



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				SALDO INICIAL : 0.00		
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1			Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO						
03/10/2018	DIR	25,905,648.	DEPÓSITOS	5854790	36129005	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,178.00
03/10/2018	DIR	25,905,767.	DEPÓSITOS	12695390	36129090	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,151.00
03/10/2018	DIR	25,905,785.	DEPÓSITOS	5854791	36129100	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,245.00
03/10/2018	DIR	25,917,003.	DEPÓSITOS	5854736	36139841	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	998.00
03/10/2018	DIR	25,917,033.	DEPÓSITOS	54176021	36139861	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,122.00
03/10/2018	DIR	25,923,426.	DEPÓSITOS	102518161	36145599	27/09/2018 MUNI/AGUA		0.00	495.00
03/10/2018	DIR	25,924,104.	DEPÓSITOS	12861952	36146146	01.10.2018 MERCADO 2		0.00	947.00
03/10/2018	DIR	25,924,116.	DEPÓSITOS	15830796	36146156	01.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,825.00
03/10/2018	DIR	25,924,227.	DEPÓSITOS	81568194	36146267	01.10.2018 MINI MUNI		0.00	530.00
03/10/2018	DIR	25,924,270.	DEPÓSITOS	102518165	36146310	01.10.2018 MUNI		0.00	6,000.00
03/10/2018	DIR	25,924,327.	DEPÓSITOS	102518167	36146386	01.10.2018 MUNI		0.00	19,654.03



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
03/10/2018	DIR	25,924,904.	DEPÓSITOS	5934835	36146858	02.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	190.00
03/10/2018	DIR	25,925,169.	DEPÓSITOS	15827858	36147119	02.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,070.00
03/10/2018	DIR	25,925,175.	DEPÓSITOS	6460990	36147132	02.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	35.00
03/10/2018	DIR	25,925,184.	DEPÓSITOS	406039895	36147148	02.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	2,632.50
03/10/2018	DIR	25,925,390.	DEPÓSITOS	43918136	36147368	02.10.2018 MINI/ MUNI		0.00	120.00
03/10/2018	DIR	25,925,453.	DEPÓSITOS	15821237	36147438	02.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	165.00
03/10/2018	DIR	25,925,473.	DEPÓSITOS	12861975	36147452	02.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	170.00
03/10/2018	DIR	25,926,081.	DEPÓSITOS	15827531	36148000	02.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	165.00
03/10/2018	DIR	25,926,106.	DEPÓSITOS	102518173	36148022	02.10.2018 MUNI		0.00	21,575.56
04/10/2018	DIR	25,925,359.	DEPÓSITOS	5836617	36147333	Rendición 31B con fecha del 03/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	609.00
05/10/2018	DIR	25,934,330.	DEPÓSITOS	12699335	36156441	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,384.00
05/10/2018	DIR	25,934,404.	DEPÓSITOS	12861228	36156516	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	367.00
05/10/2018	DIR	25,940,886.	DEPÓSITOS	5836516	36163132	03.10.2018 MERCADO 1		0.00	1,632.00
05/10/2018	DIR	25,940,900.	DEPÓSITOS	96792424	36163137	03.10.2018 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	130.00



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
05/10/2018	DIR	25,940,918.	DEPÓSITOS	81570094	36163155	03.10.2018 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	2,539.00
05/10/2018	DIR	25,940,938.	DEPÓSITOS	80465877	36163170	03.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	200.00
05/10/2018	DIR	25,940,965.	DEPÓSITOS	468254397	36163195	03.10.2018 MINI/MUNI		0.00	410.00
05/10/2018	DIR	25,941,025.	DEPÓSITOS	12867969	36163239	03.10.2018 MUNI		0.00	465.00
05/10/2018	DIR	25,941,038.	DEPÓSITOS	102518177	36163252	03.10.2018 MUNI		0.00	16,624.04
08/10/2018	DIR	25,942,593.	DEPÓSITOS	5836936	36164598	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	594.00
08/10/2018	DIR	25,946,679.	DEPÓSITOS	439189136	36168764	02.10.2018 MINI/ MUNI		0.00	120.00
08/10/2018	PAG	25,948,309.	DEPÓSITOS	15830000	36170574	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 84241861 - BARRERA,MEJIA,,DELMI,JUDI TH	0.00	1,035.70
08/10/2018	PAG	25,948,402.	DEPÓSITOS	15825780	36170690	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 45082790 - ARCE,MENDEZ,,EVELYN,JOH ANA	0.00	1,038.70
08/10/2018	DIR	25,950,797.	DEPÓSITOS	96800011	36172822	04.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	300.00
08/10/2018	DIR	25,950,889.	DEPÓSITOS	490546454	36172905	04.10.2018 MINI MUNI		0.00	330.00
08/10/2018	DIR	25,950,959.	DEPÓSITOS	102518180	36172956	04.10.2018 MUNI		0.00	15,269.37
08/10/2018	DIR	25,951,918.	DEPÓSITOS	5934468	36173867	05.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	200.00
08/10/2018	DIR	25,951,938.	DEPÓSITOS	15829742	36173891	05.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	170.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2018	DIR	25,951,964.	DEPÓSITOS	5836575	36173915	05.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	130.00
08/10/2018	DIR	25,951,983.	DEPÓSITOS	96800266	36173941	05.10.2018 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	1,996.00
08/10/2018	DIR	25,952,027.	DEPÓSITOS	12699473	36173979	05.10.2018 MERCADO 1		0.00	2,790.00
08/10/2018	DIR	25,952,089.	DEPÓSITOS	519691326	36174042	05.10.2018 MINI MUNI		0.00	180.00
08/10/2018	DIR	25,952,118.	DEPÓSITOS	102518181	36174079	05.10.2018 MUNI		0.00	15,541.50
11/10/2018	DIR	25,950,452.	DEPÓSITOS	5835175	36172505	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,940.00
11/10/2018	DIR	25,950,570.	DEPÓSITOS	5841128	36172616	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,109.00
11/10/2018	DIR	25,960,513.	DEPÓSITOS	5845306	36181798	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,166.00
11/10/2018	DIR	25,960,541.	DEPÓSITOS	5841304	36181813	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	503.00
11/10/2018	DIR	25,975,628.	DEPÓSITOS	12863834	36194560	08.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	845.00
11/10/2018	DIR	25,975,651.	DEPÓSITOS	12857820	36194607	08.10.2018 MUNI/PALENQUE		0.00	365.00
11/10/2018	DIR	25,975,670.	DEPÓSITOS	15821547	36194623	08.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	220.00
11/10/2018	DIR	25,975,840.	DEPÓSITOS	464740079	36194775	08.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	660.00



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
11/10/2018	PAG	25,975,955.	DEPÓSITOS	663646548	36194893	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 89011732 - CRISOSTOMO,ESCOBAR,,DILC IA,ALBENIA	0.00	1,030.70
11/10/2018	DIR	25,976,056.	DEPÓSITOS	517786048	36194955	08.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	170.00
11/10/2018	DIR	25,976,070.	DEPÓSITOS	432703610	36194964	08.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	2,490.00
11/10/2018	DIR	25,976,088.	DEPÓSITOS	458173017	36195002	08.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,655.00
11/10/2018	DIR	25,976,124.	DEPÓSITOS	465518877	36195091	08.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	815.00
11/10/2018	DIR	25,976,141.	DEPÓSITOS	516006202	36195103	08.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	2,000.00
11/10/2018	DIR	25,976,165.	DEPÓSITOS	516027149	36195127	08.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,240.00
11/10/2018	DIR	25,976,244.	DEPÓSITOS	102518183	36195168	08.10.2018 MUNI/FONDOS		0.00	495.00
11/10/2018	DIR	25,976,368.	DEPÓSITOS	96800393	36195264	08.10.2018 GARITA PITEROS		0.00	3,620.00
11/10/2018	DIR	25,976,391.	DEPÓSITOS	12857819	36195272	08.10.2018 MERCADO 2		0.00	951.00
11/10/2018	DIR	25,976,583.	DEPÓSITOS	609789788	36195439	08.10.2018 MINI MUNI		0.00	535.00
11/10/2018	DIR	25,976,627.	DEPÓSITOS	102518185	36195483	08.10.2018 MUNI		0.00	12,525.00
11/10/2018	DIR	25,978,885.	DEPÓSITOS	102518186	36197211	09.10.2018 MUNI/FONDOS		0.00	6,000.00
11/10/2018	DIR	25,978,987.	DEPÓSITOS	89196522	36197319	09.10.2018 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	2,264.00



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
12/10/2018	DIR	25,969,488.	DEPÓSITOS	54180820	36188423	Rendición 31B con fecha del 10/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,824.00
12/10/2018	DIR	25,979,047.	DEPÓSITOS	634909013	36197440	09.10.2018 MINI MUNI		0.00	310.00
12/10/2018	DIR	25,979,071.	DEPÓSITOS	102518188	36197471	09.10.2018 MUNI		0.00	17,292.72
12/10/2018	DIR	25,983,881.	DEPÓSITOS	15821840	36202792	09.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	370.00
12/10/2018	DIR	25,985,569.	DEPÓSITOS	96800451	36204306	10.10.2018 MERCADO 2		0.00	791.00
12/10/2018	DIR	25,985,614.	DEPÓSITOS	15825660	36204369	10.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	2,425.00
12/10/2018	DIR	25,985,677.	DEPÓSITOS	633407592	36204444	10.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	326.20
12/10/2018	DIR	25,985,695.	DEPÓSITOS	605327380	36204460	10.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,162.50
12/10/2018	DIR	25,985,746.	DEPÓSITOS	102518190	36204531	10.10.2018 MUNI		0.00	5,068.02
15/10/2018	DIR	26,002,777.	DEPÓSITOS	15823825	36226891	11.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	360.00
15/10/2018	DIR	26,002,790.	DEPÓSITOS	97895629	36226915	11.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	3,260.00
15/10/2018	DIR	26,002,819.	DEPÓSITOS	5855506	36226939	11.10.2018 MERCADO 1		0.00	1,992.00
15/10/2018	DIR	26,002,840.	DEPÓSITOS	5849913	36226963	11.10.2018 MERCADO 1		0.00	2.00
15/10/2018	DIR	26,002,871.	DEPÓSITOS	5849928	36227014	11.10.2018 MERCADO 3		0.00	561.00



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
15/10/2018	DIR	26,003,013.	DEPÓSITOS	684013861	36227153	11.10.2018 MINI MUNI		0.00	797.50
15/10/2018	DIR	26,003,384.	DEPÓSITOS	659155607	36227590	10.10.2018 MINI MUNI		0.00	100.00
15/10/2018	DIR	26,003,497.	DEPÓSITOS	102518196	36227727	11.10.2018 MUNI		0.00	3,425.00
16/10/2018	DIR	25,989,563.	DEPÓSITOS	691366144	36208992	Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,075.00
17/10/2018	DIR	26,000,629.	DEPÓSITOS	5841718	36224210	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,119.00
17/10/2018	DIR	26,000,670.	DEPÓSITOS	5841717	36224276	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,340.00
17/10/2018	DIR	26,022,652.	DEPÓSITOS	12865568	36249787	12.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	125.00
17/10/2018	DIR	26,022,684.	DEPÓSITOS	15825990	36249805	12.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	115.00
17/10/2018	DIR	26,022,737.	DEPÓSITOS	97895541	36249857	12.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	135.00
17/10/2018	DIR	26,022,877.	DEPÓSITOS	694304022	36249990	12.10.2018 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	956.00
17/10/2018	DIR	26,022,920.	DEPÓSITOS	695536775	36250045	12.10.2018 MINI MUNI		0.00	400.00
17/10/2018	DIR	26,022,955.	DEPÓSITOS	102518199	36250081	12.10.2018 MUNI		0.00	14,340.48
17/10/2018	DIR	26,023,137.	DEPÓSITOS	693874963	36250283	12.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	125.00
17/10/2018	DIR	26,029,253.	DEPÓSITOS	12862179	36257149	15.10.2018 MERCADO 2		0.00	752.00



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
17/10/2018	DIR	26,029,277.	DEPÓSITOS	5844220	36257181	15.10.2018 MERCADO 3		0.00	1,150.00
17/10/2018	DIR	26,029,320.	DEPÓSITOS	5841717	36257213	15.10.2018 GARITA PITEROS		0.00	2,340.00
17/10/2018	DIR	26,029,517.	DEPÓSITOS	695160349	36257472	15.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	145.00
17/10/2018	DIR	26,029,632.	DEPÓSITOS	784863551	36257626	15.10.2018 MINI MUNI		0.00	420.00
17/10/2018	DIR	26,029,737.	DEPÓSITOS	102518200	36257764	15.10.2018 MUNI		0.00	12,624.17
18/10/2018	DIR	26,017,530.	DEPÓSITOS	12862928	36243770	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,720.00
18/10/2018	DIR	26,017,648.	DEPÓSITOS	5845888	36243888	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	583.00
18/10/2018	DIR	26,017,945.	DEPÓSITOS	12862984	36244236	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,515.00
18/10/2018	DIR	26,038,059.	DEPÓSITOS	5841957	36266559	16.10.2018 MERCADO 1		0.00	8.00
18/10/2018	DIR	26,038,079.	DEPÓSITOS	801830596	36266587	16.10.2018 MERCADO 1		0.00	1,019.00
18/10/2018	DIR	26,038,091.	DEPÓSITOS	12865656	36266603	16.10.2018 MUNI		0.00	8,500.00
18/10/2018	DIR	26,039,099.	DEPÓSITOS	102518204	36267696	16.10.2018 MUNI		0.00	10,600.61
18/10/2018	DIR	26,040,851.	DEPÓSITOS	815584464	36269528	16.10.2018 MINI/MUNI		0.00	310.00



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
19/10/2018	DIR	26,027,809.	DEPÓSITOS	12858921	36255353	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,430.00
19/10/2018	DIR	26,027,827.	DEPÓSITOS	5846000	36255367	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	749.00
19/10/2018	DIR	26,028,037.	DEPÓSITOS	12858390	36255616	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	359.00
19/10/2018	DIR	26,049,995.	DEPÓSITOS	6459896	36278601	17.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	160.00
19/10/2018	DIR	26,050,013.	DEPÓSITOS	6459778	36278608	17.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	200.00
19/10/2018	DIR	26,050,021.	DEPÓSITOS	12864057	36278612	17.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	140.00
19/10/2018	DIR	26,050,032.	DEPÓSITOS	6459909	36278622	17.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	3,255.00
19/10/2018	DIR	26,050,045.	DEPÓSITOS	783169727	36278636	17.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	907.50
19/10/2018	DIR	26,050,052.	DEPÓSITOS	813776013	36278642	17.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	135.00
19/10/2018	DIR	26,050,064.	DEPÓSITOS	10128175	36278659	17.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	100.00
19/10/2018	DIR	26,050,087.	DEPÓSITOS	102518205	36278673	17.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,085.00
19/10/2018	DIR	26,050,276.	DEPÓSITOS	840393204	36278814	17.10.2018 MINI/MUNI		0.00	300.00
19/10/2018	DIR	26,050,554.	DEPÓSITOS	102518209	36279109	17.10.2018 MUNI		0.00	20,555.00
23/10/2018	DIR	26,039,489.	DEPÓSITOS	12858682	36268101	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,785.00



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
23/10/2018	DIR	26,060,314.	DEPÓSITOS	102518209102518225	36289241	17.10.2018 MUNI		0.00	20,555.00
23/10/2018	DIR	26,061,816.	DEPÓSITOS	864698454	36290990	18.10.2018 MINI/MUNI		0.00	80.00
23/10/2018	DIR	26,063,099.	DEPÓSITOS	102518215	36292142	18.10.2018 MUNI		0.00	16,931.02
24/10/2018	DIR	26,050,011.	DEPÓSITOS	96800546	36278605	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
24/10/2018	DIR	26,050,440.	DEPÓSITOS	54185970	36279022	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	678.00
24/10/2018	DIR	26,075,261.	DEPÓSITOS	13829342	36303759	19.10.2018 MERCADO 1		0.00	4,241.00
24/10/2018	DIR	26,075,280.	DEPÓSITOS	6459249	36303811	19.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	565.00
24/10/2018	DIR	26,075,291.	DEPÓSITOS	862594788	36303819	19.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	165.00
24/10/2018	DIR	26,075,305.	DEPÓSITOS	862215977	36303858	19.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	815.00
24/10/2018	DIR	26,075,321.	DEPÓSITOS	838215819	36303924	19.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,705.00
24/10/2018	DIR	26,075,340.	DEPÓSITOS	889968506	36304019	19.10.2018 MINI MUNI		0.00	130.00
24/10/2018	DIR	26,075,379.	DEPÓSITOS	102518237	36304169	19.10.2018 MUNI		0.00	11,624.23
24/10/2018	DIR	26,075,460.	DEPÓSITOS	12858550	36304473	19.10.2018 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	1,483.00
25/10/2018	DIR	26,063,773.	DEPÓSITOS	96800888	36292688	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,126.00



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
25/10/2018	DIR	26,063,835.	DEPÓSITOS	5842191	36292760	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,184.00
26/10/2018	DIR	26,102,767.	DEPÓSITOS	102518218	36335773	23.10.2018 MUNI/FONDOS		0.00	6,000.00
26/10/2018	DIR	26,102,854.	DEPÓSITOS	80467049	36335840	23.10.2018 GARITA MUNICIPAL		0.00	3,640.00
26/10/2018	DIR	26,102,950.	DEPÓSITOS	96798638	36335906	23.10.2018 MERCADO 1		0.00	4,844.00
26/10/2018	DIR	26,102,972.	DEPÓSITOS	96802209	36335930	23.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	285.00
26/10/2018	DIR	26,103,006.	DEPÓSITOS	12856063	36335952	23.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	690.00
26/10/2018	DIR	26,103,024.	DEPÓSITOS	6464559	36335963	23.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	930.00
26/10/2018	DIR	26,103,054.	DEPÓSITOS	887306757	36335981	23.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	400.00
26/10/2018	DIR	26,103,070.	DEPÓSITOS	885936757	36335997	23.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	520.00
26/10/2018	DIR	26,103,091.	DEPÓSITOS	18105128	36336008	23.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,405.00
26/10/2018	DIR	26,103,136.	DEPÓSITOS	983912893	36336043	23.10.2018 MINI MUNI		0.00	305.00
29/10/2018	DIR	26,077,563.	DEPÓSITOS	995296033	36306351	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,038.00
29/10/2018	DIR	26,077,670.	DEPÓSITOS	29262321	36306463	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	632.00



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
29/10/2018	DIR	26,093,096.	DEPÓSITOS	96793536	36324027	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,428.00
29/10/2018	DIR	26,103,216.	DEPÓSITOS	102518239	36336159	23.10.2018 MUNI		0.00	14,307.35
29/10/2018	DIR	26,116,099.	DEPÓSITOS	12856039	36351488	24.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	125.00
29/10/2018	DIR	26,116,221.	DEPÓSITOS	6459347	36351654	24.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	130.00
29/10/2018	DIR	26,116,234.	DEPÓSITOS	15829228	36351660	24.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	150.00
29/10/2018	DIR	26,116,458.	DEPÓSITOS	97889889	36351882	24.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	95.00
29/10/2018	DIR	26,116,504.	DEPÓSITOS	1007673005	36351934	24.10.2018 MERCADO STO TOMAS		0.00	2,303.00
29/10/2018	DIR	26,116,543.	DEPÓSITOS	96803772	36351962	24.10.2018 PALENQUE MUNICIPAL		0.00	255.00
29/10/2018	DIR	26,116,626.	DEPÓSITOS	6464873	36352038	24.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	445.00
29/10/2018	DIR	26,117,800.	DEPÓSITOS	979363471	36353055	24.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,602.50
29/10/2018	DIR	26,117,844.	DEPÓSITOS	981962886	36353083	24.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	460.00
29/10/2018	DIR	26,117,974.	DEPÓSITOS	1012360695	36353197	24.10.2018 MINI MUNI		0.00	450.00
29/10/2018	DIR	26,118,113.	DEPÓSITOS	102518240	36353397	24.10.2018 MUNI		0.00	20,357.50
29/10/2018	DIR	26,120,464.	DEPÓSITOS	1008640460	36356399	25.10.2018 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
29/10/2018	DIR	26,120,483.	DEPÓSITOS	1011207994	36356425	25.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,075.00
29/10/2018	DIR	26,120,495.	DEPÓSITOS	1039549885	36356439	25.10.2018 MINI MUNI		0.00	160.00
29/10/2018	DIR	26,120,848.	DEPÓSITOS	102518197	36356889	25.10.2018 MUNI		0.00	13,701.36
30/10/2018	DIR	26,107,337.	DEPÓSITOS	80459867	36340856	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	771.00
30/10/2018	DIR	26,107,434.	DEPÓSITOS	80459866	36340999	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	340.00
30/10/2018	DIR	26,107,538.	DEPÓSITOS	1053454614	36341142	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,148.00
30/10/2018	DIR	26,107,599.	DEPÓSITOS	5843229	36341193	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	654.00
30/10/2018	DIR	26,127,331.	DEPÓSITOS	80467513	36365466	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,370.00
30/10/2018	DIR	26,140,032.	DEPÓSITOS	80467355	36382010	26.10.2018 MUNI/KARDEX		0.00	360.00
30/10/2018	DIR	26,141,618.	DEPÓSITOS	6456638	36384684	26.10.2010 MUNI/KARDEX		0.00	1,310.00
30/10/2018	DIR	26,141,934.	DEPÓSITOS	96798978	36385020	19.10.2018 MERCADO 1		0.00	4,241.00
30/10/2018	DIR	26,142,171.	DEPÓSITOS	1075629724	36385335	26.10.2018 MINI MUNI		0.00	310.00
30/10/2018	DIR	26,142,296.	DEPÓSITOS	102518221	36385478	26.10.2018 MUNI		0.00	12,485.00



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
30/10/2018	DIR	26,147,820.	DEPÓSITOS	27251181	36392854	29.10.2018 MUNI/FONDOS		0.00	15,779.52
30/10/2018	DIR	26,147,852.	DEPÓSITOS	2503135	36392919	29.10.2018 MUNI/FONDOS		0.00	3,110.00
30/10/2018	DIR	26,148,464.	DEPÓSITOS	96793140	36393907	29.10.2018 MUNI/FONDOS		0.00	335.00
30/10/2018	DIR	26,148,501.	DEPÓSITOS	96795719	36394030	29.10.2018 MUNI/FONDOS		0.00	355.00
30/10/2018	DIR	26,148,525.	DEPÓSITOS	96793768	36394089	29.10.2018 MUNI/FONDOS		0.00	90.00
30/10/2018	DIR	26,148,568.	DEPÓSITOS	6458515	36394244	29.10.2018 MUNI/FONDOS		0.00	475.00
30/10/2018	DIR	26,148,604.	DEPÓSITOS	15829346	36394320	29.10.2018 MUNI/FONDOS		0.00	275.00
30/10/2018	DIR	26,148,636.	DEPÓSITOS	80463125	36394398	29.10.2018 MERCADO 1		0.00	5,598.00
30/10/2018	DIR	26,148,675.	DEPÓSITOS	80461634	36394448	29.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	200.00
30/10/2018	DIR	26,148,708.	DEPÓSITOS	6456697	36394506	29.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	200.00
30/10/2018	DIR	26,148,745.	DEPÓSITOS	6466011	36394583	29.10.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	100.00
30/10/2018	DIR	26,148,788.	DEPÓSITOS	1145806153	36394673	29.10.2018 MERCADO 3		0.00	1,126.00
30/10/2018	DIR	26,148,806.	DEPÓSITOS	1073665688	36394702	29.10.2018 MUNI/FONDOS		0.00	995.00
30/10/2018	DIR	26,148,842.	DEPÓSITOS	1158998715	36394754	29.10.2018 MINI MUNI		0.00	1,450.00



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
31/10/2018	DIR	26,143,366.	DEPÓSITOS	1201684425	36386796	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	590.00
31/10/2018	DIR	26,143,438.	DEPÓSITOS	80467628	36386877	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,408.00
31/10/2018	DIR	26,148,940.	DEPÓSITOS	102518248	36394901	29.10.2018 MUNI		0.00	12,356.77
31/10/2018	DIR	26,161,988.	DEPÓSITOS	80467870	36414253	30.10.2018 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	2,297.00
31/10/2018	DIR	26,162,099.	DEPÓSITOS	1221410215	36414334	30.10.2018 MINI/MUNI		0.00	110.00
31/10/2018	DIR	26,162,276.	DEPÓSITOS	102518250	36414480	30.10.2018 MUNI		0.00	9,147.50
31/10/2018	DIR	26,162,464.	DEPÓSITOS	80460749	36414718	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,084.00
31/10/2018	DIR	26,162,663.	DEPÓSITOS	80460917	36414840	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,015.00
31/10/2018	DIR	26,162,961.	DEPÓSITOS	5834908	36415221	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	545.00
31/10/2018	DIR	26,168,118.	DEPÓSITOS	102518254	36423015	31.10.2018 MUNI/FONDOS		0.00	1,600.00
31/10/2018	DIR	26,168,143.	DEPÓSITOS	102518253	36423040	31.10.2018 MUNI		0.00	1,600.00
31/10/2018	DIR	26,168,156.	DEPÓSITOS	22541625	36423056	31.10.2018 MUNI		0.00	1,500.00
31/10/2018	DIR	26,168,163.	DEPÓSITOS	22541626	36423067	31.10.2018 MUNI		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
31/10/2018	DIR	26,168,181.	DEPÓSITOS	1251011941	36423085	31.10.2018 MUNI		0.00	480.00
31/10/2018	DIR	26,168,202.	DEPÓSITOS	6466353	36423112	31.10.2018 MUNI		0.00	18.75
31/10/2018	DIR	26,168,221.	DEPÓSITOS	1157507928	36423130	31.10.2018 MUNI		0.00	2,557.50
31/10/2018	DIR	26,168,239.	DEPÓSITOS	1070610317	36423147	31.10.2018 MUNI		0.00	1,787.50
31/10/2018	DIR	26,168,267.	DEPÓSITOS	1215767511	36423171	31.10.2018 MUNI		0.00	1,880.00
31/10/2018	DIR	26,168,627.	DEPÓSITOS	101965510	36423771	31.10.2018 MUNI		0.00	8,084.87
TOTAL :								0.00	559,672.17
SALDO :									559,672.17

FILTROS (Fecha Inicial = 01/10/2018 Y Fecha Final = 31/10/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)