



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

Página: 1 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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
04/02/2019	DIR	26,810,640.	DEPÓSITOS	102518434	37129926	14.01.2019 MUNI		0.00	37,479.17	
04/02/2019	DIR	26,956,709.	DEPÓSITOS	47021855	37304762	Rendición 31B con fecha del 01/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,023.00	
04/02/2019	DIR	26,956,735.	DEPÓSITOS	43075771	37304776	Rendición 31B con fecha del 01/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	401.00	
04/02/2019	DIR	26,956,774.	DEPÓSITOS	59239861	37304841	Rendición 31B con fecha del 01/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,102.00	
04/02/2019	DIR	26,957,859.	DEPÓSITOS	42168721	37306123	Rendición 31B con fecha del 01/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	662.00	
04/02/2019	DIR	26,968,583.	DEPÓSITOS	102518042	37317939	31.01.2019 MUNI		0.00	1,955.00	
04/02/2019	DIR	26,970,026.	DEPÓSITOS	43073379	37319463	01.02.2019 MINI MUNI		0.00	3,025.00	
04/02/2019	DIR	26,970,117.	DEPÓSITOS	102518046	37319576	01.02.2019 MUNI		0.00	23,210.00	
05/02/2019	DIR	26,967,396.	DEPÓSITOS	42156111	37316737	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,205.00	
05/02/2019	DIR	26,967,459.	DEPÓSITOS	1733387828	37316809	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,185.00	
05/02/2019	DIR	26,968,015.	DEPÓSITOS	39383243	37317252	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00	



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

Página: 2 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2019	DIR	26,977,112.	DEPÓSITOS	1734024577	37326728	04.02.2019 MERCADO 1		0.00	2,703.00
05/02/2019	DIR	26,977,205.	DEPÓSITOS	43075193	37326805	04.02.2019 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	2,254.00
05/02/2019	DIR	26,977,233.	DEPÓSITOS	1655565970	37326817	04.02.2019 MUNI/KARDEX		0.00	130.00
05/02/2019	DIR	26,977,281.	DEPÓSITOS	59243142	37326861	04.02.2019 MINI/MUNI		0.00	2,577.50
05/02/2019	DIR	26,977,308.	DEPÓSITOS	102518028	37326881	04.02.2019 MUNI		0.00	18,475.00
07/02/2019	DIR	26,976,612.	DEPÓSITOS	39384418	37326209	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,086.00
07/02/2019	DIR	26,976,628.	DEPÓSITOS	1771148513	37326227	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	523.00
07/02/2019	DIR	26,986,758.	DEPÓSITOS	180046378410239774	37335520	Rendición 31B con fecha del 06/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	705.00
07/02/2019	DIR	26,986,802.	DEPÓSITOS	1795987718	37335549	Rendición 31B con fecha del 06/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,202.00
07/02/2019	DIR	26,995,769.	DEPÓSITOS	102518027	37343626	04.02.2019 MUNI/FONDOS		0.00	1,480.00
07/02/2019	DIR	26,996,112.	DEPÓSITOS	39376290	37343939	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
07/02/2019	DIR	26,996,197.	DEPÓSITOS	80469958	37344002	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	421.00
07/02/2019	DIR	26,997,961.	DEPÓSITOS	51131724	37345827	05.02.2019 MUNI KARDEX		0.00	2,120.00



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

Página: 3 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2019	DIR	26,997,996.	DEPÓSITOS	43075391	37345856	05.02.2019 MINI MUNI		0.00	1,435.00
07/02/2019	DIR	26,998,019.	DEPÓSITOS	102518047	37345889	05.02.2019 MUNI		0.00	4,585.00
07/02/2019	DIR	26,998,029.	DEPÓSITOS	102518048	37345896	05.02.2019 MUNI		0.00	4,690.00
07/02/2019	DIR	26,998,074.	DEPÓSITOS	1897758	37346003	05.02.2019 MUNI		0.00	18,900.00
07/02/2019	DIR	26,998,117.	DEPÓSITOS	102518049	37346032	05.02.2019 MUNI		0.00	5,640.00
07/02/2019	DIR	26,998,720.	DEPÓSITOS	102518050	37346783	06.02.2019 MUNI		0.00	150.00
07/02/2019	DIR	26,998,725.	DEPÓSITOS	102518051	37346785	06.02.2019 MUNI		0.00	1,225.00
07/02/2019	DIR	26,998,751.	DEPÓSITOS	1814585413	37346816	06.02.2019 MINI MUNI		0.00	800.00
07/02/2019	DIR	26,998,770.	DEPÓSITOS	178266228	37346838	06.02.2019 MUNI KARDEX		0.00	976.00
07/02/2019	DIR	26,998,776.	DEPÓSITOS	1782410134	37346846	06.02.2019 MUNI KARDEX		0.00	2,538.75
07/02/2019	DIR	26,998,792.	DEPÓSITOS	102397744	37346868	06.02.2019 MUNI		0.00	17,832.00
08/02/2019	DIR	26,998,916.	DEPÓSITOS	39378643	37346992	07.02.2019 MERCADO 1		0.00	3,243.00
08/02/2019	DIR	26,998,921.	DEPÓSITOS	80475169	37346998	07.02.2019 MERCADO 2		0.00	426.00
08/02/2019	DIR	26,998,923.	DEPÓSITOS	80469957	37347002	07.02.2019 MERCADO 2		0.00	405.00



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

Página: 4 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2019	DIR	26,998,926.	DEPÓSITOS	39386955	37347006	07.02.2019 MERCADO 2 FOND		0.00	465.00
08/02/2019	DIR	26,998,932.	DEPÓSITOS	59238279	37347014	07.02.2019 MINI MUNI		0.00	1,115.00
08/02/2019	DIR	26,998,939.	DEPÓSITOS	57528676	37347028	07.02.2019 MUNI KARDEX		0.00	10,000.00
08/02/2019	DIR	26,998,949.	DEPÓSITOS	1811449124	37347038	07.02.2019 MUNI		0.00	1,882.50
08/02/2019	DIR	26,998,953.	DEPÓSITOS	102397745	37347042	07.02.2019 MUNI		0.00	13,540.00
08/02/2019	DIR	27,000,370.	DEPÓSITOS	1811982374	37348196	07.02.2019 MUNI KARDEX		0.00	875.00
11/02/2019	DIR	27,007,225.	DEPÓSITOS	39378806	37355513	Rendición 31B con fecha del 08/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,775.00
11/02/2019	DIR	27,007,259.	DEPÓSITOS	12702279	37355569	Rendición 31B con fecha del 08/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	542.00
11/02/2019	DIR	27,017,047.	DEPÓSITOS	102397748	37364567	08.02.2019 MUNI		0.00	6,000.00
11/02/2019	DIR	27,017,058.	DEPÓSITOS	102397749	37364577	08.02.2019 MUNI		0.00	91,050.00
11/02/2019	DIR	27,017,071.	DEPÓSITOS	59232160	37364588	08.02.2019 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	3,619.00
11/02/2019	DIR	27,017,096.	DEPÓSITOS	43077349	37364616	08.02.2019 MINI MUNI		0.00	1,240.00
11/02/2019	DIR	27,017,143.	DEPÓSITOS	1840889391	37364676	08.02.2019 MUNI KARDEX		0.00	2,661.25



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

Página: 5 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2019	DIR	27,017,149.	DEPÓSITOS	1783921486	37364684	08.02.2019 MUNI KARDEX		0.00	795.00
11/02/2019	DIR	27,017,179.	DEPÓSITOS	1811898402	37364734	08.02.2019 MUNI KARDEX		0.00	670.00
11/02/2019	DIR	27,017,187.	DEPÓSITOS	1838625148	37364744	08.02.2019 MUNI KARDEX		0.00	760.00
11/02/2019	DIR	27,017,195.	DEPÓSITOS	102397750	37364752	08.02.2019 MUNI		0.00	28,926.20
11/02/2019	DIR	27,017,245.	DEPÓSITOS	102397744	37364823	06.02.2019 MUNI		0.00	17,832.00
11/02/2019	DIR	27,017,259.	DEPÓSITOS	1782662228	37364843	06.02.2019 MUNI KARDEX		0.00	976.00
13/02/2019	DIR	27,015,252.	DEPÓSITOS	57065712	37362665	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,639.00
13/02/2019	DIR	27,015,326.	DEPÓSITOS	12708838	37362738	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,091.00
13/02/2019	DIR	27,024,032.	DEPÓSITOS	57065949	37370295	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	993.00
13/02/2019	DIR	27,024,055.	DEPÓSITOS	1932227902	37370307	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,250.00
13/02/2019	DIR	27,030,035.	DEPÓSITOS	102397756	37376069	11.02.2019 MUNI		0.00	6,000.00
13/02/2019	DIR	27,030,257.	DEPÓSITOS	59242110	37376278	11.02.2019 MINI MUNI		0.00	1,230.00
13/02/2019	DIR	27,030,340.	DEPÓSITOS	47825972	37376336	11.02.2019 GARITA PITEROS		0.00	3,770.00



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

Página: 6 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2019	DIR	27,030,372.	DEPÓSITOS	59242009	37376352	11.02.2019 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	892.00
13/02/2019	DIR	27,030,379.	DEPÓSITOS	102397757	37376361	11.02.2019 MUNI		0.00	23,411.31
13/02/2019	DIR	27,031,869.	DEPÓSITOS	102397760	37377875	12.02.2019 MUNI		0.00	1,420.00
14/02/2019	DIR	27,031,963.	DEPÓSITOS	1867027428	37377988	12.02.2019 MUNI		0.00	1,887.50
14/02/2019	DIR	27,032,022.	DEPÓSITOS	1916786764	37378036	12.02.2019 MUNI		0.00	2,370.00
14/02/2019	DIR	27,032,100.	DEPÓSITOS	1917595261	37378128	12.02.2019 MUNI		0.00	425.00
14/02/2019	DIR	27,032,262.	DEPÓSITOS	59233686	37378279	12.02.2019 MINI MUNI		0.00	1,965.00
14/02/2019	DIR	27,032,680.	DEPÓSITOS	1955573200	37378507	Rendición 31B con fecha del 13/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	940.00
14/02/2019	DIR	27,032,746.	DEPÓSITOS	1966273983	37378582	Rendición 31B con fecha del 13/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	993.00
14/02/2019	DIR	27,032,772.	DEPÓSITOS	57061648	37378621	Rendición 31B con fecha del 13/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
14/02/2019	DIR	27,033,640.	DEPÓSITOS	96516637	37379511	Rendición 31B con fecha del 13/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,386.00
14/02/2019	DIR	27,043,202.	DEPÓSITOS	42164269	37389783	13.02.2019 MUNI/COBROS AMBULANTES		0.00	1,055.00
14/02/2019	DIR	27,043,231.	DEPÓSITOS	1917945179	37389820	13.02.2019 MUNI/COBROS AMBULANTES		0.00	607.50



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

Página: 7 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2019	DIR	27,043,238.	DEPÓSITOS	1945215041	37389835	13.02.2019 MUNI/COBROS AMBULANTES		0.00	535.00
14/02/2019	DIR	27,043,249.	DEPÓSITOS	1944960793	37389842	13.02.2019 MUNI/COBROS AMBULANTES		0.00	1,906.25
14/02/2019	DIR	27,043,276.	DEPÓSITOS	39549740	37389870	13.02.2019 MINI MUNI		0.00	845.00
14/02/2019	DIR	27,043,341.	DEPÓSITOS	102397768	37389934	13.02.2019 MUNI		0.00	18,990.00
15/02/2019	DIR	27,049,262.	DEPÓSITOS	57063136	37397201	14.02.2019 MERCADOS		0.00	5,154.00
15/02/2019	DIR	27,049,280.	DEPÓSITOS	1971408153	37397226	14.02.2019 MUNI/COBROS AMBULANTES		0.00	715.00
15/02/2019	DIR	27,049,307.	DEPÓSITOS	1970592305	37397261	14.02.2019 MUNI/COBROS AMBULANTES		0.00	1,195.00
15/02/2019	DIR	27,049,322.	DEPÓSITOS	1972498199	37397276	14.02.2019 MUNI/COBROS AMBULANTES		0.00	1,990.00
15/02/2019	DIR	27,049,504.	DEPÓSITOS	43116807	37397512	14.02.2019 MINI MUNI		0.00	630.00
15/02/2019	DIR	27,049,575.	DEPÓSITOS	102397774	37397621	14.02.2019 MUNI		0.00	15,495.00
18/02/2019	DIR	27,031,820.	DEPÓSITOS	102397762	37377799	12.02.2019 MUNI		0.00	197,399.52
18/02/2019	DIR	27,031,934.	DEPÓSITOS	102397758	37377949	12.02.2019 MUNI		0.00	2,950.00
18/02/2019	DIR	27,031,949.	DEPÓSITOS	102397759	37377967	12.02.2019 MUNI		0.00	1,000.00
18/02/2019	DIR	27,054,228.	DEPÓSITOS	2014537723	37403296	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	533.00



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

Página: 8 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2019	DIR	27,054,267.	DEPÓSITOS	57065180	37403369	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,810.00
18/02/2019	DIR	27,054,316.	DEPÓSITOS	57065325	37403441	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	471.00
18/02/2019	DIR	27,054,396.	DEPÓSITOS	57065326	37403603	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	328.00
18/02/2019	DIR	27,062,274.	DEPÓSITOS	102397761	37414350	12.02.2019 MUNI		0.00	325.00
18/02/2019	DIR	27,062,914.	DEPÓSITOS	102397764	37415043	12.02.2019 MUNI		0.00	16,503.26
18/02/2019	DIR	27,071,523.	DEPÓSITOS	57071633	37424396	15.02.2019 MUNI		0.00	465.00
18/02/2019	DIR	27,071,603.	DEPÓSITOS	1996223183	37424483	15.02.2019 MUNI		0.00	495.00
18/02/2019	DIR	27,071,628.	DEPÓSITOS	1998519022	37424514	15.02.2019 MUNI		0.00	585.00
18/02/2019	DIR	27,071,654.	DEPÓSITOS	1997286492	37424536	15.02.2019 MUNI		0.00	630.00
18/02/2019	DIR	27,071,701.	DEPÓSITOS	59235108	37424587	15.02.2019 MINI MUNI		0.00	590.00
18/02/2019	DIR	27,071,750.	DEPÓSITOS	102397769	37424652	15.02.2019 MUNI		0.00	11,154.46
20/02/2019	DIR	27,068,619.	DEPÓSITOS	12704883	37421164	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,193.00
20/02/2019	DIR	27,081,753.	DEPÓSITOS	3009137088	37435381	Rendición 31B con fecha del 19/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,010.00



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

Página: 9 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2019	DIR	27,081,789.	DEPÓSITOS	3009137088	37435420	Rendición 31B con fecha del 19/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	560.00
20/02/2019	DIR	27,089,795.	DEPÓSITOS	42168128	37444558	18.02.2019 MUNI		0.00	610.00
20/02/2019	DIR	27,089,816.	DEPÓSITOS	42825592	37444594	18.02.2019 MUNI		0.00	1,185.00
20/02/2019	DIR	27,089,851.	DEPÓSITOS	42825585	37444629	18.02.2019 MUNI		0.00	1,085.00
20/02/2019	DIR	27,089,863.	DEPÓSITOS	102397770	37444640	18.02.2019 MUNI		0.00	890.00
20/02/2019	DIR	27,089,876.	DEPÓSITOS	102397773	37444650	18.02.2019 MUNI		0.00	1,195.00
20/02/2019	DIR	27,089,974.	DEPÓSITOS	43079445	37444754	18.02.2019 MINI MUNI		0.00	2,230.00
20/02/2019	DIR	27,090,199.	DEPÓSITOS	102397775	37444994	18.02.2019 MUNI		0.00	16,072.09
20/02/2019	DIR	27,094,215.	DEPÓSITOS	43085210	37448577	19.02.2019 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	3,189.00
20/02/2019	DIR	27,094,236.	DEPÓSITOS	2110145706	37448594	19.02.2019 MINI MUNI		0.00	1,055.00
20/02/2019	DIR	27,094,333.	DEPÓSITOS	55869027	37448674	19.02.2019 MUNI		0.00	4,576.00
20/02/2019	DIR	27,096,781.	DEPÓSITOS	1290338	37451660	19.02.2019 MUNI		0.00	1,405.00
20/02/2019	DIR	27,096,829.	DEPÓSITOS	102397783	37451695	19.02.2019 MUNI		0.00	12,047.11
20/02/2019	DIR	27,096,912.	DEPÓSITOS	12706137	37451772	19.02.2019 MUNI		0.00	1,230.00



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

Página: 10 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2019	DIR	27,093,859.	DEPÓSITOS	102397776	37448366	19.02.2019 MUNI		0.00	2,435.00
22/02/2019	DIR	27,093,881.	DEPÓSITOS	102397777	37448380	19.02.2019 MUNI		0.00	785.00
22/02/2019	DIR	27,093,922.	DEPÓSITOS	102397778	37448402	19.02.2019 MUNI		0.00	360.00
22/02/2019	DIR	27,094,107.	DEPÓSITOS	102397779	37448506	19.02.2019 MUNI		0.00	65.00
22/02/2019	DIR	27,094,126.	DEPÓSITOS	102397780	37448518	19.02.2019 MUNI		0.00	60.00
22/02/2019	DIR	27,098,544.	DEPÓSITOS	57062965	37453433	Rendición 31B con fecha del 20/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
22/02/2019	DIR	27,098,561.	DEPÓSITOS	2122811642	37453454	Rendición 31B con fecha del 20/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	361.00
22/02/2019	DIR	27,098,572.	DEPÓSITOS	57054314	37453464	Rendición 31B con fecha del 20/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,031.00
22/02/2019	DIR	27,109,488.	DEPÓSITOS	2146790692	37463876	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,679.00
22/02/2019	DIR	27,120,594.	DEPÓSITOS	2135224837	37475532	20.02.2019 MINI MUNI		0.00	1,905.00
22/02/2019	DIR	27,120,625.	DEPÓSITOS	6461105	37475573	20.02.2019 MUNI KARDEX		0.00	3,008.15
22/02/2019	DIR	27,120,644.	DEPÓSITOS	102397784	37475599	20.02.2019 MUNI		0.00	9,250.00
22/02/2019	DIR	27,122,279.	DEPÓSITOS	2134108895	37477037	21.02.2019 MUNI/KARDEX		0.00	2,087.50



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

Página: 11 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2019	DIR	27,122,347.	DEPÓSITOS	15497207	37477148	21.02.2019 MINI MUNI		0.00	435.00
22/02/2019	DIR	27,122,444.	DEPÓSITOS	102397789	37477273	21.02.2019 MUNI		0.00	23,753.50
25/02/2019	DIR	27,120,813.	DEPÓSITOS	57066227	37475793	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,696.00
25/02/2019	DIR	27,120,878.	DEPÓSITOS	30527893	37475847	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	505.00
25/02/2019	DIR	27,120,903.	DEPÓSITOS	57059550	37475865	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	457.00
25/02/2019	DIR	27,120,951.	DEPÓSITOS	57066186	37475889	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	445.00
25/02/2019	DIR	27,131,514.	DEPÓSITOS	2097475018	37489356	19.02.2019 MERCADO 3		0.00	560.00
25/02/2019	DIR	27,131,685.	DEPÓSITOS	2092449449	37489635	19.02.2019 MERCADO 1		0.00	1,010.00
25/02/2019	DIR	27,137,731.	DEPÓSITOS	12703978	37495648	18.02.2019 MERCADO 1		0.00	4,807.00
25/02/2019	DIR	27,138,340.	DEPÓSITOS	22011913	37496279	CORRECCION DEL DIA 18.02.2019 GARITA PITEROS 31-B 1		0.00	1,585.00
25/02/2019	DIR	27,138,364.	DEPÓSITOS	42128500	37496295	CORRECCION DEL DIA 18.02.2019 GARITA PITEROS 31-B 1		0.00	3,230.00
25/02/2019	DIR	27,138,562.	DEPÓSITOS	102397785	37496432	21.02.2019 MUNI		0.00	550.00
25/02/2019	DIR	27,138,593.	DEPÓSITOS	102397786	37496508	21.02.2019 MUNI		0.00	325.00



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

Página: 12 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2019	DIR	27,138,863.	DEPÓSITOS	102397799	37496775	22.02.2019 MUNI		0.00	2,835.00
25/02/2019	DIR	27,138,892.	DEPÓSITOS	43076658	37496830	22.02.2019 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	1,269.00
25/02/2019	DIR	27,138,899.	DEPÓSITOS	11720788	37496836	22.02.2019 MUNI/KARDEX		0.00	1,666.25
25/02/2019	DIR	27,138,928.	DEPÓSITOS	44451136	37496867	22.02.2019 MINI MUNI		0.00	620.00
25/02/2019	DIR	27,138,942.	DEPÓSITOS	102397803	37496895	22.02.2019 MUNI		0.00	19,435.00
25/02/2019	DIR	27,139,027.	DEPÓSITOS	2095074862	37497022	23.02.2019 MUNI		0.00	57,210.00
27/02/2019	DIR	27,134,226.	DEPÓSITOS	57052658	37492050	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,273.00
27/02/2019	DIR	27,134,268.	DEPÓSITOS	74971475	37492069	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,112.00
27/02/2019	DIR	27,152,396.	DEPÓSITOS	57052869	37512420	Rendición 31B con fecha del 26/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,028.00
27/02/2019	DIR	27,152,451.	DEPÓSITOS	57048540	37512476	Rendición 31B con fecha del 26/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
27/02/2019	DIR	27,152,507.	DEPÓSITOS	118249369	37512547	Rendición 31B con fecha del 26/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	607.00
27/02/2019	DIR	27,169,761.	DEPÓSITOS	102397868	37536769	23.02.2019 MUNI		0.00	1,598.00
27/02/2019	DIR	27,172,328.	DEPÓSITOS	102397804	37539625	23.02.2019 MUNI		0.00	1,845.00



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

Página: 13 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2019	DIR	27,174,558.	DEPÓSITOS	102397790	37543059	22.02.2019 MUNI		0.00	2,800.00
27/02/2019	DIR	27,174,584.	DEPÓSITOS	102397800	37543092	22.02.2019 MUNI		0.00	3,300.00
27/02/2019	DIR	27,174,936.	DEPÓSITOS	102397862	37543509	25.02.2019 MUNI		0.00	65.00
27/02/2019	DIR	27,175,031.	DEPÓSITOS	55361348	37543685	25.02.2019 MUNI		0.00	390.00
27/02/2019	DIR	27,175,047.	DEPÓSITOS	43074736	37543701	25.02.2019 MINI MUNI		0.00	3,740.00
27/02/2019	DIR	27,175,077.	DEPÓSITOS	47028300	37543769	25.02.2019 GARITA PITEROS		0.00	3,685.00
27/02/2019	DIR	27,175,086.	DEPÓSITOS	11454274	37543793	25.02.2019 MUNI		0.00	760.00
27/02/2019	DIR	27,175,107.	DEPÓSITOS	102397866	37543839	25.02.2019 MUNI		0.00	32,489.00
27/02/2019	DIR	27,175,608.	DEPÓSITOS	102397870	37544601	26.02.2019 MUNI		0.00	5,285.00
27/02/2019	DIR	27,175,621.	DEPÓSITOS	43080811	37544621	26.02.2019 MINI MUNI		0.00	1,970.00
27/02/2019	DIR	27,175,644.	DEPÓSITOS	90838993	37544679	26.02.2019 MUNI		0.00	495.00
27/02/2019	DIR	27,175,703.	DEPÓSITOS	35871715	37544900	26.02.2019 MUNI		0.00	15,779.52
27/02/2019	DIR	27,175,795.	DEPÓSITOS	18843295	37545268	26.02.2019 MUNI		0.00	3,110.00
27/02/2019	DIR	27,175,812.	DEPÓSITOS	102397872	37545333	26.02.2019 MUNI		0.00	1,875.00



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

Página: 14 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2019	DIR	27,175,875.	DEPÓSITOS	102397871	37545351	26.02.2019 MUNI		0.00	3,600.00
27/02/2019	DIR	27,175,881.	DEPÓSITOS	102397873	37545361	26.02.2019 MUNI		0.00	27,835.00
28/02/2019	DIR	27,169,504.	DEPÓSITOS	191290370	37536380	Rendición 31B con fecha del 27/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	638.00
28/02/2019	DIR	27,169,876.	DEPÓSITOS	57050757	37536954	Rendición 31B con fecha del 27/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,258.00
28/02/2019	DIR	27,190,225.	DEPÓSITOS	210094760	37566773	27.02.2019 MINI MUNI		0.00	595.00
28/02/2019	DIR	27,190,382.	DEPÓSITOS	102397874	37567003	27.02.2019 MUNI		0.00	1,155.00
28/02/2019	DIR	27,191,008.	DEPÓSITOS	102397875	37567985	27.02.2019 MUNI		0.00	28,480.00
28/02/2019	DIR	27,191,142.	DEPÓSITOS	137731714	37568173	27.02.2019 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	1,840.00
28/02/2019	DIR	27,196,200.	DEPÓSITOS	57048608	37576868	28.02.2019 MUNI MERCADO 2		0.00	465.00
28/02/2019	DIR	27,196,228.	DEPÓSITOS	57050523	37576923	28.02.2019 MUNI KARDEX		0.00	1,000.00
28/02/2019	DIR	27,196,261.	DEPÓSITOS	57070543	37576968	28.02.2019 MERCADO 1		0.00	2,027.00
28/02/2019	DIR	27,196,282.	DEPÓSITOS	57059115	37577015	28.02.2019 MERCADO 2		0.00	512.00
28/02/2019	DIR	27,196,293.	DEPÓSITOS	57048609	37577052	28.02.2019 MERCADO 2		0.00	429.00



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

Página: 15 de 15

Fecha: 11/03/2019

Hora: 11:26:32a.m

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVAR

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2019	DIR	27,196,303.	DEPÓSITOS	29274630	37577078	28.02.2019 MUNI		0.00	1,500.00
28/02/2019	DIR	27,196,343.	DEPÓSITOS	277572205	37577184	28.02.2019 MINI MUNI		0.00	835.00
28/02/2019	DIR	27,196,391.	DEPÓSITOS	102397879	37577283	28.02.2019 MUNI		0.00	40,452.63
TOTAL :								0.00	1,088,793.92
SALDO :									1,088,793.92

FILTROS (Fecha Inicial = 01/02/2019 Y Fecha Final = 28/02/2019 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)