.00	605.00
19/06/2018	DIR	25,013,025.	DEPÓSITOS	73700131	35114253	11/06/2018 MINI MUNI/AGUA		0.00	3,863.00
19/06/2018	DIR	25,013,108.	DEPÓSITOS	83955550	35114359	11/06/2018 MUNI/SERVIDUMBRE DE PASO		0.00	6,220.00
19/06/2018	DIR	25,013,188.	DEPÓSITOS	74286954	35114435	11/06/2018 MUNI		0.00	1,820.00
19/06/2018	DIR	25,013,230.	DEPÓSITOS	73698671	35114485	11/06/2018 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	1,400.00
19/06/2018	DIR	25,013,294.	DEPÓSITOS	101967326	35114555	11/06/2018 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	18,048.24
19/06/2018	DIR	25,014,778.	DEPÓSITOS	88937329	35116035	11/06/2018 GARITA PITEROS		0.00	3,285.00



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
19/06/2018	DIR	25,014,811.	DEPÓSITOS	70765475	35116061	11/06/2018 MERCADO STO. TOMAS		0.00	1,091.00
19/06/2018	DIR	25,014,871.	DEPÓSITOS	80638898	35116160	11/06/2018 MUELLE MPAL.		0.00	110.00
19/06/2018	DIR	25,014,914.	DEPÓSITOS	79323956	35116233	11/06/2018 MUELLE MPAL.		0.00	145.00
19/06/2018	DIR	25,014,958.	DEPÓSITOS	91740123	35116346	11/06/2018 MUELLE MPAL.		0.00	95.00
19/06/2018	DIR	25,015,005.	DEPÓSITOS	70767719	35116383	11/06/2018 MUELLE MPAL.		0.00	150.00
19/06/2018	DIR	25,015,062.	DEPÓSITOS	1884999943	35116431	11/06/2018 MERCADO 3		0.00	1,180.00
20/06/2018	DIR	24,960,103.	DEPÓSITOS	89409267	35056861	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,402.00
20/06/2018	DIR	24,960,145.	DEPÓSITOS	69770730	35056917	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	644.00
20/06/2018	DIR	24,960,203.	DEPÓSITOS	1913592417	35057013	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	539.00
20/06/2018	DIR	24,970,426.	DEPÓSITOS	1938597528	35066662	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	513.00
20/06/2018	DIR	24,980,661.	DEPÓSITOS	80657287	35077326	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	923.00
20/06/2018	DIR	25,023,875.	DEPÓSITOS	69770729	35126134	12/06/2018 MUNI/KARDEX		0.00	355.00
20/06/2018	DIR	25,023,922.	DEPÓSITOS	91742448	35126173	12/06/2018 MUNI/KARDEX		0.00	290.00



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
20/06/2018	DIR	25,023,955.	DEPÓSITOS	91740332	35126235	12/06/2018 MUNI/KARDEX		0.00	160.00
20/06/2018	DIR	25,023,982.	DEPÓSITOS	91740461	35126257	12/06/2018 MUNI/KARDEX		0.00	645.00
20/06/2018	DIR	25,024,067.	DEPÓSITOS	91740325	35126339	12/02/2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,030.00
20/06/2018	DIR	25,024,112.	DEPÓSITOS	70767106	35126402	12/06/2018 MUNI/KARDEX		0.00	250.00
20/06/2018	DIR	25,024,279.	DEPÓSITOS	73700716	35126625	12/06/2018 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	180.00
20/06/2018	DIR	25,024,332.	DEPÓSITOS	101967330	35126692	12/06/2018 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	9,860.00
20/06/2018	DIR	25,026,996.	DEPÓSITOS	101967333	35129764	13/06/2018 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	1,600.00
20/06/2018	DIR	25,027,074.	DEPÓSITOS	101967332	35129847	13/06/2018 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	1,600.00
20/06/2018	DIR	25,027,091.	DEPÓSITOS	91744292	35129861	13/06/2018 MUNI/KARDEX ROCIO RAMOS		0.00	1,297.50
20/06/2018	DIR	25,027,109.	DEPÓSITOS	91744268	35129873	13/06/2018 MUNI/KARDEX JOSE MARTINEZ		0.00	45.00
20/06/2018	DIR	25,027,165.	DEPÓSITOS	70767287	35129939	13/06/2018 MUNI/KARDEX GERSON CASTAÑEDA		0.00	415.00
20/06/2018	DIR	25,027,192.	DEPÓSITOS	91744272	35129964	13/06/2018 MUNI/KARDEX ALBA BARRIOS		0.00	560.00
20/06/2018	DIR	25,027,296.	DEPÓSITOS	70767437	35130048	13/06/2018 MUNI/OBRA CIVIL SERVIDUMBRE		0.00	1,500.00
20/06/2018	DIR	25,027,330.	DEPÓSITOS	73700398	35130087	13/06/2018 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	420.00



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
20/06/2018	DIR	25,027,376.	DEPÓSITOS	101967331	35130131	13/06/2018 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	12,653.33
20/06/2018	DIR	25,027,441.	DEPÓSITOS	1949970551	35130216	13/06/2018 MERCADO 1		0.00	328.00
20/06/2018	DIR	25,027,456.	DEPÓSITOS	1949432201	35130232	13/06/2018 MERCADO 1		0.00	1,267.00
20/06/2018	DIR	25,032,107.	DEPÓSITOS	91744452	35135368	14/06/2018 MUNI/KARDEX ALBA BARRIOS		0.00	3,140.00
20/06/2018	DIR	25,032,119.	DEPÓSITOS	91744441	35135383	14/06/2018 MUNI/KARDEX ROCIO RAMOS		0.00	95.00
20/06/2018	DIR	25,032,127.	DEPÓSITOS	91744349	35135395	14/06/2018 MUNI/KARDEX JOSE MARTINEZ		0.00	80.00
20/06/2018	DIR	25,032,129.	DEPÓSITOS	91744440	35135397	14/06/2018 MUNI/KARDEX ALBA BARRIOS		0.00	90.00
20/06/2018	DIR	25,032,194.	DEPÓSITOS	1979930494	35135547	14/06/2018 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	420.00
20/06/2018	DIR	25,032,208.	DEPÓSITOS	101967334	35135569	14/06/2018 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	10,005.00
20/06/2018	DIR	25,032,254.	DEPÓSITOS	73706390	35135649	14/06/2018 MERCADO STO. TOMAS		0.00	1,417.00
20/06/2018	DIR	25,032,261.	DEPÓSITOS	1949509990	35135663	14/06/2018 MERCADO 1		0.00	722.00
20/06/2018	DIR	25,032,267.	DEPÓSITOS	1972397803	35135675	14/06/2018 MERCADO 1		0.00	1,220.00
20/06/2018	DIR	25,032,277.	DEPÓSITOS	1972429323	35135685	14/06/2018 MERCADO 1		0.00	345.00
20/06/2018	DIR	25,032,285.	DEPÓSITOS	1949400618	35135694	14/06/2018 MERCADO 1		0.00	401.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2018	DIR	24,990,112.	DEPÓSITOS	1992912834	35088964	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	564.00
21/06/2018	DIR	25,039,961.	DEPÓSITOS	101967338	35143228	15/06/2018 MUNI/VIAJES		0.00	33,640.00
21/06/2018	DIR	25,040,176.	DEPÓSITOS	91744687	35143480	15/06/2018 MUNI/KARDEX ROCIO RAMOS		0.00	595.00
21/06/2018	DIR	25,040,200.	DEPÓSITOS	63213954	35143494	15/06/2018 MUNI/KARDEX ALBA BARRIOS		0.00	1,055.00
21/06/2018	DIR	25,040,217.	DEPÓSITOS	91744679	35143514	15/06/2018 MUNI/KARDEX JOSE MARTINEZ		0.00	60.00
21/06/2018	DIR	25,040,238.	DEPÓSITOS	91744911	35143535	15/06/2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	70.00
21/06/2018	DIR	25,040,252.	DEPÓSITOS	91744631	35143544	15/06/2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	120.00
21/06/2018	DIR	25,040,278.	DEPÓSITOS	69763165	35143560	15/06/2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	150.00
21/06/2018	DIR	25,040,303.	DEPÓSITOS	91744402	35143585	15/06/2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	160.00
21/06/2018	DIR	25,040,319.	DEPÓSITOS	80657434	35143602	15/06/2018 MERCADO 2		0.00	407.00
21/06/2018	DIR	25,040,334.	DEPÓSITOS	80657433	35143621	15/06/2018 MERCADO 2		0.00	567.00
21/06/2018	DIR	25,040,351.	DEPÓSITOS	1977986295	35143640	15/06/2018 MERCADO 1		0.00	682.00
21/06/2018	DIR	25,040,381.	DEPÓSITOS	2001568331	35143681	15/06/2018 MERCADO 1		0.00	328.00
21/06/2018	DIR	25,040,388.	DEPÓSITOS	2001595280	35143689	15/06/2018 MERCADO 1		0.00	332.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2018	DIR	25,040,415.	DEPÓSITOS	200621408	35143712	15/06/2018 MERCADO 1		0.00	350.00
21/06/2018	DIR	25,040,439.	DEPÓSITOS	2012335735	35143738	15/06/2018 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	510.00
21/06/2018	DIR	25,040,494.	DEPÓSITOS	101967337	35143784	15/06/2018 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	10,939.69
27/06/2018	DIR	25,016,468.	DEPÓSITOS	63223624	35117914	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	513.00
27/06/2018	DIR	25,017,317.	DEPÓSITOS	81528459	35118978	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,225.00
27/06/2018	DIR	25,017,376.	DEPÓSITOS	80642078	35119037	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	530.00
27/06/2018	DIR	25,030,123.	DEPÓSITOS	63227112	35133020	Rendición 31B con fecha del 20/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	518.00
27/06/2018	DIR	25,101,812.	DEPÓSITOS	101967341	35216984	18/06/2018 MUNI/CABLE		0.00	495.00
27/06/2018	DIR	25,101,855.	DEPÓSITOS	101967340	35217012	18/06/2018 MUNI/CABLE		0.00	6,000.00
27/06/2018	DIR	25,101,885.	DEPÓSITOS	80644185	35217028	18/06/2018 MUNI/ KARDEX ALBA BARRIOS		0.00	445.00
27/06/2018	DIR	25,101,918.	DEPÓSITOS	80836643	35217076	18/06/2018 MUNI/KARDEX JOSE MARTINEZ		0.00	195.00
27/06/2018	DIR	25,101,952.	DEPÓSITOS	80636127	35217115	18/06/2018 MUNI/KARDEX GERSON CASTAÑEDA		0.00	420.00
27/06/2018	DIR	25,101,997.	DEPÓSITOS	69760840	35217157	18/06/2018 MUNI/KARDEX GERSON CASTAÑEDA		0.00	3,960.00



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
27/06/2018	DIR	25,102,053.	DEPÓSITOS	80636965	35217203	18/06/2018 MUNI/PALENQUE		0.00	465.00
27/06/2018	DIR	25,102,081.	DEPÓSITOS	2010438643	35217229	18/06/2018 MUNI/KARDEX ROCIO RAMOS		0.00	555.00
27/06/2018	DIR	25,102,268.	DEPÓSITOS	80636968	35217449	18/06/2018 MERCADO 2		0.00	468.00
27/06/2018	DIR	25,102,361.	DEPÓSITOS	80636969	35217579	18.06.18 MERCADO 2		0.00	487.00
27/06/2018	DIR	25,102,399.	DEPÓSITOS	80696967	35217628	18.06.18 MERCADO 2		0.00	549.00
27/06/2018	DIR	25,102,452.	DEPÓSITOS	63227012	35217689	18.06.18 GARITA PITEROS		0.00	2,715.00
27/06/2018	DIR	25,102,476.	DEPÓSITOS	91750947	35217719	18.06.18 GARITA PITEROS		0.00	5.00
27/06/2018	DIR	25,102,505.	DEPÓSITOS	2058810079	35217779	18.06.18 MERCADO 1		0.00	2,773.00
27/06/2018	DIR	25,102,546.	DEPÓSITOS	2051026756	35217857	18.06.18 MERCADO 3		0.00	1,282.00
27/06/2018	DIR	25,102,653.	DEPÓSITOS	2065356510	35217960	18.06.18 MINI MUNI		0.00	240.00
27/06/2018	DIR	25,102,719.	DEPÓSITOS	101967339	35218031	18.06.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	13,702.50
27/06/2018	DIR	25,103,941.	DEPÓSITOS	69760791	35219437	19.06.18 MUNI/KARDEX GERSON CASTAÑEDA		0.00	3,960.00
27/06/2018	DIR	25,103,975.	DEPÓSITOS	91746553	35219481	19.06.18 MUNI/KARDEX ALBA BARRIOS		0.00	390.00
27/06/2018	DIR	25,104,012.	DEPÓSITOS	2061356650	35219521	19.06.18 MUNI/KARDEX ROCIO RAMOS		0.00	395.00



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
27/06/2018	DIR	25,104,171.	DEPÓSITOS	2082642692	35219749	19.06.18 MERCADO 1		0.00	2,061.00
27/06/2018	DIR	25,104,220.	DEPÓSITOS	2090951648	35219826	19.06.18 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	260.00
27/06/2018	DIR	25,104,289.	DEPÓSITOS	101967343	35219927	19.06.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	8,993.34
27/06/2018	DIR	25,105,311.	DEPÓSITOS	80833596	35221320	20.06.18 MUNI/KARDEX JOSE MARTINEZ		0.00	15.00
27/06/2018	DIR	25,105,340.	DEPÓSITOS	91746678	35221347	20.06.18 MUNI/KARDEX ROCIO RAMOS		0.00	665.00
27/06/2018	DIR	25,105,376.	DEPÓSITOS	91746720	35221413	20.06.18 MUNI/KARDEX ALBA BARRIOS		0.00	160.00
27/06/2018	DIR	25,105,526.	DEPÓSITOS	69761076	35221717	20.06.18 MERCADO 1		0.00	7.00
27/06/2018	DIR	25,105,538.	DEPÓSITOS	2082682950	35221730	20.06.18 MERCADO 1		0.00	336.00
27/06/2018	DIR	25,105,550.	DEPÓSITOS	2112669984	35221749	20.06.18 MERCADO 1		0.00	1,056.00
27/06/2018	DIR	25,105,570.	DEPÓSITOS	2112692226	35221770	20.06.18 MERCADO 1		0.00	378.00
27/06/2018	DIR	25,105,603.	DEPÓSITOS	70767082	35221790	20.06.18 MERCADO 2		0.00	76.00
27/06/2018	DIR	25,105,618.	DEPÓSITOS	80636966	35221796	20.06.18 MERCADO 2		0.00	197.00
27/06/2018	DIR	25,105,637.	DEPÓSITOS	80636461	35221817	20.06.18 MERCADO 2		0.00	148.00
27/06/2018	DIR	25,105,650.	DEPÓSITOS	80642260	35221830	20.06.18 MERCADO 2		0.00	29.00



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
27/06/2018	DIR	25,105,678.	DEPÓSITOS	80642261	35221901	20.06.18 MERCADO 2		0.00	367.00
27/06/2018	DIR	25,105,697.	DEPÓSITOS	39377278	35221931	20.06.18 MERCADO 2		0.00	189.00
27/06/2018	DIR	25,105,750.	DEPÓSITOS	73703113	35222008	20.06.18 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	280.00
27/06/2018	DIR	25,105,813.	DEPÓSITOS	101967350	35222089	20.06.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	12,930.00
28/06/2018	DIR	25,051,760.	DEPÓSITOS	80833800	35156129	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	616.00
28/06/2018	DIR	25,051,805.	DEPÓSITOS	69768776	35156162	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	627.00
28/06/2018	DIR	25,051,984.	DEPÓSITOS	14619504	35156294	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,060.00
28/06/2018	DIR	25,065,841.	DEPÓSITOS	49574709	35171903	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,102.00
28/06/2018	DIR	25,066,100.	DEPÓSITOS	89404644	35172394	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,035.00
28/06/2018	DIR	25,082,977.	DEPÓSITOS	88677557	35190880	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,600.00
28/06/2018	DIR	25,083,031.	DEPÓSITOS	88687611	35190976	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	507.00
28/06/2018	DIR	25,083,163.	DEPÓSITOS	88677558	35191168	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,836.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2018	DIR	25,100,234.	DEPÓSITOS	88687756	35215437	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	528.00
28/06/2018	DIR	25,110,837.	DEPÓSITOS	91746810	35229725	21.06.18 MUNI/KARDEX ROCIO RAMOS		0.00	100.00
28/06/2018	DIR	25,110,849.	DEPÓSITOS	91746807	35229743	21.06.18 MUNI/KARDEX JOSE MARTINEZ		0.00	70.00
28/06/2018	DIR	25,110,901.	DEPÓSITOS	91746814	35229842	21.06.18 MUNI/KARDEX ALBA BARRIOS		0.00	840.00
28/06/2018	DIR	25,110,951.	DEPÓSITOS	69767248	35229901	21.06.18 MUNI/KARDEX GERSON CASTAÑEDA		0.00	495.00
28/06/2018	DIR	25,111,107.	DEPÓSITOS	69760996	35230145	21.06.18 MUELLE MUNICIPAL		0.00	140.00
28/06/2018	DIR	25,111,125.	DEPÓSITOS	91748736	35230180	21.06.18 MUELLE MUNICIPAL		0.00	120.00
28/06/2018	DIR	25,111,155.	DEPÓSITOS	80644283	35230208	21.06.18 MUELLE MUNICIPAL		0.00	110.00
28/06/2018	DIR	25,111,184.	DEPÓSITOS	80636495	35230232	21.06.18 MUELLE MUNICIPAL		0.00	130.00
28/06/2018	DIR	25,111,202.	DEPÓSITOS	2134877355	35230248	21.06.18 MERCADO 1		0.00	1,397.00
28/06/2018	DIR	25,111,223.	DEPÓSITOS	73707100	35230278	21.06.18 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	130.00
28/06/2018	DIR	25,111,329.	DEPÓSITOS	101967352	35230438	21.06.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	15,042.72
28/06/2018	DIR	25,113,480.	DEPÓSITOS	101967355	35233313	22.06.18 MUNI/ELEMENTO PMT		0.00	6,000.00
28/06/2018	DIR	25,113,505.	DEPÓSITOS	91746911	35233350	22.06.18 MUNI/KARDE ALBA BARRIOS		0.00	460.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2018	DIR	25,113,526.	DEPÓSITOS	69761167	35233373	22.06.18 MUNI/KARDEX GERSON CATAÑEDA		0.00	50.00
28/06/2018	DIR	25,113,554.	DEPÓSITOS	91748752	35233417	22.06.18 MUNI/KARDEX ROCIO RAMOS		0.00	560.00
28/06/2018	DIR	25,114,505.	DEPÓSITOS	69768850	35234642	22.06.18 MERCADO STO. TOMAS		0.00	1,761.00
28/06/2018	DIR	25,114,551.	DEPÓSITOS	20061004	35234726	22.06.18 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	210.00
28/06/2018	DIR	25,114,669.	DEPÓSITOS	101967353	35234865	22.06.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	9,375.00
28/06/2018	DIR	25,116,228.	DEPÓSITOS	89404503	35237211	25.06.18 MUNI/KARDEX ALBA BARRIOS		0.00	1,215.00
28/06/2018	DIR	25,116,254.	DEPÓSITOS	69769152	35237254	25.06.18 MUNI/KARDEX GERSON CASTAÑEDA		0.00	1,395.00
28/06/2018	DIR	25,116,293.	DEPÓSITOS	16646011	35237301	25.06.18 MUNI/KARDEX JOSE MARTINEZ		0.00	330.00
28/06/2018	DIR	25,117,845.	DEPÓSITOS	69771160	35239243	25.06.18 MERCADO STO. TOMAS		0.00	1,307.00
28/06/2018	DIR	25,117,857.	DEPÓSITOS	88686933	35239260	25.06.18 MERCADO 1		0.00	4,815.00
28/06/2018	DIR	25,118,110.	DEPÓSITOS	66386020	35239533	25.06.18 MERCADO 1		0.00	10.00
28/06/2018	DIR	25,118,122.	DEPÓSITOS	88686934	35239543	25.06.18 MERCADO 1		0.00	1,720.00
28/06/2018	DIR	25,118,771.	DEPÓSITOS	70423785	35240429	25.06.18 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	480.00
28/06/2018	DIR	25,118,832.	DEPÓSITOS	101967359	35240523	25.06.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	14,465.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2018	DIR	25,123,064.	DEPÓSITOS	91740894	35246473	26.06.18 MUNI/KARDEX ROCIO RAMOS		0.00	470.00
28/06/2018	DIR	25,123,099.	DEPÓSITOS	91740895	35246517	26.06.18 MUNI/KARDEX ALBA BARRIO		0.00	290.00
28/06/2018	DIR	25,123,127.	DEPÓSITOS	62773578	35246545	26.06.18 MUNI/KARDEX JOSE MARTINEZ		0.00	150.00
28/06/2018	DIR	25,123,313.	DEPÓSITOS	110538305	35246763	26.06.18 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	80.00
28/06/2018	DIR	25,123,373.	DEPÓSITOS	101967362	35246829	26.06.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	10,139.43
28/06/2018	DIR	25,123,766.	DEPÓSITOS	69771155	35247384	26.06.18 MUNI/PALENQUE		0.00	465.00
28/06/2018	DIR	25,125,338.	DEPÓSITOS	36927806	35250227	27.06.18 MUNI/KARDEX		0.00	4,576.00
28/06/2018	DIR	25,125,345.	DEPÓSITOS	91741197	35250240	27.06.18 MUNI/KARDEX ALBA BARRIO		0.00	600.00
28/06/2018	DIR	25,125,356.	DEPÓSITOS	106567724	35250253	27.06.18 MUNI/KARDEX ROCIO RAMOS		0.00	185.00
28/06/2018	DIR	25,125,362.	DEPÓSITOS	107655412	35250263	27.06.18 MUNI/KARDEX JOSE MARTINEZ		0.00	250.00
28/06/2018	DIR	25,125,375.	DEPÓSITOS	69771442	35250287	27.06.18 MERCADO 2		0.00	715.00
28/06/2018	DIR	25,125,382.	DEPÓSITOS	69771202	35250300	27.06.18 MERCADO 2		0.00	450.00
28/06/2018	DIR	25,125,390.	DEPÓSITOS	91748553	35250326	27.06.18 MUELLE MUNICIPAL		0.00	120.00
28/06/2018	DIR	25,125,396.	DEPÓSITOS	89414138	35250341	27.06.18 MUELLE MUNICIPAL		0.00	150.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2018	DIR	25,125,402.	DEPÓSITOS	91741390	35250351	27.06.18 MUELLE MUNICIPAL		0.00	110.00
28/06/2018	DIR	25,125,411.	DEPÓSITOS	89404829	35250368	27.06.18 MUELLE MUNICIPAL		0.00	120.00
28/06/2018	DIR	25,125,420.	DEPÓSITOS	143204596	35250382	27.06.18 MERCADO 1		0.00	1,500.00
28/06/2018	DIR	25,125,425.	DEPÓSITOS	148671516	35250393	27.06.18 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	310.00
28/06/2018	DIR	25,125,447.	DEPÓSITOS	101967365	35250434	27.06.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	11,788.28
29/06/2018	DIR	25,120,935.	DEPÓSITOS	69765417	35243211	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	616.00
29/06/2018	DIR	25,128,935.	DEPÓSITOS	80638093	35254953	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	623.00
29/06/2018	DIR	25,128,948.	DEPÓSITOS	211442268	35254960	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	516.00
29/06/2018	DIR	25,129,528.	DEPÓSITOS	80636967	35255726	18.06.18 MERCADO 2		0.00	549.00
29/06/2018	DIR	25,130,504.	DEPÓSITOS	80835441	35257095	28.06.18 MUNI/KARDEX ALBA BARRIOS		0.00	250.00
29/06/2018	DIR	25,130,505.	DEPÓSITOS	66386310	35257097	28.06.18 MUNI/KARDEX GERSON CASTAÑEDA		0.00	180.00
29/06/2018	DIR	25,130,513.	DEPÓSITOS	185534473	35257105	28.06.18 MERCADO 1		0.00	2,235.00
29/06/2018	DIR	25,130,523.	DEPÓSITOS	193258325	35257111	28.06.18 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	120.00
29/06/2018	DIR	25,130,535.	DEPÓSITOS	101967368	35257128	28.06.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	14,562.65



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
29/06/2018	DIR	25,130,699.	DEPÓSITOS	222644081	35257331	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	689.00
29/06/2018	DIR	25,130,784.	DEPÓSITOS	81555478	35257392	29.06.18 MERCADO STO. TOMAS		0.00	2,041.00
29/06/2018	DIR	25,130,807.	DEPÓSITOS	101967369	35257411	29.06.18 MUNI/MULTAS DE TRANSITO		0.00	6,933.08
29/06/2018	DIR	25,130,810.	DEPÓSITOS	88677726	35257415	29.06.18 MUNI/KARDEX ALBA BARRIO		0.00	85.00
29/06/2018	DIR	25,132,067.	DEPÓSITOS	96841330	35259114	29.06.18 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	280.00
29/06/2018	DIR	25,132,090.	DEPÓSITOS	101967363	35259143	29.06.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	15,180.44
TOTAL :								0.00	500,311.96
SALDO :									500,311.96

FILTROS (Fecha Inicial = 01/06/2018 Y Fecha Final = 30/06/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)