



## 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>
03/08/2018	DIR	25,402,882.	DEPÓSITOS	1040921008	35563013	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,533.00
03/08/2018	DIR	25,402,961.	DEPÓSITOS	88681037	35563092	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	537.00
03/08/2018	DIR	25,421,323.	DEPÓSITOS	80476458	35581488	01.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	990.00
03/08/2018	DIR	25,421,340.	DEPÓSITOS	97891331	35581516	01.08.18 MUNI/FONDOS		0.00	580.00
03/08/2018	DIR	25,421,377.	DEPÓSITOS	97891332	35581548	01.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	630.00
03/08/2018	DIR	25,421,756.	DEPÓSITOS	101967439	35581859	01.08.18 MUNI		0.00	14,693.02
03/08/2018	DIR	25,421,872.	DEPÓSITOS	101967436	35581963	01.08.18 MUNI/FONDOS		0.00	60.00
03/08/2018	DIR	25,422,027.	DEPÓSITOS	1053461319	35582092	01.08.18 MINI MUNI		0.00	500.00
06/08/2018	DIR	25,412,519.	DEPÓSITOS	1069049277	35572490	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,515.00
06/08/2018	DIR	25,429,021.	DEPÓSITOS	101967423	35589064	31.07.2018 COMPLEMENTO		0.00	0.75
06/08/2018	DIR	25,429,253.	DEPÓSITOS	101967437	35589291	31.07.18 MUNI/MERCADO		0.00	3,600.00
06/08/2018	DIR	25,429,980.	DEPÓSITOS	101967438	35590066	01.08.2018 MUNI/FONDOS		0.00	6,000.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2018	DIR	25,431,237.	DEPÓSITOS	1051536418	35591338	02.08.18 MUNI/ KARDEX		0.00	260.00
06/08/2018	DIR	25,431,254.	DEPÓSITOS	1051586531	35591360	02.08.18 MUNI/ KARDEX		0.00	200.00
06/08/2018	DIR	25,431,267.	DEPÓSITOS	80470291	35591374	02.08.18 MUNI/ KARDEX		0.00	220.00
06/08/2018	DIR	25,431,308.	DEPÓSITOS	97885363	35591408	02.08.18 MUNI/MUELLE		0.00	150.00
06/08/2018	DIR	25,431,323.	DEPÓSITOS	97891127	35591418	02.08.18 MUNI/MUELLE		0.00	181.00
06/08/2018	DIR	25,431,330.	DEPÓSITOS	97891480	35591426	02.08.18 MUNI/MUELLE		0.00	185.00
06/08/2018	DIR	25,431,363.	DEPÓSITOS	80468654	35591454	02.08.18 MERCADO 2		0.00	223.00
06/08/2018	DIR	25,431,390.	DEPÓSITOS	80470278	35591480	02.08.18 MERCADO 2		0.00	404.00
06/08/2018	DIR	25,431,476.	DEPÓSITOS	1086178404	35591533	02.08.18 MINI MUNI		0.00	900.00
06/08/2018	DIR	25,431,713.	DEPÓSITOS	101967446	35591776	02.08.18 MUNI		0.00	17,479.29
07/08/2018	DIR	25,436,961.	DEPÓSITOS	101967440	35597181	02.08.18 MUNI/FONDOS		0.00	6,000.00
08/08/2018	DIR	25,421,623.	DEPÓSITOS	96511732	35581768	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	523.00
08/08/2018	DIR	25,421,648.	DEPÓSITOS	80655145	35581788	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	986.00
08/08/2018	DIR	25,430,721.	DEPÓSITOS	88680750	35590814	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,608.00



## 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
08/08/2018	DIR	25,430,966.	DEPÓSITOS	80470860	35591075	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	382.00
08/08/2018	DIR	25,431,002.	DEPÓSITOS	80470861	35591111	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	570.00
08/08/2018	DIR	25,446,956.	DEPÓSITOS	102518002	35606487	03.08.18 MUNI/FONDOS		0.00	1,200.00
08/08/2018	DIR	25,446,975.	DEPÓSITOS	80478266	35606509	03.08.18 MUNI/ KARDEX		0.00	465.00
08/08/2018	DIR	25,446,995.	DEPÓSITOS	80655337	35606523	03.08.18 MUNI/ KARDEX		0.00	520.00
08/08/2018	DIR	25,447,052.	DEPÓSITOS	97887062	35606576	03.08.18 MUNI/ KARDEX		0.00	570.00
08/08/2018	DIR	25,447,070.	DEPÓSITOS	1114195614	35606589	03.08.18 MINI MUNI		0.00	430.00
08/08/2018	DIR	25,447,102.	DEPÓSITOS	80468655	35606616	03.08.18 MDO 2.		0.00	419.00
08/08/2018	DIR	25,447,116.	DEPÓSITOS	80476401	35606622	03.08.18 MDO 2.		0.00	191.00
08/08/2018	DIR	25,447,130.	DEPÓSITOS	1100938805	35606633	03.08.18 MDO 1.		0.00	1,942.00
08/08/2018	DIR	25,447,145.	DEPÓSITOS	1102213608	35606651	03.08.18 MDO 1.		0.00	42.00
08/08/2018	DIR	25,447,250.	DEPÓSITOS	102518001	35606763	03.08.18 MUNI		0.00	18,683.01
08/08/2018	DIR	25,449,019.	DEPÓSITOS	80470859	35608566	06.08.18 MUNI/PALENQUE		0.00	365.00
08/08/2018	DIR	25,449,535.	DEPÓSITOS	80470823	35609117	06.08.18 MERCADO 1		0.00	3,336.00



## 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
08/08/2018	DIR	25,449,589.	DEPÓSITOS	80470822	35609212	06.08.18 FONDOS/ GARITA		0.00	3,240.00
08/08/2018	DIR	25,449,662.	DEPÓSITOS	80472272	35609292	06.08.18 MUNI/ KARDEX		0.00	1,075.00
08/08/2018	DIR	25,449,691.	DEPÓSITOS	80473111	35609325	06.08.18 MUNI/ KARDEX		0.00	420.00
08/08/2018	DIR	25,449,740.	DEPÓSITOS	1112633300	35609386	06.08.18 MUNI/ KARDEX		0.00	1,085.00
08/08/2018	DIR	25,449,943.	DEPÓSITOS	1112378671	35609622	06.08.18 MUNI/ KARDEX		0.00	305.00
08/08/2018	DIR	25,450,057.	DEPÓSITOS	5904168	35609753	06.08.18 MINI MUNI/AGUA		0.00	1,075.00
08/08/2018	DIR	25,450,105.	DEPÓSITOS	102518004	35609806	06.08.18 MUNI		0.00	20,508.18
09/08/2018	DIR	25,441,895.	DEPÓSITOS	88680883	35601916	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	826.00
09/08/2018	DIR	25,441,928.	DEPÓSITOS	80453813	35601963	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	646.00
09/08/2018	DIR	25,441,953.	DEPÓSITOS	89199645	35601980	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	924.00
09/08/2018	DIR	25,442,008.	DEPÓSITOS	1178115313	35602044	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,184.00
09/08/2018	DIR	25,454,009.	DEPÓSITOS	5904168	35613792	06.08.18 MINI MUNI		0.00	1,075.00
09/08/2018	DIR	25,455,801.	DEPÓSITOS	80470916	35615501	07.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	110.00



## 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
09/08/2018	DIR	25,455,853.	DEPÓSITOS	1163595458	35615568	07.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	235.00
09/08/2018	DIR	25,455,922.	DEPÓSITOS	48913481	35615654	07.08.18 MUNI/FONDOS		0.00	12,675.00
09/08/2018	DIR	25,455,936.	DEPÓSITOS	722903876	35615670	07.08.18 MUNI/FONDOS		0.00	5,870.00
09/08/2018	DIR	25,455,955.	DEPÓSITOS	1191212591	35615698	07.08.18 MINI MUNI		0.00	850.00
09/08/2018	DIR	25,455,990.	DEPÓSITOS	102518007	35615745	07.08.18 MUNI		0.00	20,168.14
13/08/2018	DIR	25,450,640.	DEPÓSITOS	1192192792	35610440	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	602.00
13/08/2018	DIR	25,456,516.	DEPÓSITOS	89203981	35616345	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
13/08/2018	DIR	25,456,584.	DEPÓSITOS	1227848574	35616415	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,100.00
13/08/2018	DIR	25,469,163.	DEPÓSITOS	97888688	35628547	08.0818 MUNI/KARDEX		0.00	170.00
13/08/2018	DIR	25,469,198.	DEPÓSITOS	80445765	35628569	08.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	495.00
13/08/2018	DIR	25,469,219.	DEPÓSITOS	97888539	35628591	08.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	250.00
13/08/2018	DIR	25,469,230.	DEPÓSITOS	97888720	35628605	08.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	2,620.95
13/08/2018	DIR	25,469,246.	DEPÓSITOS	116233360	35628623	08.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	2,885.00
13/08/2018	DIR	25,469,266.	DEPÓSITOS	89199972	35628637	08.08.18 MERCADO I.		0.00	1,845.00



## 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
13/08/2018	DIR	25,469,621.	DEPÓSITOS	5910485	35629039	08.08.18 MINI MUNI		0.00	1,015.00
13/08/2018	DIR	25,469,645.	DEPÓSITOS	102518011	35629058	08.08.18 MUNI		0.00	15,017.70
13/08/2018	DIR	25,471,151.	DEPÓSITOS	80659358	35630304	09.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	1,205.00
13/08/2018	DIR	25,471,164.	DEPÓSITOS	97895003	35630320	09.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	323.00
13/08/2018	DIR	25,471,178.	DEPÓSITOS	97888896	35630335	09.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	830.00
13/08/2018	DIR	25,471,196.	DEPÓSITOS	97888892	35630355	09.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	1,360.00
13/08/2018	DIR	25,471,237.	DEPÓSITOS	97887030	35630415	09.08.18 MUNI MUELLE		0.00	190.00
13/08/2018	DIR	25,471,303.	DEPÓSITOS	80445915	35630463	09.08.18 MUNI MUELLE		0.00	30.00
13/08/2018	DIR	25,471,347.	DEPÓSITOS	80659049	35630485	09.08.18 MUNI MUELLE		0.00	170.00
13/08/2018	DIR	25,471,398.	DEPÓSITOS	1242839651	35630542	09.08.18 MINI MUNI		0.00	990.00
13/08/2018	DIR	25,471,434.	DEPÓSITOS	102518012	35630574	09.08.18 MUNI		0.00	21,171.14
13/08/2018	DIR	25,472,070.	DEPÓSITOS	97885693	35631162	09.08.18 MUNI MUELLE		0.00	110.00
14/08/2018	DIR	25,465,867.	DEPÓSITOS	1250453868	35624951	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,224.00
14/08/2018	DIR	25,466,001.	DEPÓSITOS	96799582	35625088	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	562.00



## 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
15/08/2018	DIR	25,473,954.	DEPÓSITOS	1303911594	35632696	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,023.00
15/08/2018	DIR	25,474,299.	DEPÓSITOS	80447528	35633001	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	519.00
15/08/2018	DIR	25,487,556.	DEPÓSITOS	97895138	35646991	10.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	2,050.00
15/08/2018	DIR	25,487,650.	DEPÓSITOS	89201110	35647105	10.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	150.00
15/08/2018	DIR	25,487,732.	DEPÓSITOS	97895039	35647188	10.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	545.00
15/08/2018	DIR	25,487,758.	DEPÓSITOS	97895030	35647219	10.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	275.00
15/08/2018	DIR	25,487,817.	DEPÓSITOS	89201874	35647286	10.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	165.00
15/08/2018	DIR	25,496,702.	DEPÓSITOS	89201932	35658155	10.08.18 MERCADO STO TOMAS		0.00	1,690.00
15/08/2018	DIR	25,496,711.	DEPÓSITOS	96522392	35658169	10.08.18 MERCADO 3		0.00	1,066.00
15/08/2018	DIR	25,496,837.	DEPÓSITOS	1268263340	35658339	10.08.18 MINI MUNI		0.00	300.00
15/08/2018	DIR	25,496,902.	DEPÓSITOS	102518013	35658407	10.08.18 MUNI		0.00	18,502.50
15/08/2018	DIR	25,499,178.	DEPÓSITOS	95647606	35661435	13.08.18 MUNI/FONDOS		0.00	1,500.00
15/08/2018	DIR	25,499,193.	DEPÓSITOS	95647604	35661451	13.08.18 MUNI/FONDOS		0.00	1,500.00
15/08/2018	DIR	25,499,226.	DEPÓSITOS	1315011129	35661514	13.08.18 MINI/MUNI		0.00	330.00



## 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
15/08/2018	DIR	25,499,290.	DEPÓSITOS	80447527	35661586	13.08.18 MERCADO 2/FONDOS PALENQUE		0.00	465.00
15/08/2018	DIR	25,499,314.	DEPÓSITOS	80447511	35661600	13.08.18 MERCADO 1		0.00	5,621.00
15/08/2018	DIR	25,499,330.	DEPÓSITOS	89205905	35661626	13.08.18 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	1,768.00
15/08/2018	DIR	25,499,354.	DEPÓSITOS	6736121	35661662	13.08.18 GARITA PITEROS/FONDOS		0.00	4,300.00
15/08/2018	DIR	25,499,381.	DEPÓSITOS	97895421	35661698	13.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	360.00
15/08/2018	DIR	25,499,440.	DEPÓSITOS	97895422	35661771	13.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	1,218.75
15/08/2018	DIR	25,499,470.	DEPÓSITOS	89199213	35661812	13.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	75.00
15/08/2018	DIR	25,499,485.	DEPÓSITOS	1266361818	35661826	13.08.18 MUNI/KARDEX		0.00	95.00
15/08/2018	DIR	25,499,540.	DEPÓSITOS	102518014	35661899	13.08.18 MUNI		0.00	15,681.32
22/08/2018	DIR	25,487,256.	DEPÓSITOS	1323244497	35646575	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,327.00
22/08/2018	DIR	25,487,403.	DEPÓSITOS	1330907760	35646761	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	526.00
22/08/2018	DIR	25,499,458.	DEPÓSITOS	1355518367	35661799	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	746.00
22/08/2018	DIR	25,499,927.	DEPÓSITOS	1351677509	35662378	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,042.00





## 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
22/08/2018	DIR	25,551,572.	DEPÓSITOS	102518020	35721273	14.08.2018 MUNI		0.00	19,604.29
22/08/2018	DIR	25,560,005.	DEPÓSITOS	80445916	35729636	14.08.2018 MUNI MUELLE		0.00	145.00
22/08/2018	DIR	25,560,020.	DEPÓSITOS	6462343	35729664	14.08.2018 MUNI MUELLE		0.00	15.00
22/08/2018	DIR	25,560,027.	DEPÓSITOS	89201311	35729673	14.08.2018 MUNI MUELLE		0.00	85.00
22/08/2018	DIR	25,560,039.	DEPÓSITOS	96505173	35729681	14.08.2018 MUNI MUELLE		0.00	125.00
22/08/2018	DIR	25,560,055.	DEPÓSITOS	89201018	35729703	14.08.2018 MUNI MUELLE		0.00	130.00
22/08/2018	DIR	25,560,131.	DEPÓSITOS	97893510	35729822	14.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	445.00
22/08/2018	DIR	25,560,157.	DEPÓSITOS	80479205	35729884	14.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	20.00
22/08/2018	DIR	25,560,169.	DEPÓSITOS	6462389	35729897	14.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	517.50
22/08/2018	DIR	25,560,190.	DEPÓSITOS	1342971279	35729935	14.08.2018 MUNI/MUNI		0.00	1,200.00
22/08/2018	DIR	25,560,353.	DEPÓSITOS	6462384	35730263	14.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	30.00
23/08/2018	DIR	25,564,710.	DEPÓSITOS	80447819	35734052	15.08.2018 MERCADO 2		0.00	216.00
23/08/2018	DIR	25,564,743.	DEPÓSITOS	96799844	35734068	15.08.2018 MERCADO 2		0.00	140.00
23/08/2018	DIR	25,564,760.	DEPÓSITOS	80447818	35734076	15.08.2018 MERCADO 2		0.00	323.00



## 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
23/08/2018	DIR	25,564,774.	DEPÓSITOS	96799843	35734086	15.08.2018 MERCADO 2		0.00	259.00
23/08/2018	DIR	25,564,795.	DEPÓSITOS	80471445	35734094	15.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	2,475.00
23/08/2018	DIR	25,565,007.	DEPÓSITOS	97893728	35734223	15.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	785.00
23/08/2018	DIR	25,565,029.	DEPÓSITOS	97893721	35734237	15.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	160.00
23/08/2018	DIR	25,565,079.	DEPÓSITOS	1339552618	35734268	15.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	485.00
23/08/2018	DIR	25,565,109.	DEPÓSITOS	93398203	35734288	15.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,405.00
23/08/2018	DIR	25,565,137.	DEPÓSITOS	1365073135	35734307	15.08.2018 MUNI/MUNI		0.00	460.00
23/08/2018	DIR	25,565,587.	DEPÓSITOS	102518021	35734702	15.08.2018 MUNI		0.00	13,360.00
23/08/2018	DIR	25,566,948.	DEPÓSITOS	97893793	35735856	16.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,240.00
23/08/2018	DIR	25,566,964.	DEPÓSITOS	97891510	35735865	16.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	395.00
23/08/2018	DIR	25,566,974.	DEPÓSITOS	80447820	35735873	16.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	195.00
23/08/2018	DIR	25,566,983.	DEPÓSITOS	89203079	35735886	16.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	900.00
23/08/2018	DIR	25,566,997.	DEPÓSITOS	6462169	35735896	16.08.2018 MUNI MUELLE		0.00	120.00
23/08/2018	DIR	25,567,093.	DEPÓSITOS	6462344	35735988	16.08.2018 MUNI MUELLE		0.00	240.00



## 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
23/08/2018	DIR	25,567,129.	DEPÓSITOS	97893671	35736010	16.08.2018 MUNI MUELLE		0.00	140.00
23/08/2018	DIR	25,567,144.	DEPÓSITOS	1373862772	35736022	16.08.2018 MERCADO 3		0.00	2,730.00
23/08/2018	DIR	25,567,219.	DEPÓSITOS	1389171702	35736083	16.08.2018 MINI//MUNI		0.00	300.00
23/08/2018	DIR	25,567,233.	DEPÓSITOS	102518053	35736101	16.08.2018 MUNI		0.00	6,180.00
23/08/2018	DIR	25,567,316.	DEPÓSITOS	97893693	35736176	16.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	175.00
24/08/2018	DIR	25,535,689.	DEPÓSITOS	80477093	35705220	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	526.00
24/08/2018	DIR	25,535,777.	DEPÓSITOS	12688551	35705323	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,210.00
24/08/2018	DIR	25,535,995.	DEPÓSITOS	89206111	35705558	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,343.00
24/08/2018	DIR	25,545,856.	DEPÓSITOS	12693767	35715632	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
24/08/2018	DIR	25,545,930.	DEPÓSITOS	1500375234	35715701	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,105.00
24/08/2018	DIR	25,556,174.	DEPÓSITOS	89196067	35725631	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	589.00
24/08/2018	DIR	25,556,205.	DEPÓSITOS	1529771831	35725661	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,040.00



## 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
24/08/2018	DIR	25,557,940.	DEPÓSITOS	1532683709	35727267	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	585.00
24/08/2018	DIR	25,572,007.	DEPÓSITOS	97891583	35741359	17.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,755.00
24/08/2018	DIR	25,572,012.	DEPÓSITOS	80447954	35741361	17.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	700.00
24/08/2018	DIR	25,572,021.	DEPÓSITOS	81537760	35741376	17.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	165.00
24/08/2018	DIR	25,572,027.	DEPÓSITOS	97891579	35741379	17.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	360.00
24/08/2018	DIR	25,572,062.	DEPÓSITOS	89197405	35741408	17.08.2018 MERCADO 2		0.00	191.00
24/08/2018	DIR	25,572,082.	DEPÓSITOS	89207980	35741417	17.08.2018 MERCADO 2		0.00	235.00
24/08/2018	DIR	25,572,116.	DEPÓSITOS	66398749	35741461	17.08.2018 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	3,190.00
24/08/2018	DIR	25,572,124.	DEPÓSITOS	96516421	35741467	17.08.2018 MERCADO 3		0.00	550.00
24/08/2018	DIR	25,572,186.	DEPÓSITOS	1401670268	35741496	17.08.2018 MERCADO 1		0.00	1,351.00
24/08/2018	DIR	25,572,207.	DEPÓSITOS	1413717106	35741501	17.08.2018 MINI MUNI		0.00	295.00
24/08/2018	DIR	25,573,027.	DEPÓSITOS	102518056	35742492	17.08.2018 MUNI		0.00	10,700.00
24/08/2018	DIR	25,574,273.	DEPÓSITOS	102518064	35743999	20.08.2018 MUNI/FONDOS		0.00	6,000.00
24/08/2018	DIR	25,574,559.	DEPÓSITOS	80829418	35744315	20.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	870.00



## 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
24/08/2018	DIR	25,574,585.	DEPÓSITOS	89205163	35744337	20.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	180.00
24/08/2018	DIR	25,574,597.	DEPÓSITOS	80477092	35744343	20.08.2018 MERCADO 2		0.00	465.00
24/08/2018	DIR	25,574,763.	DEPÓSITOS	89206110	35744525	20.08.2018 MUNI/GARITA		0.00	3,280.00
24/08/2018	DIR	25,574,778.	DEPÓSITOS	1490059913	35744542	20.08.2018 MINI MUNI		0.00	130.00
24/08/2018	DIR	25,574,811.	DEPÓSITOS	102518063	35744580	20.08.2018 MUNI		0.00	19,329.84
24/08/2018	DIR	25,575,986.	DEPÓSITOS	89206339	35745769	21.08.2018 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	1,779.00
24/08/2018	DIR	25,576,079.	DEPÓSITOS	1517257243	35746030	21.08.2018 MINI MUNI		0.00	160.00
24/08/2018	DIR	25,576,107.	DEPÓSITOS	102518068	35746055	21.08.2018 MUNI		0.00	11,272.30
24/08/2018	DIR	25,576,859.	DEPÓSITOS	6457860	35746724	22.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	195.00
24/08/2018	DIR	25,576,896.	DEPÓSITOS	6457855	35746775	22.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	140.00
24/08/2018	DIR	25,576,910.	DEPÓSITOS	6457537	35746800	22.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	580.00
24/08/2018	DIR	25,576,927.	DEPÓSITOS	6457897	35746821	20.08.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	130.00
24/08/2018	DIR	25,576,951.	DEPÓSITOS	97891820	35746831	22.08.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	150.00
24/08/2018	DIR	25,576,964.	DEPÓSITOS	89205375	35746841	22.08.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	220.00



## 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
24/08/2018	DIR	25,576,979.	DEPÓSITOS	1544242740	35746850	22.08.2018 MINI MUNI		0.00	1,265.00
24/08/2018	DIR	25,577,042.	DEPÓSITOS	102518071	35746917	22.08.2018 MUNI		0.00	11,280.38
28/08/2018	DIR	25,568,046.	DEPÓSITOS	89204417	35736720	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,103.00
28/08/2018	DIR	25,576,508.	DEPÓSITOS	1575203355	35746355	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,220.00
28/08/2018	DIR	25,576,600.	DEPÓSITOS	96521031	35746447	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	519.00
28/08/2018	DIR	25,599,952.	DEPÓSITOS	6457897	35772137	22.08.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	130.00
28/08/2018	DIR	25,600,529.	DEPÓSITOS	6465755	35772708	23.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	461.88
28/08/2018	DIR	25,601,067.	DEPÓSITOS	6465650	35773295	23.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	145.00
28/08/2018	DIR	25,601,110.	DEPÓSITOS	6465649	35773378	23.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	460.00
28/08/2018	DIR	25,601,470.	DEPÓSITOS	1554556561	35773871	23.08.2018 MERCADO 1		0.00	1,684.00
28/08/2018	DIR	25,601,497.	DEPÓSITOS	91837071	35773895	23.08.2018 MUNI/FONDOS		0.00	15,779.52
28/08/2018	DIR	25,601,581.	DEPÓSITOS	1567762830	35773967	23.08.2018 MINI MUNI		0.00	150.00
28/08/2018	DIR	25,601,631.	DEPÓSITOS	102518077	35774014	23.08.2018 MUNI		0.00	6,527.99
28/08/2018	DIR	25,603,509.	DEPÓSITOS	66404184	35776381	24.08.2018 MUNI/KARDEX		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
28/08/2018	DIR	25,603,518.	DEPÓSITOS	6465696	35776391	24.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	535.00
28/08/2018	DIR	25,603,521.	DEPÓSITOS	89196242	35776393	24.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	50.00
28/08/2018	DIR	25,603,529.	DEPÓSITOS	1566317975	35776401	24.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	460.00
28/08/2018	DIR	25,603,535.	DEPÓSITOS	1592216559	35776405	24.08.2018 MINI MUNI		0.00	2,130.00
28/08/2018	DIR	25,603,567.	DEPÓSITOS	89196292	35776448	24.08.2018 MERCADO 2		0.00	190.00
28/08/2018	DIR	25,603,576.	DEPÓSITOS	80477450	35776454	24.08.2018 MERCADO 2		0.00	231.00
28/08/2018	DIR	25,603,642.	DEPÓSITOS	102518084	35776525	24.08.2018 MUNI		0.00	20,217.64
29/08/2018	DIR	25,589,447.	DEPÓSITOS	89198099	35760605	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,116.00
29/08/2018	DIR	25,589,505.	DEPÓSITOS	1629060025	35760679	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,036.00
30/08/2018	DIR	25,604,425.	DEPÓSITOS	89198327	35777492	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,331.00
30/08/2018	DIR	25,604,506.	DEPÓSITOS	1659420031	35777585	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	521.00
30/08/2018	DIR	25,621,408.	DEPÓSITOS	1706911957	35798045	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	565.00
30/08/2018	DIR	25,621,553.	DEPÓSITOS	89200663	35798271	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	763.00



## 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
30/08/2018	DIR	25,621,677.	DEPÓSITOS	1701537576	35798529	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,333.00
30/08/2018	DIR	25,633,548.	DEPÓSITOS	6461832	35816675	27.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	90.00
30/08/2018	DIR	25,633,589.	DEPÓSITOS	66404248	35816744	27.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	640.00
30/08/2018	DIR	25,633,662.	DEPÓSITOS	1590570106	35816780	27.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	400.00
30/08/2018	DIR	25,633,784.	DEPÓSITOS	1641549415	35816939	27.08.2018 MINI MUNI		0.00	840.00
30/08/2018	DIR	25,633,956.	DEPÓSITOS	89198051	35817105	27.08.2018 MERCADO 1		0.00	3,344.00
30/08/2018	DIR	25,634,127.	DEPÓSITOS	89200156	35817243	27.08.2018 MERCADO 2		0.00	647.00
30/08/2018	DIR	25,634,382.	DEPÓSITOS	6741069	35817772	27.08.2018 GARITA PITEROS		0.00	4,340.00
30/08/2018	DIR	25,634,417.	DEPÓSITOS	89200155	35817899	27.08.2018 MERCADO PALENQUE		0.00	365.00
30/08/2018	DIR	25,634,552.	DEPÓSITOS	102518086	35818171	27.08.2018 MUNI		0.00	8,165.00
30/08/2018	DIR	25,638,194.	DEPÓSITOS	80453056	35822988	28.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	450.00
30/08/2018	DIR	25,638,227.	DEPÓSITOS	6467629	35823042	28.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	185.00
30/08/2018	DIR	25,638,749.	DEPÓSITOS	1638699091	35823892	28.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	730.00
30/08/2018	DIR	25,638,873.	DEPÓSITOS	1673031475	35824044	28.08.2018 MINI MUNI		0.00	70.00





## 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
30/08/2018	DIR	25,639,691.	DEPÓSITOS	102518089	35825020	28.08.2018 MUNI		0.00	12,440.00
30/08/2018	DIR	25,642,865.	DEPÓSITOS	89200241	35830133	29.08.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	135.00
30/08/2018	DIR	25,642,884.	DEPÓSITOS	80453021	35830167	29.08.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	50.00
30/08/2018	DIR	25,642,898.	DEPÓSITOS	89196312	35830187	29.08.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	110.00
30/08/2018	DIR	25,642,908.	DEPÓSITOS	5876585	35830201	29.08.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	75.00
30/08/2018	DIR	25,642,926.	DEPÓSITOS	6467660	35830228	29.08.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	155.00
30/08/2018	DIR	25,642,934.	DEPÓSITOS	1717881088	35830240	29.08.2018 MINI MUNI/FONDOS		0.00	385.00
30/08/2018	DIR	25,643,104.	DEPÓSITOS	102518096	35830370	29.08.2018 MUNI		0.00	11,795.00
31/08/2018	DIR	25,654,104.	DEPÓSITOS	1490059913	35846005	20.08.2018 MINI MUNI		0.00	130.00
31/08/2018	DIR	25,654,393.	DEPÓSITOS	1490059913	35846511	20.08.2018 MINI MUNI		0.00	130.00
31/08/2018	DIR	25,654,485.	DEPÓSITOS	12691488	35846620	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	638.00
31/08/2018	DIR	25,654,550.	DEPÓSITOS	66404447	35846702	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	381.00
31/08/2018	DIR	25,654,670.	DEPÓSITOS	1786886548	35846911	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,392.00
31/08/2018	DIR	25,655,948.	DEPÓSITOS	80449911	35848665	30.08.2018 MERCADO 1		0.00	3,165.00



## 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
31/08/2018	DIR	25,656,188.	DEPÓSITOS	80453354	35848981	30.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,380.00
31/08/2018	DIR	25,656,256.	DEPÓSITOS	6467852	35849108	30.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	235.00
31/08/2018	DIR	25,656,342.	DEPÓSITOS	1713512795	35849241	30.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	830.00
31/08/2018	DIR	25,656,391.	DEPÓSITOS	1758834356	35849297	30.08.2018 MINI MUNI		0.00	190.00
31/08/2018	DIR	25,656,561.	DEPÓSITOS	102518097	35849590	30.08.2018 MUNI/FONDOS		0.00	1,295.00
31/08/2018	DIR	25,656,595.	DEPÓSITOS	102518100	35849641	30.08.2018 MUNI		0.00	13,310.18
31/08/2018	DIR	25,656,877.	DEPÓSITOS	1738561212	35850060	30.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	60.00
31/08/2018	DIR	25,658,426.	DEPÓSITOS	89200819	35852726	31.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	100.00
31/08/2018	DIR	25,658,443.	DEPÓSITOS	96523166	35852754	31.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	550.00
31/08/2018	DIR	25,658,461.	DEPÓSITOS	1756887725	35852774	31.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	305.00
31/08/2018	DIR	25,658,489.	DEPÓSITOS	1756153284	35852816	31.08.2018 MUNI/KARDEX		0.00	390.00
31/08/2018	DIR	25,658,572.	DEPÓSITOS	5873212	35852927	31.08.2018 MERCADO STO TOMAS		0.00	1,310.00
31/08/2018	DIR	25,658,589.	DEPÓSITOS	89200952	35852967	31.08.2018 MERCADO STO TOMAS		0.00	1.00
31/08/2018	DIR	25,658,613.	DEPÓSITOS	1796265283	35852997	31.08.2018 MINI MUNI		0.00	210.00



## 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
31/08/2018	DIR	25,659,300.	DEPÓSITOS	102518102	35854106	31.08.2018 MUNI/MULTAS		0.00	11,605.82
31/08/2018	DIR	25,659,305.	DEPÓSITOS	102518105	35854116	31.08.2018 MUNI		0.00	16,916.78
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>580,286.87</b>
<b>SALDO :</b>									<b>580,286.87</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/08/2018 Y Fecha Final = 31/08/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)