



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1</b>			<b>Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
06/07/2018	DIR	25,146,815.	DEPÓSITOS	91751305	35274127	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,505.00	
06/07/2018	DIR	25,176,264.	DEPÓSITOS	91749378	35302125	03.07.18 MUNI/COBROS AMBULANTES KARDEX		0.00	480.00	
06/07/2018	DIR	25,176,282.	DEPÓSITOS	91743383	35302138	03.07.18 MUNI/COBROS AMBULANTES KARDEX		0.00	661.00	
06/07/2018	DIR	25,176,359.	DEPÓSITOS	69767530	35302221	03.07.18 MERCADO 1		0.00	3,248.00	
06/07/2018	DIR	25,176,371.	DEPÓSITOS	91747322	35302233	03.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	150.00	
06/07/2018	DIR	25,176,378.	DEPÓSITOS	91749175	35302239	03.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	125.00	
06/07/2018	DIR	25,176,563.	DEPÓSITOS	69761984	35302395	03.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	225.00	
06/07/2018	DIR	25,176,667.	DEPÓSITOS	265907522	35302498	03.07.18 MERCADO 3		0.00	1,858.00	
06/07/2018	DIR	25,176,677.	DEPÓSITOS	288846347	35302512	03.07.18 MINI MUNI		0.00	1,700.00	
06/07/2018	DIR	25,176,714.	DEPÓSITOS	101967370	35302544	03.07.18 MUNI		0.00	21,683.82	
09/07/2018	DIR	25,159,347.	DEPÓSITOS	299719447	35286081	Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,317.00	
09/07/2018	DIR	25,159,467.	DEPÓSITOS	66390329	35286213	Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00	



## 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
09/07/2018	DIR	25,159,497.	DEPÓSITOS	88684683	35286249	Rendición 31B con fecha del 04/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	590.00
09/07/2018	DIR	25,169,642.	DEPÓSITOS	88686366	35296046	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	593.00
09/07/2018	DIR	25,185,961.	DEPÓSITOS	91742876	35311186	04.07.18 MUNI/COBROS AMBULANTES KARDEX		0.00	2,815.00
09/07/2018	DIR	25,186,094.	DEPÓSITOS	96841220	35311305	04.07.18 MERCADO STO. TOMAS		0.00	2,011.00
09/07/2018	DIR	25,186,110.	DEPÓSITOS	69763624	35311319	04.07.18 MERCADO 2		0.00	271.00
09/07/2018	DIR	25,186,124.	DEPÓSITOS	80638094	35311329	04.07.18 MERCADO 2		0.00	54.00
09/07/2018	DIR	25,186,133.	DEPÓSITOS	69771203	35311336	04.07.18 MERCADO 2		0.00	37.00
09/07/2018	DIR	25,186,143.	DEPÓSITOS	69763623	35311350	04.07.18 MERCADO 2		0.00	588.00
09/07/2018	DIR	25,186,154.	DEPÓSITOS	69763625	35311365	04.07.18 MERCADO 2/PALENQUE		0.00	465.00
09/07/2018	DIR	25,186,161.	DEPÓSITOS	320515734	35311369	04.07.18 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	470.00
09/07/2018	DIR	25,186,187.	DEPÓSITOS	101967357	35311388	04.07.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	25,165.89
09/07/2018	DIR	25,186,313.	DEPÓSITOS	91741692	35311478	05.07.18 MUNI/COBROS AMBULANTES KARDEX		0.00	2,322.50
09/07/2018	DIR	25,186,314.	DEPÓSITOS	66390345	35311480	05.07.18 MUNI/COBROS AMBULANTES KARDEX		0.00	1,065.00
09/07/2018	DIR	25,186,317.	DEPÓSITOS	330489849	35311482	05.07.18 MERCADO 1		0.00	1,937.00



## 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
09/07/2018	DIR	25,186,323.	DEPÓSITOS	96848497	35311490	05.07.18 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	635.00
09/07/2018	DIR	25,186,331.	DEPÓSITOS	101967376	35311505	05.07.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	12,589.17
10/07/2018	DIR	25,179,605.	DEPÓSITOS	69769824	35305386	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	482.00
10/07/2018	DIR	25,179,742.	DEPÓSITOS	368321497	35305545	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,100.00
10/07/2018	DIR	25,195,290.	DEPÓSITOS	91745055	35319994	06.07.18 MUNI/COBRO AMBULANTE KARDEX		0.00	1,252.50
10/07/2018	DIR	25,195,444.	DEPÓSITOS	69769920	35320139	06.07.18 MERCADO STO. TOMAS		0.00	2,111.00
10/07/2018	DIR	25,195,458.	DEPÓSITOS	379053033	35320158	06.07.18 MINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	450.00
10/07/2018	DIR	25,195,485.	DEPÓSITOS	101967385	35320193	06.07.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	15,950.77
11/07/2018	DIR	25,189,796.	DEPÓSITOS	414369458	35314835	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,265.00
11/07/2018	DIR	25,207,256.	DEPÓSITOS	39381132	35330664	09.07.18 MERCADO STO. TOMAS		0.00	1,976.00
11/07/2018	DIR	25,207,274.	DEPÓSITOS	80833200	35330685	09.07.18 MERCADO 1		0.00	3,635.00
11/07/2018	DIR	25,207,476.	DEPÓSITOS	96842903	35330832	09.07.18 MIINI MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	1,812.31
11/07/2018	DIR	25,207,515.	DEPÓSITOS	101967386	35330864	09.07.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	23,720.96



## 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
18/07/2018	DIR	25,198,075.	DEPÓSITOS	88685274	35322724	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	610.00
18/07/2018	DIR	25,198,131.	DEPÓSITOS	39381268	35322737	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	649.00
18/07/2018	PAG	25,271,234.	DEPÓSITOS	66405898	35401961	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 40873609 - DIAZ,SANTOS,,MAYNOR,ROL ANDO	0.00	1,260.00
18/07/2018	DIR	25,274,005.	DEPÓSITOS	101967381	35404823	10.07.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	1,600.00
18/07/2018	DIR	25,274,049.	DEPÓSITOS	101967380	35404856	10.07.18 MUNI/FONDOS PROPIOS		0.00	1,600.00
18/07/2018	DIR	25,274,258.	DEPÓSITOS	80833199	35405062	10.07.18 GARITA PITEROS		0.00	3,245.00
18/07/2018	DIR	25,274,294.	DEPÓSITOS	39379690	35405085	10.07.18 MUELLE MUNICIPAL		0.00	100.00
18/07/2018	DIR	25,274,306.	DEPÓSITOS	69763819	35405097	10.07.18 MUELLE MUNICIPAL		0.00	240.00
18/07/2018	DIR	25,274,322.	DEPÓSITOS	91747968	35405111	10.07.18 MUELLE MUNICIPAL		0.00	300.00
18/07/2018	DIR	25,274,363.	DEPÓSITOS	39381267	35405146	10.07.18 MUNI/PALENQUE		0.00	465.00
18/07/2018	DIR	25,274,402.	DEPÓSITOS	441247017	35405185	10.07.18 MERCADO 1		0.00	2,400.00
18/07/2018	DIR	25,274,418.	DEPÓSITOS	73699366	35405206	10.07.18 MINI MUN		0.00	480.00
18/07/2018	DIR	25,274,469.	DEPÓSITOS	101967379	35405262	10.07.18 MUNI		0.00	15,010.99
19/07/2018	DIR	25,209,958.	DEPÓSITOS	88685442	35332902	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	534.00



## 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
19/07/2018	DIR	25,210,003.	DEPÓSITOS	89404449	35332937	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	867.00
19/07/2018	DIR	25,210,038.	DEPÓSITOS	89404450	35332956	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	509.00
19/07/2018	DIR	25,210,099.	DEPÓSITOS	482822554	35333017	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,804.00
19/07/2018	DIR	25,223,970.	DEPÓSITOS	66403950	35348258	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	532.00
19/07/2018	DIR	25,236,606.	DEPÓSITOS	66394031	35360081	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	725.00
19/07/2018	DIR	25,236,654.	DEPÓSITOS	88678744	35360157	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	523.00
19/07/2018	DIR	25,236,783.	DEPÓSITOS	548055898	35360321	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	992.00
19/07/2018	DIR	25,249,669.	DEPÓSITOS	88683877	35375576	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,229.00
19/07/2018	DIR	25,260,892.	DEPÓSITOS	648827935	35389892	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,818.00
19/07/2018	DIR	25,260,906.	DEPÓSITOS	80832721	35389909	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,078.00
19/07/2018	DIR	25,282,797.	DEPÓSITOS	96840282	35413870	11.07.18 MINI MUNI		0.00	320.00
19/07/2018	DIR	25,282,842.	DEPÓSITOS	101967390	35413907	11.07.18 MUNI		0.00	7,813.27



## 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
19/07/2018	DIR	25,283,560.	DEPÓSITOS	91749559	35414706	12.07.18 MUNI/COBRO AMBULANTE KARDEX		0.00	180.00
19/07/2018	DIR	25,283,601.	DEPÓSITOS	91749558	35414742	12.07.18 MUNI/COBRO AMBULANTES KARDEX		0.00	180.00
19/07/2018	DIR	25,283,618.	DEPÓSITOS	91747902	35414764	12.07.18 MUNI/COBRO AMBULANTE KARDEX		0.00	180.00
19/07/2018	DIR	25,283,651.	DEPÓSITOS	39379919	35414799	12.07.18 MERCADO 2		0.00	70.00
19/07/2018	DIR	25,283,687.	DEPÓSITOS	39379918	35414844	12.07.18 MERCADO 2		0.00	35.00
19/07/2018	DIR	25,283,734.	DEPÓSITOS	66403639	35414885	12.07.18 MERCADO 2		0.00	143.00
19/07/2018	DIR	25,283,768.	DEPÓSITOS	66403638	35414948	12.07.18 MERCADO 2		0.00	300.00
19/07/2018	DIR	25,283,861.	DEPÓSITOS	510520110	35415041	12.07.18 MERCADO 1		0.00	1,385.00
19/07/2018	DIR	25,283,883.	DEPÓSITOS	96845371	35415063	12.07.18 MINI MUNI		0.00	270.00
19/07/2018	DIR	25,283,948.	DEPÓSITOS	101967391	35415106	12.07.18 MUNI		0.00	22,719.83
19/07/2018	DIR	25,284,513.	DEPÓSITOS	91749862	35415670	13.07.18 MUNI/COBRO AMBULANTE KARDEX		0.00	1,410.00
19/07/2018	DIR	25,284,623.	DEPÓSITOS	66401442	35415791	13.07.18 MUNI/COBRO AMBULANTE KARDEX		0.00	750.00
19/07/2018	DIR	25,284,642.	DEPÓSITOS	91749875	35415809	13.07.18 MUNI/COBRO AMBULANTE KARDEX		0.00	995.00
19/07/2018	DIR	25,284,665.	DEPÓSITOS	91749874	35415834	13.07.18 MUNI/COBRO AMBULANTE KARDEX		0.00	250.00



## 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
19/07/2018	DIR	25,284,759.	DEPÓSITOS	96845943	35415930	13.07.18 MERCADO STO. TOMAS		0.00	2,256.00
19/07/2018	DIR	25,284,775.	DEPÓSITOS	66396517	35415942	13.07.18 MERCADO STO. TOMAS		0.00	534.00
19/07/2018	DIR	25,284,808.	DEPÓSITOS	559691221	35415984	13.07.18 MINI MUNI		0.00	1,581.67
19/07/2018	DIR	25,284,852.	DEPÓSITOS	101967392	35416041	13.07.18 MUNI		0.00	14,666.15
19/07/2018	DIR	25,285,106.	DEPÓSITOS	101967393	35416364	14.07.18 MUNI		0.00	1,170.00
19/07/2018	DIR	25,285,207.	DEPÓSITOS	39381409	35416471	16.07.18 MERCADO 2		0.00	1,191.00
19/07/2018	DIR	25,285,259.	DEPÓSITOS	66406147	35416573	16.07.18 MERCADO 2		0.00	5.00
19/07/2018	DIR	25,285,298.	DEPÓSITOS	39381410	35416598	16.07.18 MERCADO 2/PALENQUE		0.00	465.00
19/07/2018	DIR	25,285,322.	DEPÓSITOS	39381423	35416615	16.07.18 MERCADO 1		0.00	3,156.00
19/07/2018	DIR	25,285,363.	DEPÓSITOS	66396549	35416673	16.07.18 MUNI/COBRO AMBULANTE KARDEX		0.00	1,100.00
19/07/2018	DIR	25,285,373.	DEPÓSITOS	556647132	35416684	16.07.18 MUNI/COBRO AMBULANTE KARDEX		0.00	135.00
19/07/2018	DIR	25,285,378.	DEPÓSITOS	556680466	35416688	16.07.18 MUNI/COBRO AMBULANTE KARDEX		0.00	190.00
19/07/2018	DIR	25,285,389.	DEPÓSITOS	627429574	35416709	16.07.18 MINI MUNI		0.00	960.00
19/07/2018	DIR	25,285,414.	DEPÓSITOS	101967394	35416772	16.07.18 MUNI		0.00	13,275.00



## 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
19/07/2018	DIR	25,285,973.	DEPÓSITOS	81527681	35417460	17.07.18 MERCADO STO. TOMAS		0.00	1,567.00
19/07/2018	DIR	25,285,985.	DEPÓSITOS	657158636	35417478	17.07.18 MINI MUNI		0.00	350.00
19/07/2018	DIR	25,286,006.	DEPÓSITOS	101967400	35417516	17.07.18 MUNI		0.00	12,657.50
20/07/2018	DIR	25,276,684.	DEPÓSITOS	66397703	35407688	Rendición 31B con fecha del 18/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	379.00
20/07/2018	DIR	25,294,072.	DEPÓSITOS	88683209	35426259	18.07.18 MERCADO 1		0.00	3,143.00
20/07/2018	DIR	25,294,111.	DEPÓSITOS	91749263	35426273	18.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	165.00
20/07/2018	DIR	25,294,157.	DEPÓSITOS	66401739	35426284	18.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	150.00
20/07/2018	DIR	25,294,246.	DEPÓSITOS	66401739	35426395	18.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	315.00
20/07/2018	DIR	25,294,270.	DEPÓSITOS	88683202	35426432	MERCADO 3		0.00	2,892.00
20/07/2018	DIR	25,294,298.	DEPÓSITOS	97890296	35426463	18.07.18 GARITA PITEROS		0.00	2,565.00
20/07/2018	DIR	25,294,341.	DEPÓSITOS	97884217	35426515	18.07.18 MUNI/KARDEX COBRO AMBULANTE		0.00	1,120.00
20/07/2018	DIR	25,294,369.	DEPÓSITOS	97884216	35426524	18.07.18 MUNI/KARDEX COBRO AMBULANTE		0.00	785.00
20/07/2018	DIR	25,294,569.	DEPÓSITOS	97884255	35426661	18.07.18 MUNI/KARDEX COBRO AMBULANTE		0.00	905.00
20/07/2018	DIR	25,295,240.	DEPÓSITOS	97886082	35427073	18.07.18 MUNI/SEVIDUMBRE DE PASO		0.00	1,500.00





## 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
20/07/2018	DIR	25,295,381.	DEPÓSITOS	684423714	35427173	18.07.18 MINI MUNI		0.00	310.00
20/07/2018	DIR	25,295,468.	DEPÓSITOS	101967402	35427252	18.07.18 MUNI		0.00	11,698.01
20/07/2018	DIR	25,296,045.	DEPÓSITOS	66399706	35428012	18.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	150.00
24/07/2018	DIR	25,286,673.	DEPÓSITOS	700105963	35418269	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,926.00
24/07/2018	DIR	25,298,293.	DEPÓSITOS	66397822	35430138	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,558.00
24/07/2018	DIR	25,298,416.	DEPÓSITOS	88683445	35430332	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	490.00
24/07/2018	DIR	25,322,946.	DEPÓSITOS	66397253	35459526	19.07.18 MUNI/KARDEX		0.00	275.00
24/07/2018	DIR	25,322,973.	DEPÓSITOS	66396173	35459551	19.07.18 MUNI/KARDEX		0.00	3,785.00
24/07/2018	DIR	25,323,005.	DEPÓSITOS	97884389	35459582	19.07.18 MUNI/KARDEX		0.00	2,125.00
24/07/2018	DIR	25,323,055.	DEPÓSITOS	96851363	35459631	19.07.18 MINI MUNI		0.00	720.00
24/07/2018	DIR	25,323,122.	DEPÓSITOS	101967404	35459697	19.07.18 MUNI		0.00	25,342.15
26/07/2018	DIR	25,310,786.	DEPÓSITOS	80832202	35445953	Rendición 31B con fecha del 23/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,244.00
26/07/2018	DIR	25,342,795.	DEPÓSITOS	101967406	35483131	20.07.18 MUNI/VIAJES		0.00	18,940.00



## 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
26/07/2018	DIR	25,343,078.	DEPÓSITOS	97892076	35483426	20.07.18 MUNI/KARDEX		0.00	795.00
26/07/2018	DIR	25,343,109.	DEPÓSITOS	66400069	35483448	20.07.18 MUNI/KARDEX		0.00	590.00
26/07/2018	DIR	25,343,137.	DEPÓSITOS	97892077	35483489	20.07.18 MUNI/KARDEX		0.00	465.00
26/07/2018	DIR	25,343,155.	DEPÓSITOS	66401522	35483505	20.05.18 MUNI/KARDEX		0.00	100.00
26/07/2018	DIR	25,343,923.	DEPÓSITOS	66404683	35484232	20.07.18 MERCADO 2		0.00	239.00
26/07/2018	DIR	25,343,941.	DEPÓSITOS	66404705	35484243	20.07.18 MERCADO 2		0.00	254.00
26/07/2018	DIR	25,344,067.	DEPÓSITOS	738899348	35484338	20.07.18 MINI MUNI		0.00	220.00
26/07/2018	DIR	25,344,289.	DEPÓSITOS	101967408	35484607	20.07.18 MUNI		0.00	13,346.75
26/07/2018	DIR	25,344,418.	DEPÓSITOS	5915707	35484750	20.07.18 MERCADO. STO TOMAS		0.00	2,130.00
26/07/2018	DIR	25,346,973.	DEPÓSITOS	66400588	35487936	23.07.18 MERCADO. STO TOMAS		0.00	1,433.00
26/07/2018	DIR	25,346,998.	DEPÓSITOS	80449032	35487957	23.0718 MERCADO 1		0.00	4,463.00
26/07/2018	DIR	25,347,519.	DEPÓSITOS	80449031	35488498	23.07.18 GARITA PITEROS		0.00	3,315.00
26/07/2018	DIR	25,347,579.	DEPÓSITOS	97892410	35488510	23.07.18 MUNI/KARDEX		0.00	850.00
26/07/2018	DIR	25,347,617.	DEPÓSITOS	97892408	35488548	23.07.18 MUNI/KARDEX		0.00	295.00



## 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
26/07/2018	DIR	25,347,839.	DEPÓSITOS	787331596	35488966	23.07.18 MINI MUNI		0.00	140.00
26/07/2018	DIR	25,347,936.	DEPÓSITOS	101967410	35489050	23.07.18 MUNI		0.00	16,695.00
26/07/2018	DIR	25,348,313.	DEPÓSITOS	101967375	35489541	04.07.18 MUNI		0.00	25,165.89
26/07/2018	DIR	25,348,489.	DEPÓSITOS	88683202	35489833	18.07.18 MERCADO 3		0.00	2,892.00
26/07/2018	DIR	25,350,222.	DEPÓSITOS	101967375	35491995	04.07.18 MUNI		0.00	25,165.89
26/07/2018	DIR	25,350,336.	DEPÓSITOS	101967410	35492149	23.07.18 MUNI		0.00	16,195.00
27/07/2018	DIR	25,329,587.	DEPÓSITOS	80830102	35467407	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	595.00
27/07/2018	DIR	25,352,352.	DEPÓSITOS	97890195	35494766	17.07.18 MUNI/COBRO AMBULANTE KARDEX		0.00	440.00
27/07/2018	DIR	25,354,366.	DEPÓSITOS	344244886	35497235	05.07.18 MERCADO 1		0.00	2,281.00
27/07/2018	DIR	25,355,722.	DEPÓSITOS	101967411	35498730	24.07.18 MUNI		0.00	10,706.34
27/07/2018	DIR	25,355,936.	DEPÓSITOS	101967388	35498884	09.07.18 MUNI FONDOS PROPIOS		0.00	6,000.00
27/07/2018	DIR	25,356,573.	DEPÓSITOS	80447018	35499855	24.07.18 MUNI/ MERCADO 2 PALENQUE		0.00	465.00
27/07/2018	DIR	25,356,581.	DEPÓSITOS	97894130	35499861	24.07.18 MUNI/ KARDEX		0.00	595.00
27/07/2018	DIR	25,356,586.	DEPÓSITOS	97894129	35499869	24.07.18 MUNI/ KARDEX		0.00	855.00



## 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
27/07/2018	DIR	25,356,607.	DEPÓSITOS	80447021	35499888	24.07.18 MERCADO 2		0.00	612.00
27/07/2018	DIR	25,356,666.	DEPÓSITOS	98391218	35499940	24.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	125.00
27/07/2018	DIR	25,356,781.	DEPÓSITOS	39380181	35500170	24.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	130.00
27/07/2018	DIR	25,356,822.	DEPÓSITOS	39380415	35500204	24.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	100.00
27/07/2018	DIR	25,356,835.	DEPÓSITOS	97890613	35500210	24.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	145.00
27/07/2018	DIR	25,356,860.	DEPÓSITOS	811486701	35500238	24.07.18 MERCADO 1.		0.00	2,212.00
27/07/2018	DIR	25,356,885.	DEPÓSITOS	96519066	35500274	24.07.18 MINI MUNI		0.00	210.00
27/07/2018	DIR	25,357,375.	DEPÓSITOS	80447019	35500782	24.07.18 MERCADO 2		0.00	439.00
27/07/2018	DIR	25,357,883.	DEPÓSITOS	91743810	35501426	09.07.18 MUNI/KARDEX		0.00	795.00
27/07/2018	DIR	25,357,987.	DEPÓSITOS	101967398	35501529	17.07.18 MUNI KARDEX		0.00	495.00
27/07/2018	DIR	25,358,004.	DEPÓSITOS	101967396	35501546	17.07.18 MUNI CABLE		0.00	6,000.00
30/07/2018	DIR	25,348,536.	DEPÓSITOS	80832401	35489865	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,036.00
30/07/2018	DIR	25,350,013.	DEPÓSITOS	66396481	35491709	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	458.00
30/07/2018	DIR	25,356,729.	DEPÓSITOS	80830459	35500131	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	544.00



## 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
30/07/2018	DIR	25,356,773.	DEPÓSITOS	891536958	35500161	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,325.00
30/07/2018	DIR	25,368,840.	DEPÓSITOS	101967416	35515761	26.07.18 MUNI/RECOLECCION BASURA		0.00	3,675.00
30/07/2018	DIR	25,368,853.	DEPÓSITOS	101967417	35515795	26.07.18 MUNI/RECOLECCION BASURA		0.00	1,330.00
30/07/2018	DIR	25,368,870.	DEPÓSITOS	96523611	35515806	26.07.18 MUNI/ KARDEX		0.00	600.00
30/07/2018	DIR	25,368,889.	DEPÓSITOS	80447113	35515825	26.07.18 MUNI/ KARDEX		0.00	1,290.00
30/07/2018	DIR	25,368,915.	DEPÓSITOS	80447113	35515861	26.07.18 MUNI/ KARDEX		0.00	705.00
30/07/2018	DIR	25,368,985.	DEPÓSITOS	66397704	35515963	26.07.18 MERCADO 2		0.00	34.00
30/07/2018	DIR	25,369,079.	DEPÓSITOS	66402388	35516084	26.07.18 MUNI/ KARDEX		0.00	265.00
30/07/2018	DIR	25,369,194.	DEPÓSITOS	66404684	35516193	26.07.18 MERCADO 2		0.00	95.00
30/07/2018	DIR	25,369,226.	DEPÓSITOS	80447020	35516225	26.07.18 MERCADO 2		0.00	48.00
30/07/2018	DIR	25,369,263.	DEPÓSITOS	66396480	35516286	26.07.18 MERCADO 2		0.00	109.00
30/07/2018	DIR	25,369,298.	DEPÓSITOS	859170182	35516343	26.07.18 MERCADO 1		0.00	1,513.00
30/07/2018	DIR	25,369,341.	DEPÓSITOS	875064213	35516400	26.07.18 MINI MUNI		0.00	130.00
30/07/2018	DIR	25,369,573.	DEPÓSITOS	101967418	35516631	26.07.18 MUNI		0.00	21,265.00



## 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
30/07/2018	DIR	25,371,174.	DEPÓSITOS	66397704	35518415	26.07.18 MERCADO 2		0.00	34.00
30/07/2018	DIR	25,373,408.	DEPÓSITOS	80468028	35521061	27.07.18 MUNI/ KARDEX		0.00	100.00
30/07/2018	DIR	25,373,454.	DEPÓSITOS	97892832	35521120	27.07.18 MUNI/ KARDEX		0.00	105.00
30/07/2018	DIR	25,373,554.	DEPÓSITOS	97892830	35521260	27.07.18 MUNI/ KARDEX		0.00	180.00
30/07/2018	DIR	25,373,598.	DEPÓSITOS	80468017	35521321	27.07.18 MUNI/ KARDEX		0.00	405.00
30/07/2018	DIR	25,373,720.	DEPÓSITOS	80472883	35521507	27.07.18 MERCADO STO TOMAS		0.00	2,639.00
30/07/2018	DIR	25,373,933.	DEPÓSITOS	5068118	35521990	27.07.18 MINI MUNI		0.00	310.00
30/07/2018	DIR	25,374,262.	DEPÓSITOS	101967422	35522867	27.07.18 MUNI		0.00	13,017.86
31/07/2018	DIR	25,369,669.	DEPÓSITOS	71890369	35516805	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,044.00
31/07/2018	DIR	25,369,734.	DEPÓSITOS	98132064	35516894	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,713.00
31/07/2018	DIR	25,381,392.	DEPÓSITOS	97890714	35533593	26.07.18 MUNI/ KARDEX		0.00	705.00
31/07/2018	DIR	25,387,573.	DEPÓSITOS	96525225	35542227	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	571.00
31/07/2018	DIR	25,387,740.	DEPÓSITOS	80470080	35542365	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	454.00



## 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
31/07/2018	DIR	25,387,943.	DEPÓSITOS	95529132	35542732	30.07.18 GARITA PITEROS		0.00	3,655.00
31/07/2018	DIR	25,387,980.	DEPÓSITOS	66405139	35542799	30.07.18 MERCADO 2		0.00	530.00
31/07/2018	DIR	25,388,013.	DEPÓSITOS	66405178	35542869	30.07.18 MERCADO 1		0.00	3,744.00
31/07/2018	DIR	25,388,069.	DEPÓSITOS	97894131	35542947	30.07.18 MUNI		0.00	1,460.00
31/07/2018	DIR	25,388,100.	DEPÓSITOS	80474726	35542987	30.07.18 MUNI/KARDEX		0.00	600.00
31/07/2018	DIR	25,388,125.	DEPÓSITOS	97890891	35543019	30.07.18 MUNI/KARDEX		0.00	210.00
31/07/2018	DIR	25,388,168.	DEPÓSITOS	97890890	35543073	30.07.18 MUNI/KARDEX		0.00	1,130.00
31/07/2018	DIR	25,388,220.	DEPÓSITOS	66405188	35543132	30.07.18 MERCADO 2		0.00	465.00
31/07/2018	DIR	25,389,388.	DEPÓSITOS	5904713	35544749	30.07.18 MINI MUNI		0.00	370.00
31/07/2018	DIR	25,389,734.	DEPÓSITOS	101967423	35545289	30.07.18 MUNI		0.00	14,555.00
31/07/2018	DIR	25,390,100.	DEPÓSITOS	80470073	35545770	31.07.18 MERCADO NO. 1		0.00	2,344.00
31/07/2018	DIR	25,390,133.	DEPÓSITOS	85427623	35545805	31.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	130.00
31/07/2018	DIR	25,390,158.	DEPÓSITOS	66403082	35545838	31.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	175.00
31/07/2018	DIR	25,390,306.	DEPÓSITOS	66403082	35546075	31.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	125.00



## 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
31/07/2018	DIR	25,390,328.	DEPÓSITOS	80476928	35546101	31.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	70.00
31/07/2018	DIR	25,392,139.	DEPÓSITOS	977669964	35548373	31.07.18 MUNI/ KARDEX		0.00	225.00
31/07/2018	DIR	25,392,197.	DEPÓSITOS	977060403	35548441	31.07.18 MUNI/ KARDEX		0.00	390.00
31/07/2018	DIR	25,392,214.	DEPÓSITOS	97893358	35548472	31.07.18 MUNI/ KARDEX		0.00	315.00
31/07/2018	DIR	25,392,643.	DEPÓSITOS	66405189	35549035	30.07.18 MERCADO 2		0.00	530.00
31/07/2018	DIR	25,393,290.	DEPÓSITOS	66403082	35550073	31.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	125.00
31/07/2018	DIR	25,393,318.	DEPÓSITOS	80451614	35550116	31.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	175.00
31/07/2018	DIR	25,393,348.	DEPÓSITOS	96527623	35550167	31.07.18 MUELLE MPAL.		0.00	130.00
31/07/2018	DIR	25,394,612.	DEPÓSITOS	101967343	35552081	31.07.18 MUNI/CARDEX		0.00	1,600.00
31/07/2018	DIR	25,394,620.	DEPÓSITOS	101967435	35552108	31.07.18 MUNI/CARDEX		0.00	1,600.00
31/07/2018	DIR	25,394,668.	DEPÓSITOS	101967436	35552259	31.07.18 MUNI		0.00	16,147.44
31/07/2018	DIR	25,394,789.	DEPÓSITOS	5904812	35552650	31.07.18 MINI MUNI		0.00	570.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>610,675.66</b>
<b>SALDO :</b>									<b>610,675.66</b>

FILTROS

Fecha Inicial = 01/07/2018 Y Fecha Final = 31/07/2018 Y( Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)