



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 1 de 12

Fecha: 16/01/2019

Hora: 11:43:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

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
11/12/2018	DIR	26,442,662.	DEPÓSITOS	43079842	36729355	Rendición 31B con fecha del 04/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,875.00
11/12/2018	DIR	26,442,783.	DEPÓSITOS	31859088	36729453	Rendición 31B con fecha del 04/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	471.00
11/12/2018	DIR	26,466,521.	DEPÓSITOS	31853654	36752798	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	456.00
11/12/2018	DIR	26,480,431.	DEPÓSITOS	74629446	36766700	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	536.00
11/12/2018	DIR	26,480,466.	DEPÓSITOS	23226949	36766745	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,322.00
11/12/2018	DIR	26,491,020.	DEPÓSITOS	136632327	36775548	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	677.00
11/12/2018	DIR	26,503,277.	DEPÓSITOS	102518341	36785366	03.12.2018 MUNI		0.00	6,000.00
11/12/2018	DIR	26,503,281.	DEPÓSITOS	199426747	36785370	03.12.2018 MUNI		0.00	805.00
11/12/2018	DIR	26,503,313.	DEPÓSITOS	2050831065	36785388	03.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	755.00
11/12/2018	DIR	26,503,339.	DEPÓSITOS	2113004436	36785410	03.12.2018 MINI MUNI		0.00	340.00
11/12/2018	DIR	26,503,401.	DEPÓSITOS	102518343	36785478	03.12.2018 MUNI		0.00	15,075.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 2 de 12

Fecha: 16/01/2019

Hora: 11:43:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

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
11/12/2018	DIR	26,503,560.	DEPÓSITOS	2145623386	36785671	04.12.2018 MINI/MUNI		0.00	795.00
11/12/2018	DIR	26,503,594.	DEPÓSITOS	47009709	36785701	04.12.2018 MUNI/PALENQUE		0.00	465.00
11/12/2018	DIR	26,503,630.	DEPÓSITOS	31859077	36785720	04.11.2018 MERCADO 1		0.00	2,846.00
11/12/2018	DIR	26,503,654.	DEPÓSITOS	47011301	36785742	04.12.2018 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	1,932.00
11/12/2018	DIR	26,503,677.	DEPÓSITOS	31857770	36785780	04.12.2018 GARITA PITEROS		0.00	3,740.00
11/12/2018	DIR	26,503,711.	DEPÓSITOS	2094191147	36785819	04.12.2018 MERCADO 3		0.00	1,099.00
11/12/2018	DIR	26,503,730.	DEPÓSITOS	2124658636	36785847	04.12.2018 MERCADO 3		0.00	1,159.00
11/12/2018	DIR	26,503,785.	DEPÓSITOS	2122912053	36785914	04.12.2018 MERCADO 1		0.00	1,295.00
11/12/2018	DIR	26,503,835.	DEPÓSITOS	2110367196	36785957	04.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	2,685.00
11/12/2018	DIR	26,503,852.	DEPÓSITOS	42830096	36785977	04.12.2018 MUNI/FONDOS		0.00	2,168.75
11/12/2018	DIR	26,503,867.	DEPÓSITOS	102518346	36785998	04.12.2018 MUNI		0.00	13,408.90
11/12/2018	DIR	26,505,062.	DEPÓSITOS	61172551	36786995	06.12.2018 MINI MUNI		0.00	130.00
11/12/2018	DIR	26,505,251.	DEPÓSITOS	31851072	36787141	06.12.2018 MERCADO 1		0.00	2,320.00
11/12/2018	DIR	26,505,292.	DEPÓSITOS	21996721	36787179	06.12.2018 MERCADO 3		0.00	1,668.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 3 de 12

Fecha: 16/01/2019

Hora: 11:43:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

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
11/12/2018	DIR	26,505,317.	DEPÓSITOS	31670062	36787219	06.12.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	320.00
11/12/2018	DIR	26,505,339.	DEPÓSITOS	42822264	36787234	06.12.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	180.00
11/12/2018	DIR	26,505,352.	DEPÓSITOS	2143517941	36787247	06.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	2,570.00
11/12/2018	DIR	26,505,649.	DEPÓSITOS	102518352	36787517	06.12.2018 MUNI		0.00	13,152.38
11/12/2018	DIR	26,507,099.	DEPÓSITOS	89046638	36788813	07.12.2018 MINI MUNI		0.00	400.00
11/12/2018	DIR	26,507,189.	DEPÓSITOS	102518316	36788976	07.12.2018 MUNI/FONDOS		0.00	19,174.94
11/12/2018	DIR	26,507,351.	DEPÓSITOS	59282732	36789156	07.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,915.00
11/12/2018	DIR	26,507,364.	DEPÓSITOS	59239337	36789177	07.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	3,000.00
11/12/2018	DIR	26,507,391.	DEPÓSITOS	102518356	36789197	07.12.2018 MUNI		0.00	16,591.50
11/12/2018	DIR	26,508,036.	DEPÓSITOS	43098385	36789890	10.12.2018 MINI MUNI		0.00	430.00
11/12/2018	DIR	26,508,077.	DEPÓSITOS	31853044	36789947	10.12.2018 MERCADO 1		0.00	3,545.00
11/12/2018	DIR	26,508,096.	DEPÓSITOS	31853037	36789968	10.12.2018 GARITA PITEROS		0.00	3,245.00
11/12/2018	DIR	26,508,140.	DEPÓSITOS	47022310	36789981	10.12.2018 MERCADO 2		0.00	403.00
11/12/2018	DIR	26,508,269.	DEPÓSITOS	102518358	36790077	10.12.2018 MUNI		0.00	16,357.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 4 de 12

Fecha: 16/01/2019

Hora: 11:43:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

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
11/12/2018	DIR	26,508,436.	DEPÓSITOS	47016195	36790373	10.12.2018 MERCADO 2		0.00	543.00
12/12/2018	DIR	26,514,533.	DEPÓSITOS	1999426747	36796349	03.12.2018 MUNI		0.00	805.00
13/12/2018	DIR	26,505,323.	DEPÓSITOS	31853381	36787225	Rendición 31B con fecha del 11/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,206.00
13/12/2018	DIR	26,505,562.	DEPÓSITOS	169499982	36787413	Rendición 31B con fecha del 11/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,227.00
13/12/2018	DIR	26,528,393.	DEPÓSITOS	179275902	36808523	11.12.2018 MINI MUNI		0.00	1,155.00
13/12/2018	DIR	26,528,455.	DEPÓSITOS	47029670	36808574	11.12.2018 PALENQUE MUNICIPAL		0.00	465.00
13/12/2018	DIR	26,528,488.	DEPÓSITOS	31857035	36808603	11.12.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	400.00
13/12/2018	DIR	26,528,524.	DEPÓSITOS	31673790	36808640	11.12.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	100.00
13/12/2018	DIR	26,528,740.	DEPÓSITOS	102518360	36808824	11.12.2018 MUNI		0.00	21,518.64
14/12/2018	DIR	26,520,067.	DEPÓSITOS	47029779	36801473	Rendición 31B con fecha del 12/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	392.00
14/12/2018	DIR	26,520,155.	DEPÓSITOS	195190789	36801581	Rendición 31B con fecha del 12/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	533.00
14/12/2018	DIR	26,520,881.	DEPÓSITOS	31855166	36802476	Rendición 31B con fecha del 12/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,485.00
14/12/2018	DIR	26,547,161.	DEPÓSITOS	102518361	36830384	12.12.2018 MUNI		0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 5 de 12

Fecha: 16/01/2019

Hora: 11:43:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2018	DIR	26,547,178.	DEPÓSITOS	43100296	36830403	12.12.2018 MINI MUNI		0.00	960.00
14/12/2018	DIR	26,547,263.	DEPÓSITOS	42150443	36830497	12.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	379.50
14/12/2018	DIR	26,547,281.	DEPÓSITOS	47016326	36830518	12.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	585.00
14/12/2018	DIR	26,547,300.	DEPÓSITOS	31855203	36830537	12.12.2018 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	2,662.00
14/12/2018	DIR	26,547,315.	DEPÓSITOS	147795690	36830579	12.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	2,175.00
14/12/2018	DIR	26,547,333.	DEPÓSITOS	102518365	36830598	12.12.2018 MUNI		0.00	10,424.77
14/12/2018	DIR	26,552,313.	DEPÓSITOS	42826011	36836509	13.12.2018 MUNI		0.00	380.00
14/12/2018	DIR	26,552,468.	DEPÓSITOS	43115689	36836731	13.12.2018 MINI MUNI		0.00	3,515.00
14/12/2018	DIR	26,552,542.	DEPÓSITOS	102518368	36836867	13.12.2018 MUNI		0.00	12,227.13
18/12/2018	DIR	26,551,038.	DEPÓSITOS	5838271	36834687	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	512.00
18/12/2018	DIR	26,551,084.	DEPÓSITOS	31848032	36834754	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	588.00
18/12/2018	DIR	26,593,056.	DEPÓSITOS	102518372	36885772	13.12.2018 MUNI		0.00	8,400.00
18/12/2018	DIR	26,599,324.	DEPÓSITOS	290582980	36893118	14.12.2018 MINI MUNI		0.00	370.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 6 de 12

Fecha: 16/01/2019

Hora: 11:43:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

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
18/12/2018	DIR	26,599,439.	DEPÓSITOS	102518102	36893275	14.12.2018 MUNI/FONDOS		0.00	773.76
18/12/2018	DIR	26,599,515.	DEPÓSITOS	31855348	36893405	14.12.2018 MERCADO 1		0.00	2,310.00
18/12/2018	DIR	26,599,566.	DEPÓSITOS	266498011	36893443	14.12.2018 MERCADO 1		0.00	1,401.00
18/12/2018	DIR	26,599,786.	DEPÓSITOS	47008187	36893766	14.12.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	200.00
18/12/2018	DIR	26,599,850.	DEPÓSITOS	42826428	36893826	14.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	130.00
18/12/2018	DIR	26,599,927.	DEPÓSITOS	42826170	36893906	14.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	922.50
18/12/2018	DIR	26,599,984.	DEPÓSITOS	21736587	36893966	14.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	3,720.00
18/12/2018	DIR	26,600,057.	DEPÓSITOS	176897242	36894048	14.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	2,325.00
18/12/2018	DIR	26,600,087.	DEPÓSITOS	233631484	36894091	14.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	2,290.00
18/12/2018	DIR	26,600,383.	DEPÓSITOS	102518375	36894478	14.12.2018 MUNI		0.00	11,130.00
18/12/2018	DIR	26,600,645.	DEPÓSITOS	47013558	36894782	14.12.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	300.00
19/12/2018	DIR	26,570,377.	DEPÓSITOS	31858744	36858890	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,995.00
19/12/2018	DIR	26,570,697.	DEPÓSITOS	420148476	36859173	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,036.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 7 de 12

Fecha: 16/01/2019

Hora: 11:43:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

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
19/12/2018	DIR	26,570,891.	DEPÓSITOS	47027535	36859383	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	432.00
19/12/2018	DIR	26,570,938.	DEPÓSITOS	47027534	36859433	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	395.00
19/12/2018	DIR	26,614,278.	DEPÓSITOS	29928614	36908965	17.12.2018 MINI MUNI		0.00	330.00
19/12/2018	DIR	26,614,412.	DEPÓSITOS	31857405	36909130	17.12.2018 MUNI KARDEX		0.00	550.00
19/12/2018	DIR	26,614,594.	DEPÓSITOS	31857337	36909401	17.12.2018 MUNI KARDEX		0.00	555.00
19/12/2018	DIR	26,614,823.	DEPÓSITOS	47822244	36909723	17.12.2018 GARITA PITEROS		0.00	3,680.00
19/12/2018	DIR	26,616,540.	DEPÓSITOS	31858719	36911443	17.12.2018 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	3,393.00
19/12/2018	DIR	26,616,789.	DEPÓSITOS	286608303	36911644	17.12.2018 MUNI KARDEX		0.00	465.00
19/12/2018	DIR	26,617,456.	DEPÓSITOS	102518377	36912359	17.12.2018 MUNI		0.00	22,055.00
21/12/2018	DIR	26,597,043.	DEPÓSITOS	460852896	36890405	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	524.00
21/12/2018	DIR	26,597,161.	DEPÓSITOS	458018785	36890560	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,291.00
21/12/2018	DIR	26,654,383.	DEPÓSITOS	102518376	36955147	17.12.2018 MUNI		0.00	6,000.00
21/12/2018	DIR	26,655,149.	DEPÓSITOS	476180635	36955934	18.12.2018 MINI MUNI		0.00	175.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 8 de 12

Fecha: 16/01/2019

Hora: 11:43:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

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
21/12/2018	DIR	26,655,240.	DEPÓSITOS	31858010	36956074	18.12.2018 MERCADO 2		0.00	465.00
21/12/2018	DIR	26,655,285.	DEPÓSITOS	102518382	36956123	18.12.2018 MUNI		0.00	40,190.00
27/12/2018	DIR	26,621,016.	DEPÓSITOS	47011957	36916362	Rendición 31B con fecha del 19/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	451.00
27/12/2018	DIR	26,621,103.	DEPÓSITOS	488410358	36916441	Rendición 31B con fecha del 19/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,009.00
27/12/2018	DIR	26,642,081.	DEPÓSITOS	524041175	36939596	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	789.00
27/12/2018	DIR	26,642,394.	DEPÓSITOS	47021081	36939883	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,473.00
27/12/2018	DIR	26,678,959.	DEPÓSITOS	47021416	36983512	Rendición 31B con fecha del 21/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,304.00
27/12/2018	DIR	26,678,988.	DEPÓSITOS	570143289	36983564	Rendición 31B con fecha del 21/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	563.00
27/12/2018	DIR	26,689,101.	DEPÓSITOS	47023760	36994197	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,771.00
27/12/2018	DIR	26,691,923.	DEPÓSITOS	30946148	36997504	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,150.00
27/12/2018	DIR	26,692,023.	DEPÓSITOS	660422509	36997621	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,634.00
27/12/2018	DIR	26,705,746.	DEPÓSITOS	102518386	37013145	19.12.2018 MUNI		0.00	6,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 9 de 12

Fecha: 16/01/2019

Hora: 11:43:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

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
27/12/2018	DIR	26,705,974.	DEPÓSITOS	42150639	37013336	19.12.2018 MERECAO 3		0.00	1,089.00
27/12/2018	DIR	26,705,985.	DEPÓSITOS	471484441	37013341	19.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,010.00
27/12/2018	DIR	26,706,031.	DEPÓSITOS	434369277	37013394	19.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	375.00
27/12/2018	DIR	26,706,048.	DEPÓSITOS	436295944	37013402	19.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	2,532.50
27/12/2018	DIR	26,706,056.	DEPÓSITOS	474023113	37013408	19.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	3,000.00
27/12/2018	DIR	26,706,071.	DEPÓSITOS	474059786	37013422	19.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	960.00
27/12/2018	DIR	26,706,080.	DEPÓSITOS	473658223	37013430	19.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	745.00
27/12/2018	DIR	26,706,113.	DEPÓSITOS	508956178	37013444	19.12.2018 MINI MUNI		0.00	140.00
27/12/2018	DIR	26,706,180.	DEPÓSITOS	102518387	37013510	19.12.2018 MUN I		0.00	69,884.69
27/12/2018	DIR	26,706,247.	DEPÓSITOS	102518385	37013593	19.12.2018 MUNI		0.00	495.00
27/12/2018	DIR	26,707,318.	DEPÓSITOS	22541006	37014756	20.12.2018 MUNI		0.00	1,500.00
27/12/2018	DIR	26,707,353.	DEPÓSITOS	18334413	37014788	20.12.2018 MUNI		0.00	3,110.00
27/12/2018	DIR	26,707,384.	DEPÓSITOS	42828518	37014840	20.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,773.50
27/12/2018	DIR	26,707,636.	DEPÓSITOS	42822693	37015094	20.12.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	250.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 10 de 12

Fecha: 16/01/2019

Hora: 11:43:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

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
27/12/2018	DIR	26,707,649.	DEPÓSITOS	31852870	37015100	20.12.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	250.00
27/12/2018	DIR	26,707,687.	DEPÓSITOS	504485921	37015127	20.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,070.00
27/12/2018	DIR	26,707,726.	DEPÓSITOS	506768149	37015227	20.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	2,270.00
27/12/2018	DIR	26,707,788.	DEPÓSITOS	81554458	37015288	20.12.2018 MINI MUNI		0.00	2,380.00
27/12/2018	DIR	26,707,918.	DEPÓSITOS	102518396	37015405	20.12.2018 MUNI		0.00	36,773.00
27/12/2018	DIR	26,713,510.	DEPÓSITOS	47021381	37022209	21.12.2018 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	2,232.00
27/12/2018	DIR	26,713,568.	DEPÓSITOS	47025559	37022261	21.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	1,858.00
27/12/2018	DIR	26,713,597.	DEPÓSITOS	542447190	37022285	21.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	985.00
27/12/2018	DIR	26,713,638.	DEPÓSITOS	585272630	37022322	21.12.2018 MINI MUNI		0.00	1,570.00
27/12/2018	DIR	26,713,733.	DEPÓSITOS	102518399	37022440	21.12.2018 MUNI		0.00	12,113.16
27/12/2018	DIR	26,715,397.	DEPÓSITOS	43115051	37024603	26.12.2018 MINI MUNI		0.00	670.00
27/12/2018	DIR	26,715,463.	DEPÓSITOS	582633134	37024671	26.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	645.00
27/12/2018	DIR	26,715,482.	DEPÓSITOS	562869347	37024737	26.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	25.00
27/12/2018	DIR	26,715,504.	DEPÓSITOS	102518400	37024754	26.12.2018 MUNI		0.00	11,759.47



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 11 de 12

Fecha: 16/01/2019

Hora: 11:43:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

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
27/12/2018	DIR	26,715,976.	DEPÓSITOS	42824984	37025484	26.12.2018 MUNI		0.00	4,512.50
28/12/2018	DIR	26,713,993.	DEPÓSITOS	31854478	37022804	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	514.00
28/12/2018	DIR	26,714,122.	DEPÓSITOS	31854479	37022970	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	436.00
28/12/2018	DFE	26,726,816.	DEPÓSITOS	31850872	37038480	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E40253934 - RAMIREZ BARRIOS,CLAUDIA BEATRIZ	0.00	8,614.00
28/12/2018	DIR	26,733,139.	DEPÓSITOS	733012104	37046079	Rendición 31B con fecha del 28/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,331.00
28/12/2018	DIR	26,733,193.	DEPÓSITOS	42148889	37046148	Rendición 31B con fecha del 28/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	513.00
28/12/2018	DIR	26,736,645.	DEPÓSITOS	102518404	37050535	28.12.2018 MUNI FONDOS		0.00	2,450.31
28/12/2018	DIR	26,736,697.	DEPÓSITOS	81559669	37050605	27.12.2018 MINI/MUNI		0.00	500.00
28/12/2018	DIR	26,736,862.	DEPÓSITOS	55357239	37050847	27.12.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	320.00
28/12/2018	DIR	26,737,010.	DEPÓSITOS	47027941	37051033	27.12.2018 MUELLE MUNICIPAL		0.00	180.00
28/12/2018	DIR	26,737,034.	DEPÓSITOS	684369150	37051075	27.12.2018 MERCADO 1		0.00	2,017.00
28/12/2018	DIR	26,737,083.	DEPÓSITOS	541700246	37051139	27.12.2018 MERCADO 1		0.00	970.00
28/12/2018	DIR	26,737,097.	DEPÓSITOS	584365447	37051151	27.12.2018 MUNI/KARDEX		0.00	840.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 12 de 12

Fecha: 16/01/2019

Hora: 11:43:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

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
28/12/2018	DIR	26,737,125.	DEPÓSITOS	102518393	37051176	27.12.2018 MUNI		0.00	15,879.17
28/12/2018	DIR	26,738,680.	DEPÓSITOS	47018426	37053502	28.12.2018 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	4,602.00
28/12/2018	DIR	26,738,696.	DEPÓSITOS	81559826	37053522	28.12.2018 MINI MUNI		0.00	190.00
28/12/2018	DIR	26,738,837.	DEPÓSITOS	102518410	37053663	28.12.2018 MUNI		0.00	12,582.50
28/12/2018	DIR	26,739,827.	DEPÓSITOS	102518404	37055488	27.12.2018 MUNI FONDOS		0.00	2,450.31
TOTAL :								0.00	579,260.38
SALDO :									579,260.38

FILTROS (Fecha Inicial = 01/12/2018 Y Fecha Final = 31/12/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)