

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5 Y 6TA AVENIDA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8AM. A 4PM.
TELÉFONO: 79480785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIETA ALVAREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/05/2021
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2021



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Pagina: 1 de 10
Fecha: 11/05/2021
Hora: 08:59:14
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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:			31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00	
06/04/2021	DIR	33,602,055.	DEPÓSITOS	52574056	45017724	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 17:41:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,210.74	
06/04/2021	DIR	33,602,061.	DEPÓSITOS	6780465	45017734	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 17:42:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	491.76	
06/04/2021	DIR	33,610,816.	DEPÓSITOS	99429423	45026314	05.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,043.16	
07/04/2021	DIR	33,610,679.	DEPÓSITOS	52572167	45026178	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 18:49:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,154.43	
07/04/2021	DIR	33,610,684.	DEPÓSITOS	161501830	45026185	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 18:49:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	153.00	
07/04/2021	DIR	33,619,761.	DEPÓSITOS	112205080	45035486	06.04.2021 IUSI		0.00	216.00	
07/04/2021	DIR	33,619,762.	DEPÓSITOS	61108051	45035490	06.04.2021 IUSI		0.00	3,132.00	
07/04/2021	DIR	33,619,763.	DEPÓSITOS	101177995	45035496	06.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,372.39	
09/04/2021	DIR	33,619,440.	DEPÓSITOS	52571863	45034988	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 17:36:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	941.85	
09/04/2021	DIR	33,619,446.	DEPÓSITOS	62585674	45035004	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 17:36:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 2 de 10

Fecha: 11/05/2021

Hora: 08:59:14

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2021	DIR	33,627,950.	DEPÓSITOS	62591929	45043438	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 17:33:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	185.40
09/04/2021	DIR	33,628,029.	DEPÓSITOS	52571967	45043553	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 17:39:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,093.31
09/04/2021	DIR	33,630,914.	DEPÓSITOS	103920957	45046318	07.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	2,821.89
09/04/2021	DIR	33,633,911.	DEPÓSITOS	101177990	45049121	08.04.2021 IUSI		0.00	1,320.07
09/04/2021	DIR	33,633,939.	DEPÓSITOS	101177989	45049144	08.04.2021 IUSI		0.00	999.00
09/04/2021	DIR	33,634,104.	DEPÓSITOS	101177999	45049317	08.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	4,041.49
13/04/2021	DIR	33,635,736.	DEPÓSITOS	162244100	45051323	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 17:48:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	497.43
13/04/2021	DIR	33,635,740.	DEPÓSITOS	62591070	45051328	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 17:48:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	647.17
13/04/2021	DIR	33,646,480.	DEPÓSITOS	34504371	45061335	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 17:44:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.75
13/04/2021	DIR	33,646,489.	DEPÓSITOS	6782400	45061348	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 17:45:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	270.00
13/04/2021	DIR	33,650,108.	DEPÓSITOS	25504603	45065236	09.04.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	497.43
13/04/2021	DIR	33,650,507.	DEPÓSITOS	51776713	45065534	09.04.2021 IUSI		0.00	106.97



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 3 de 10

Fecha: 11/05/2021

Hora: 08:59:14

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2021	DIR	33,650,568.	DEPÓSITOS	103920958	45065800	09.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	4,371.85
13/04/2021	DIR	33,653,021.	DEPÓSITOS	101177992	45067889	12.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	4,721.40
14/04/2021	DIR	33,655,914.	DEPÓSITOS	34511920	45070904	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 17:59:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	750.00
14/04/2021	DIR	33,655,919.	DEPÓSITOS	163112993	45070911	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 17:59:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	398.70
14/04/2021	DIR	33,665,898.	DEPÓSITOS	23055290	45079868	13.04.2021 IUSI		0.00	952.88
14/04/2021	DIR	33,666,020.	DEPÓSITOS	192004	45080078	13.04.2021 IUSI		0.00	272.56
14/04/2021	DIR	33,666,126.	DEPÓSITOS	101177991	45080214	13.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,725.41
15/04/2021	DIR	33,668,519.	DEPÓSITOS	3451182	45083524	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 19:04:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	915.50
15/04/2021	DIR	33,668,526.	DEPÓSITOS	62593685	45083535	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 19:05:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	337.64
15/04/2021	DIR	33,676,968.	DEPÓSITOS	99429406	45093474	14.04.2021 IUSI		0.00	135.00
15/04/2021	DIR	33,677,369.	DEPÓSITOS	99429404	45094026	14.04.2021 IUSI		0.00	8,690.98
15/04/2021	DIR	33,677,532.	DEPÓSITOS	99429403	45094281	14.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,819.71



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 4 de 10

Fecha: 11/05/2021

Hora: 08:59:14

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2021	DIR	33,679,340.	DEPÓSITOS	52570474	45096922	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 18:13:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	369.90
16/04/2021	DIR	33,679,345.	DEPÓSITOS	62593134	45096928	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 18:14:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	320.40
16/04/2021	DIR	33,687,380.	DEPÓSITOS	99429409	45106055	15.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	8,632.64
20/04/2021	DIR	33,689,719.	DEPÓSITOS	25506981	45109519	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:56:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,577.57
20/04/2021	DIR	33,689,723.	DEPÓSITOS	62593837	45109525	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:56:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	72.00
20/04/2021	DIR	33,702,925.	DEPÓSITOS	61114906	45123838	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 18:49:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	163.99
20/04/2021	DIR	33,702,929.	DEPÓSITOS	165134486	45123844	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 18:49:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	51.75
20/04/2021	DIR	33,714,512.	DEPÓSITOS	99429412	45135703	16.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	4,877.20
20/04/2021	DIR	33,714,524.	DEPÓSITOS	99429413	45135715	19.04.2021 IUSI		0.00	913.83
20/04/2021	DIR	33,714,539.	DEPÓSITOS	99429414	45135731	19.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,469.39
22/04/2021	DIR	33,714,335.	DEPÓSITOS	9522808	45135399	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 18:30:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,007.59
22/04/2021	DIR	33,714,339.	DEPÓSITOS	62588793	45135405	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 18:31:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	612.69



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 5 de 10

Fecha: 11/05/2021

Hora: 08:59:14

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2021	DIR	33,732,389.	DEPÓSITOS	99429415	45152826	20.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,230.53
23/04/2021	DIR	33,725,678.	DEPÓSITOS	821130	45146673	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 19:24:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	953.10
23/04/2021	DIR	33,725,683.	DEPÓSITOS	62592853	45146685	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 19:25:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	612.63
23/04/2021	DIR	33,746,484.	DEPÓSITOS	99429417	45168928	21.04.2021 IUSI		0.00	37,451.25
23/04/2021	DIR	33,746,752.	DEPÓSITOS	99429418	45168966	21.04.2021 IUSI		0.00	6,076.29
23/04/2021	DIR	33,746,969.	DEPÓSITOS	65277100	45169240	21.04.2021 IUSI		0.00	1,703.70
23/04/2021	DIR	33,747,042.	DEPÓSITOS	65277099	45169391	21.04.2021 IUSI		0.00	324.00
23/04/2021	DIR	33,747,123.	DEPÓSITOS	56445203	45169465	21.04.2021 IUSI		0.00	2,945.82
23/04/2021	DIR	33,747,299.	DEPÓSITOS	3858613	45169646	21.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,990.21
26/04/2021	DIR	33,738,533.	DEPÓSITOS	9520052	45159701	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 19:11:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	177.25
26/04/2021	DIR	33,738,537.	DEPÓSITOS	62586925	45159707	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 19:11:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	313.20
27/04/2021	DIR	33,749,322.	DEPÓSITOS	9520162	45172355	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:45:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	418.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 6 de 10

Fecha: 11/05/2021

Hora: 08:59:14

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2021	DIR	33,749,326.	DEPÓSITOS	62584881	45172364	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:45:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	218.40
27/04/2021	DIR	33,783,189.	DEPÓSITOS	99429399	45215267	22.04.2021 IUSI		0.00	10,514.95
27/04/2021	DIR	33,783,258.	DEPÓSITOS	99429402	45215336	22.04.2021 IUSI		0.00	2,106.00
27/04/2021	DIR	33,783,650.	DEPÓSITOS	99429400	45215948	22.04.2021 IUSI		0.00	10,514.95
27/04/2021	DIR	33,783,680.	DEPÓSITOS	99429401	45215968	22.04.2021 IUSI		0.00	1,367.09
27/04/2021	DIR	33,783,761.	DEPÓSITOS	99429399	45216083	22.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,837.69
27/04/2021	DIR	33,787,644.	DEPÓSITOS	99429186	45221126	23.04.2021 IUSI		0.00	5,549.82
27/04/2021	DIR	33,787,991.	DEPÓSITOS	2363818	45221496	23.04.2021 IUSI		0.00	1,249.36
27/04/2021	DIR	33,788,230.	DEPÓSITOS	61110133	45221741	23.04.2021 IUSI		0.00	546.82
27/04/2021	DIR	33,788,480.	DEPÓSITOS	62590701	45222143	23.04.2021 IUSI		0.00	1,164.66
27/04/2021	DIR	33,792,570.	DEPÓSITOS	99429187	45227573	23.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,412.97
28/04/2021	DIR	33,768,018.	DEPÓSITOS	9520258	45193916	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:51:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	564.61
28/04/2021	DIR	33,768,049.	DEPÓSITOS	62590974	45194047	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:51:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	428.54



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 7 de 10

Fecha: 11/05/2021

Hora: 08:59:14

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2021	DIR	33,812,347.	DEPÓSITOS	99429189	45254380	26.04.2021 IUSI		0.00	1,350.00
28/04/2021	DIR	33,812,352.	DEPÓSITOS	64659647	45254388	26.04.2021 IUSI		0.00	540.00
28/04/2021	DIR	33,812,355.	DEPÓSITOS	64659648	45254396	26.04.2021 IUSI		0.00	45.00
28/04/2021	DIR	33,812,357.	DEPÓSITOS	607372987	45254400	26.04.2021 IUSI		0.00	4,949.10
28/04/2021	DIR	33,812,358.	DEPÓSITOS	99429191	45254406	26.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,621.83
29/04/2021	DIR	33,791,155.	DEPÓSITOS	68407944	45225629	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 17:35:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	54.00
29/04/2021	DIR	33,791,163.	DEPÓSITOS	165143623	45225641	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 17:35:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	368.64
29/04/2021	DIR	33,811,947.	DEPÓSITOS	52568242	45253800	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 18:38:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,541.30
29/04/2021	DIR	33,812,384.	DEPÓSITOS	22960395	45254446	27.04.2021 IUSI		0.00	945.00
29/04/2021	DIR	33,812,385.	DEPÓSITOS	22960394	45254448	27.04.2021 IUSI		0.00	7,627.50
29/04/2021	DIR	33,812,387.	DEPÓSITOS	707510737	45254452	27.04.2021 IUSI		0.00	2,953.37
29/04/2021	DIR	33,812,389.	DEPÓSITOS	707510738	45254458	27.04.2021 IUSI		0.00	590.67
29/04/2021	DIR	33,812,390.	DEPÓSITOS	74391817	45254462	27.04.2021 IUSI		0.00	810.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 8 de 10

Fecha: 11/05/2021

Hora: 08:59:14

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2021	DIR	33,812,391.	DEPÓSITOS	49323317	45254466	27.04.2021 IUSI		0.00	378.00
29/04/2021	DIR	33,812,395.	DEPÓSITOS	99429188	45254476	27.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,558.62
29/04/2021	DIR	33,831,042.	DEPÓSITOS	99671063	45282481	28.04.2021 IUSI		0.00	499.50
29/04/2021	DIR	33,831,044.	DEPÓSITOS	728411138	45282485	28.04.2021 IUSI		0.00	27,441.54
29/04/2021	DIR	33,831,045.	DEPÓSITOS	728411337	45282489	28.04.2021 IUSI		0.00	627.43
29/04/2021	DIR	33,831,046.	DEPÓSITOS	728411031	45282493	28.04.2021 IUSI		0.00	1,975.22
29/04/2021	DIR	33,831,047.	DEPÓSITOS	49323017	45282497	28.04.2021 IUSI		0.00	3,643.32
29/04/2021	DIR	33,831,049.	DEPÓSITOS	99671062	45282505	28.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,420.16
30/04/2021	DIR	33,830,192.	DEPÓSITOS	68405829	45280886	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 17:55:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,229.90
30/04/2021	DIR	33,830,198.	DEPÓSITOS	7116143	45280895	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 17:55:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,086.67
30/04/2021	DIR	33,833,925.	DEPÓSITOS	99671030	45286994	29.04.2021 IUSI		0.00	289.05
30/04/2021	DIR	33,833,996.	DEPÓSITOS	99671031	45287109	29.04.2021 IUSI -FONDOS		0.00	184.80
30/04/2021	DIR	33,834,465.	DEPÓSITOS	28842395	45287697	29.04.2021 IUSI		0.00	540.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 9 de 10

Fecha: 11/05/2021

Hora: 08:59:14

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2021	DIR	33,834,490.	DEPÓSITOS	49519575	45287729	29.04.2021 IUSI		0.00	688.50
30/04/2021	DIR	33,834,511.	DEPÓSITOS	57648079	45287781	29.04.2021 IUSI		0.00	23,414.30
30/04/2021	DIR	33,834,742.	DEPÓSITOS	728409170	45288158	29.04.2021 IUSI		0.00	627.43
30/04/2021	DIR	33,835,037.	DEPÓSITOS	826581694	45288541	29.04.2021 IUSI		0.00	409.48
30/04/2021	DIR	33,835,091.	DEPÓSITOS	99671032	45288601	29.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,480.13
30/04/2021	DIR	33,836,302.	DEPÓSITOS	64648164	45290410	30.04.2021 IUSI		0.00	118.80
30/04/2021	DIR	33,836,333.	DEPÓSITOS	58376808	45290465	30.04.2021 IUSI		0.00	72.00
30/04/2021	DIR	33,836,638.	DEPÓSITOS	68411601	45290868	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 16:32:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	653.82
30/04/2021	DIR	33,837,055.	DEPÓSITOS	314796195	45291428	13.04.2021 IUSI		0.00	272.56
30/04/2021	DIR	33,837,062.	DEPÓSITOS	2305290	45291435	13.04.2021 IUSI		0.00	952.88
30/04/2021	DIR	33,837,218.	DEPÓSITOS	162901090	45291649	30.04.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	1,223.62
30/04/2021	DIR	33,837,229.	DEPÓSITOS	162727853	45291658	30.04.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	222.00
30/04/2021	DIR	33,837,246.	DEPÓSITOS	99671033	45291687	30.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,052.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 10 de 10

Fecha: 11/05/2021

Hora: 08:59:14

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	0.00	298,087.46
							SALDO :		298,087.46

FILTROS (Fecha Inicial = 01/04/2021 Y Fecha Final = 30/04/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5 Y 6TA AVENIDA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8AM. A 4PM.
TELÉFONO: 79480785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIETA ALVAREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/05/2021
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2021



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 1 de 23
Fecha: 11/05/2021
Hora: 09:07:22
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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	
06/04/2021	DIR	33,593,844.	DEPÓSITOS	155831170	45008510	Cierre de caja con fecha del 31/03/2021 16:15:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,600.00	
06/04/2021	DIR	33,601,663.	DEPÓSITOS	142235760	45017221	Rendición 31B con fecha del 05/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	453.00	
06/04/2021	DIR	33,601,694.	DEPÓSITOS	131617410	45017259	Rendición 31B con fecha del 05/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00	
06/04/2021	DIR	33,602,055.	DEPÓSITOS	52574056	45017723	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 17:41:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,167.00	
06/04/2021	DIR	33,602,061.	DEPÓSITOS	6780465	45017733	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 17:42:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,602.00	
06/04/2021	DIR	33,610,811.	DEPÓSITOS	120219336	45026302	05.04.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	2,750.00	
06/04/2021	DIR	33,610,812.	DEPÓSITOS	120147443	45026304	05.04.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	
06/04/2021	DIR	33,610,814.	DEPÓSITOS	144726410	45026308	05.04.2021 KARDEX		0.00	710.00	
06/04/2021	DIR	33,610,815.	DEPÓSITOS	144655800	45026310	05.04.2021 KARDEX		0.00	785.00	
06/04/2021	DIR	33,610,816.	DEPÓSITOS	99429423	45026312	05.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	34,044.85	
06/04/2021	DIR	33,610,821.	DEPÓSITOS	44125828	45026328	05.04.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	1.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 2 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/04/2021	DIR	33,610,822.	DEPÓSITOS	151524170	45026330	05.04.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	800.00
06/04/2021	DIR	33,610,824.	DEPÓSITOS	92621866	45026332	05.04.2021 BAÑO MDO NO.2		0.00	200.00
06/04/2021	DIR	33,610,826.	DEPÓSITOS	92657200	45026336	05.04.2021 BAÑO MDO NO.2		0.00	200.00
06/04/2021	DIR	33,610,827.	DEPÓSITOS	92733846	45026338	05.04.2021 BAÑO MDO NO.2		0.00	200.00
06/04/2021	DIR	33,610,828.	DEPÓSITOS	6784011	45026340	05.04.2021 PISO PLAZA MDO NO1		0.00	6,600.00
06/04/2021	DIR	33,610,829.	DEPÓSITOS	81027733	45026342	05.04.2021 GARITA PITEROS		0.00	2,625.00
06/04/2021	DIR	33,610,830.	DEPÓSITOS	100643056	45026344	05.04.2021 .BAÑO 1 MDO NO1		0.00	1,800.00
06/04/2021	DIR	33,610,831.	DEPÓSITOS	104719466	45026346	05.04.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	2,548.00
06/04/2021	DIR	33,610,832.	DEPÓSITOS	104127853	45026348	05.04.2021 PISO PLAZA MDO NO.1		0.00	1,940.00
06/04/2021	DIR	33,610,835.	DEPÓSITOS	131817703	45026352	05.04.2021 BAÑO 2 MDO 1		0.00	1,300.00
06/04/2021	DIR	33,610,836.	DEPÓSITOS	120635816	45026354	05.04.2021 BAÑO MDO NO.2		0.00	400.00
07/04/2021	DIR	33,608,389.	DEPÓSITOS	82425386	45023811	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,001.00
07/04/2021	DIR	33,608,447.	DEPÓSITOS	93150526	45023851	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	589.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 3 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2021	DIR	33,609,152.	DEPÓSITOS	154057546	45024649	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
07/04/2021	DIR	33,610,653.	DEPÓSITOS	90029713	45026170	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 18:46:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,875.00
07/04/2021	DIR	33,610,679.	DEPÓSITOS	52572167	45026180	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 18:49:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,706.00
07/04/2021	DIR	33,610,684.	DEPÓSITOS	161501830	45026184	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 18:49:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,814.00
07/04/2021	DIR	33,619,751.	DEPÓSITOS	150005186	45035472	06.04.2021 KARDEX		0.00	580.00
07/04/2021	DIR	33,619,754.	DEPÓSITOS	142149233	45035474	06.04.2021 KARDEX		0.00	1,740.00
07/04/2021	DIR	33,619,755.	DEPÓSITOS	145205103	45035476	06.04.2021 KARDEX		0.00	1,640.00
07/04/2021	DIR	33,619,758.	DEPÓSITOS	135741470	45035482	06.04.2021 KARDEX		0.00	5,000.00
07/04/2021	DIR	33,619,759.	DEPÓSITOS	135812163	45035484	06.04.2021 KARDEX		0.00	45.00
07/04/2021	DIR	33,619,763.	DEPÓSITOS	101177995	45035494	06.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	27,932.61
07/04/2021	DIR	33,619,776.	DEPÓSITOS	254885622	45035512	06.04.2021 MDO 1 BAÑO N1		0.00	1,400.00
07/04/2021	DIR	33,619,777.	DEPÓSITOS	144209290	45035514	06.04.2021 MDO NO1 BAÑO 2		0.00	1,800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 4 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2021	DIR	33,617,824.	DEPÓSITOS	81311006	45032975	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,063.00
09/04/2021	DIR	33,617,884.	DEPÓSITOS	141926363	45033043	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	609.00
09/04/2021	DIR	33,617,973.	DEPÓSITOS	110332276	45033156	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	827.00
09/04/2021	DIR	33,618,048.	DEPÓSITOS	111529243	45033259	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
09/04/2021	DIR	33,618,113.	DEPÓSITOS	122146446	45033330	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
09/04/2021	DIR	33,619,413.	DEPÓSITOS	90504013	45034953	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 17:33:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,075.00
09/04/2021	DIR	33,619,440.	DEPÓSITOS	52571863	45034987	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 17:36:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,775.13
09/04/2021	DIR	33,619,446.	DEPÓSITOS	62585674	45035003	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 17:36:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,140.00
09/04/2021	DIR	33,624,412.	DEPÓSITOS	82033316	45039770	Rendición 31B con fecha del 08/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
09/04/2021	DIR	33,624,449.	DEPÓSITOS	133408110	45039782	Rendición 31B con fecha del 08/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
09/04/2021	DIR	33,624,814.	DEPÓSITOS	112817340	45040057	Rendición 31B con fecha del 08/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	449.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 5 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2021	DIR	33,627,934.	DEPÓSITOS	81703883	45043415	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 17:32:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,225.00
09/04/2021	DIR	33,627,950.	DEPÓSITOS	62591929	45043437	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 17:33:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,720.00
09/04/2021	DIR	33,628,029.	DEPÓSITOS	52571967	45043552	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 17:39:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,655.00
09/04/2021	DIR	33,630,594.	DEPÓSITOS	145312496	45046065	07.04.2021 KARDEX		0.00	1,740.00
09/04/2021	DIR	33,630,618.	DEPÓSITOS	145207353	45046080	07.04.2021 KARDEX		0.00	1,380.00
09/04/2021	DIR	33,630,667.	DEPÓSITOS	2354674	45046119	07.04.2021 CONTROL DE TRANSITO		0.00	6,000.00
09/04/2021	DIR	33,630,914.	DEPÓSITOS	103920957	45046306	07.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	23,147.38
09/04/2021	DIR	33,633,771.	DEPÓSITOS	82331653	45048992	08.04.2021 MERCADO 1		0.00	3,754.00
09/04/2021	DIR	33,633,982.	DEPÓSITOS	143315226	45049198	08.04.2021 KARDEX		0.00	785.00
09/04/2021	DIR	33,633,994.	DEPÓSITOS	141737730	45049211	08.04.2021 KARDEX		0.00	1,342.50
09/04/2021	DIR	33,634,067.	DEPÓSITOS	2354674	45049279	08.04.2021 AUTORIZACION NO.14-2021		0.00	20,000.00
09/04/2021	DIR	33,634,104.	DEPÓSITOS	101177999	45049307	08.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	16,163.63
13/04/2021	DIR	33,633,214.	DEPÓSITOS	111445140	45048505	Rendición 31B con fecha del 09/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	587.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 6 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2021	DIR	33,633,237.	DEPÓSITOS	82558116	45048525	Rendición 31B con fecha del 09/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,648.00
13/04/2021	DIR	33,635,725.	DEPÓSITOS	93019820	45051306	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 17:48:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
13/04/2021	DIR	33,635,736.	DEPÓSITOS	162244100	45051322	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 17:48:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	806.00
13/04/2021	DIR	33,635,740.	DEPÓSITOS	62591070	45051330	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 17:48:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,485.00
13/04/2021	DIR	33,636,697.	DEPÓSITOS	162244100	45052445	Cierre de caja con fecha del 10/04/2021 16:44:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,595.00
13/04/2021	DIR	33,636,843.	DEPÓSITOS	6782399	45052682	Cierre de caja con fecha del 11/04/2021 16:11:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,135.00
13/04/2021	DIR	33,645,763.	DEPÓSITOS	135559956	45060388	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
13/04/2021	DIR	33,645,935.	DEPÓSITOS	134304723	45060660	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
13/04/2021	DIR	33,646,010.	DEPÓSITOS	115543680	45060755	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
13/04/2021	DIR	33,646,465.	DEPÓSITOS	103310470	45061317	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 17:44:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,025.00
13/04/2021	DIR	33,646,480.	DEPÓSITOS	34504371	45061337	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 17:44:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,496.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 7 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2021	DIR	33,646,489.	DEPÓSITOS	6782400	45061347	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 17:45:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,923.00
13/04/2021	DIR	33,650,108.	DEPÓSITOS	25504603	45065228	09.04.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	806.00
13/04/2021	DIR	33,650,468.	DEPÓSITOS	143935283	45065494	09.04.2021 KARDEX		0.00	1,485.00
13/04/2021	DIR	33,650,507.	DEPÓSITOS	51776713	45065520	09.04.2021 IUSI		0.00	0.42
13/04/2021	DIR	33,650,568.	DEPÓSITOS	103920958	45065598	09.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	20,385.12
13/04/2021	DIR	33,650,855.	DEPÓSITOS	114937910	45065906	09.04.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,811.00
13/04/2021	DIR	33,650,889.	DEPÓSITOS	142610830	45065933	09.04.2021 BAÑO MDO NO 2		0.00	400.00
13/04/2021	DIR	33,652,807.	DEPÓSITOS	133404796	45067652	12.04.2021 KARDEX		0.00	120.00
13/04/2021	DIR	33,652,893.	DEPÓSITOS	144315396	45067763	12.04.2021 KARDEX		0.00	1,440.00
13/04/2021	DIR	33,652,983.	DEPÓSITOS	57265646	45067836	12.04.2021 KARDEX		0.00	1,485.00
13/04/2021	DIR	33,653,021.	DEPÓSITOS	101177992	45067873	12.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	32,581.03
13/04/2021	DIR	33,653,915.	DEPÓSITOS	105624363	45068703	12.04.2021 PISO PLAZA MDO NO 3		0.00	1,380.00
13/04/2021	DIR	33,653,969.	DEPÓSITOS	94218516	45068758	12.04.2021 GARITA PITEROS		0.00	3,285.00
13/04/2021	DIR	33,654,005.	DEPÓSITOS	83246843	45068798	12.04.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	3,276.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 8 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2021	DIR	33,654,067.	DEPÓSITOS	83246843	45068852	12.04.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,686.00
14/04/2021	DIR	33,651,926.	DEPÓSITOS	81140053	45066873	Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,033.00
14/04/2021	DIR	33,652,012.	DEPÓSITOS	122752340	45066940	Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	466.00
14/04/2021	DIR	33,654,625.	DEPÓSITOS	142337876	45069427	Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
14/04/2021	DIR	33,655,904.	DEPÓSITOS	94710990	45070893	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 17:58:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,400.00
14/04/2021	DIR	33,655,914.	DEPÓSITOS	34511920	45070906	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 17:59:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	994.00
14/04/2021	DIR	33,655,919.	DEPÓSITOS	163112993	45070910	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 17:59:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,674.00
14/04/2021	DIR	33,665,427.	DEPÓSITOS	85905076	45079190	13.04.2021 BAÑO MDO NO.2		0.00	400.00
14/04/2021	DIR	33,665,451.	DEPÓSITOS	91211170	45079208	13.04.2021 BAÑO 1 MDO NO1		0.00	1,200.00
14/04/2021	DIR	33,665,506.	DEPÓSITOS	131101710	45079270	13.04.2021 BAÑO 1 MDO NO.1		0.00	200.00
14/04/2021	DIR	33,665,702.	DEPÓSITOS	145548803	45079413	13.04.2021 KARDEX		0.00	992.50
14/04/2021	DIR	33,665,822.	DEPÓSITOS	81645900	45079700	13.04.2021 PALENQUE		0.00	465.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 9 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2021	DIR	33,666,126.	DEPÓSITOS	101177991	45080187	13.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	19,675.02
15/04/2021	DIR	33,668,126.	DEPÓSITOS	82442636	45082995	Rendición 31B con fecha del 14/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,045.00
15/04/2021	DIR	33,668,513.	DEPÓSITOS	84904766	45083516	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 19:04:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	950.00
15/04/2021	DIR	33,668,519.	DEPÓSITOS	3451182	45083526	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 19:04:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,010.00
15/04/2021	DIR	33,668,526.	DEPÓSITOS	62593685	45083534	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 19:05:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,675.00
15/04/2021	DIR	33,677,040.	DEPÓSITOS	99429405	45093564	14.04.2021 KARDEX		0.00	8,032.00
15/04/2021	DIR	33,677,272.	DEPÓSITOS	99429407	45093860	14.04.2021 VIAJES		0.00	22,760.00
15/04/2021	DIR	33,677,450.	DEPÓSITOS	151604233	45094143	14.04.2021 KARDEX		0.00	675.00
15/04/2021	DIR	33,677,488.	DEPÓSITOS	143801460	45094192	14.04.2021 KARDEX		0.00	1,485.00
15/04/2021	DIR	33,677,532.	DEPÓSITOS	99429403	45094254	14.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	23,364.15
16/04/2021	DIR	33,668,136.	DEPÓSITOS	115440346	45083013	Rendición 31B con fecha del 14/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,581.00
16/04/2021	DIR	33,676,122.	DEPÓSITOS	132521756	45092388	Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 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: 10 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2021	DIR	33,676,387.	DEPÓSITOS	133608440	45092823	Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
16/04/2021	DIR	33,679,320.	DEPÓSITOS	93057693	45096909	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 18:12:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,100.00
16/04/2021	DIR	33,679,340.	DEPÓSITOS	52570474	45096921	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 18:13:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,540.00
16/04/2021	DIR	33,679,345.	DEPÓSITOS	62593134	45096927	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 18:14:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,640.00
16/04/2021	DIR	33,687,270.	DEPÓSITOS	99429410	45105928	15.04.2021 KARDEX		0.00	1,200.00
16/04/2021	DIR	33,687,308.	DEPÓSITOS	141122910	45105960	15.04.2021 KARDEX		0.00	555.00
16/04/2021	DIR	33,687,380.	DEPÓSITOS	99429409	45106243	15.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	21,787.00
16/04/2021	DIR	33,688,410.	DEPÓSITOS	63245653	45107609	15.04.2021 MERCADO 1		0.00	5.00
16/04/2021	DIR	33,688,466.	DEPÓSITOS	8411670	45107697	15.04.2021 MERCADO 1		0.00	1,695.00
20/04/2021	DIR	33,688,930.	DEPÓSITOS	114415753	45108445	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	429.00
20/04/2021	DIR	33,689,024.	DEPÓSITOS	113154230	45108577	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	551.00
20/04/2021	DIR	33,689,076.	DEPÓSITOS	6789500	45108656	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 11 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2021	DIR	33,689,239.	DEPÓSITOS	101741280	45108893	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
20/04/2021	DIR	33,689,708.	DEPÓSITOS	91125626	45109505	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:55:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	925.00
20/04/2021	DIR	33,689,719.	DEPÓSITOS	25506981	45109521	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:56:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	818.00
20/04/2021	DIR	33,689,723.	DEPÓSITOS	62593837	45109527	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:56:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,360.00
20/04/2021	DIR	33,690,935.	DEPÓSITOS	162020620	45110994	Cierre de caja con fecha del 18/04/2021 15:50:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,755.00
20/04/2021	DIR	33,696,105.	DEPÓSITOS	83735070	45116716	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,718.00
20/04/2021	DIR	33,696,691.	DEPÓSITOS	63249762	45117203	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
20/04/2021	DIR	33,699,156.	DEPÓSITOS	65277099	45119585	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,080.00
20/04/2021	DIR	33,699,359.	DEPÓSITOS	145523846	45119800	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
20/04/2021	DIR	33,699,398.	DEPÓSITOS	123636966	45119834	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
20/04/2021	DIR	33,699,498.	DEPÓSITOS	6789352	45119940	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 12 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2021	DIR	33,702,925.	DEPÓSITOS	61114906	45123840	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 18:49:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,438.00
20/04/2021	DIR	33,702,929.	DEPÓSITOS	165134486	45123846	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 18:49:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,720.00
20/04/2021	DIR	33,702,945.	DEPÓSITOS	101859820	45123850	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 18:53:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,650.00
20/04/2021	DIR	33,714,511.	DEPÓSITOS	99429411	45135699	16.04.2021 KARDEX		0.00	495.00
20/04/2021	DIR	33,714,512.	DEPÓSITOS	99429412	45135701	16.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	18,358.33
20/04/2021	DIR	33,714,528.	DEPÓSITOS	145918230	45135721	19.04.2021 KARDEX		0.00	2,512.50
20/04/2021	DIR	33,714,529.	DEPÓSITOS	150920823	45135725	19.04.2021 KARDEX		0.00	1,165.00
20/04/2021	DIR	33,714,537.	DEPÓSITOS	150115496	45135727	19.04.2021 KARDEX		0.00	810.00
20/04/2021	DIR	33,714,539.	DEPÓSITOS	99429414	45135729	19.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	30,703.00
20/04/2021	DIR	33,714,549.	DEPÓSITOS	63245788	45135737	19.04.2021 BAÑO 1 MERCADO 1		0.00	400.00
20/04/2021	DIR	33,714,550.	DEPÓSITOS	82019426	45135739	19.04.2021 MERCADO NO1		0.00	2,147.00
20/04/2021	DIR	33,714,552.	DEPÓSITOS	100652780	45135741	19.04.2021 BAÑO STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	1,000.00
20/04/2021	DIR	33,714,555.	DEPÓSITOS	6779694	45135743	19.04.2021 GARITA PITEROS		0.00	3,710.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 13 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2021	DIR	33,714,556.	DEPÓSITOS	63245788	45135751	16.04.20221 BAÑO 1 MERCADO 1		0.00	400.00
20/04/2021	DIR	33,714,557.	DEPÓSITOS	82019426	45135753	16.04.2021 MERCADO NO1		0.00	2,147.00
20/04/2021	DIR	33,714,558.	DEPÓSITOS	100652780	45135755	16.04.2021 BAÑO STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	1,000.00
20/04/2021	DIR	33,714,560.	DEPÓSITOS	145325456	45135757	19.04.2021 MERCADO 1 BAÑO 1		0.00	1,000.00
20/04/2021	DIR	33,714,561.	DEPÓSITOS	152038950	45135759	19.04.2021 BAÑO MERCADO NO2		0.00	400.00
21/04/2021	DIR	33,690,818.	DEPÓSITOS	160727273	45110949	Cierre de caja con fecha del 17/04/2021 16:42:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,590.00
22/04/2021	DIR	33,713,672.	DEPÓSITOS	95256430	45134675	Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
22/04/2021	DIR	33,714,328.	DEPÓSITOS	94015100	45135388	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 18:30:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,900.00
22/04/2021	DIR	33,714,335.	DEPÓSITOS	9522808	45135398	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 18:30:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	656.00
22/04/2021	DIR	33,714,339.	DEPÓSITOS	62588793	45135404	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 18:31:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,009.00
22/04/2021	DIR	33,730,746.	DEPÓSITOS	73950910	45151144	20.04.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	600.00
22/04/2021	DIR	33,730,788.	DEPÓSITOS	82925693	45151256	20.04.2021 MERCADO 1		0.00	1,012.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 14 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2021	DIR	33,732,266.	DEPÓSITOS	99429416	45152669	20.04.2021 CARGA Y DESCARGA		0.00	122,400.00
22/04/2021	DIR	33,732,306.	DEPÓSITOS	150857433	45152730	20.04.2021 KARDEX		0.00	665.00
22/04/2021	DIR	33,732,325.	DEPÓSITOS	151658173	45152744	20.04.2021 KARDEX		0.00	590.00
22/04/2021	DIR	33,732,346.	DEPÓSITOS	142737046	45152783	20.04.2021 KARDEX		0.00	1,375.00
22/04/2021	DIR	33,732,366.	DEPÓSITOS	144052423	45152804	20.04.2021 KARDEX		0.00	1,015.00
22/04/2021	DIR	33,732,377.	DEPÓSITOS	155817646	45152816	20.04.2021 PALENQUE		0.00	465.00
22/04/2021	DIR	33,732,389.	DEPÓSITOS	99429415	45152824	20.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	18,279.25
23/04/2021	DIR	33,724,139.	DEPÓSITOS	84937390	45144971	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	456.00
23/04/2021	DIR	33,724,213.	DEPÓSITOS	132520773	45145056	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
23/04/2021	DIR	33,724,282.	DEPÓSITOS	144026563	45145137	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	706.00
23/04/2021	DIR	33,724,356.	DEPÓSITOS	82235943	45145221	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,023.00
23/04/2021	DIR	33,725,666.	DEPÓSITOS	113605040	45146652	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 15 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2021	DIR	33,725,672.	DEPÓSITOS	85306243	45146665	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 19:24:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,050.00
23/04/2021	DIR	33,725,678.	DEPÓSITOS	821130	45146675	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 19:24:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,804.00
23/04/2021	DIR	33,725,683.	DEPÓSITOS	62592853	45146684	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 19:25:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,325.00
23/04/2021	DIR	33,747,179.	DEPÓSITOS	151232806	45169518	21.04.2021 KARDEX		0.00	690.00
23/04/2021	DIR	33,747,244.	DEPÓSITOS	152757056	45169610	21.04.2021 KARDEX		0.00	450.00
23/04/2021	DIR	33,747,299.	DEPÓSITOS	3858613	45169636	21.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	20,991.11
26/04/2021	DIR	33,738,527.	DEPÓSITOS	90234253	45159692	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 19:10:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,675.00
26/04/2021	DIR	33,738,533.	DEPÓSITOS	9520052	45159700	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 19:11:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	658.00
26/04/2021	DIR	33,738,537.	DEPÓSITOS	62586925	45159706	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 19:11:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,945.00
27/04/2021	DIR	33,736,062.	DEPÓSITOS	82552730	45156734	Rendición 31B con fecha del 22/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,701.00
27/04/2021	DIR	33,736,107.	DEPÓSITOS	104454936	45156779	Rendición 31B con fecha del 22/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 16 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2021	DIR	33,736,154.	DEPÓSITOS	102203280	45156846	Rendición 31B con fecha del 22/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
27/04/2021	DIR	33,749,316.	DEPÓSITOS	90905633	45172351	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:44:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	875.00
27/04/2021	DIR	33,749,322.	DEPÓSITOS	9520162	45172357	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:45:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	652.00
27/04/2021	DIR	33,749,326.	DEPÓSITOS	62584881	45172363	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:45:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,165.00
27/04/2021	DIR	33,750,480.	DEPÓSITOS	154842610	45174048	Cierre de caja con fecha del 24/04/2021 16:18:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,895.00
27/04/2021	DIR	33,783,716.	DEPÓSITOS	140506060	45216032	22.04.2021 KARDEX		0.00	950.00
27/04/2021	DIR	33,783,753.	DEPÓSITOS	145631876	45216071	22.04.2021 KARDEX		0.00	2,210.00
27/04/2021	DIR	33,783,761.	DEPÓSITOS	99429399	45216077	22.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	15,266.85
27/04/2021	DIR	33,784,394.	DEPÓSITOS	6768368	45216517	22.04.2021 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	1.00
27/04/2021	DIR	33,784,436.	DEPÓSITOS	104210393	45216569	22.04.2021 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	1,000.00
27/04/2021	DIR	33,787,783.	DEPÓSITOS	145911463	45221262	23.04.2021 KARDEX		0.00	1,165.00
27/04/2021	DIR	33,792,570.	DEPÓSITOS	99429187	45227557	23.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	14,567.03



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 17 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2021	DIR	33,750,627.	DEPÓSITOS	62590973	45174503	Cierre de caja con fecha del 25/04/2021 16:18:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,545.00
28/04/2021	DIR	33,765,521.	DEPÓSITOS	150518343	45190393	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	522.00
28/04/2021	DIR	33,765,619.	DEPÓSITOS	113922113	45190569	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	611.00
28/04/2021	DIR	33,766,062.	DEPÓSITOS	132506400	45191211	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
28/04/2021	DIR	33,766,239.	DEPÓSITOS	84634956	45191426	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
28/04/2021	DIR	33,766,531.	DEPÓSITOS	83033110	45191864	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,432.00
28/04/2021	DIR	33,766,620.	DEPÓSITOS	134315226	45191996	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	611.00
28/04/2021	DIR	33,768,018.	DEPÓSITOS	9520258	45193915	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:51:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,019.00
28/04/2021	DIR	33,768,049.	DEPÓSITOS	62590974	45194046	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:51:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,040.00
28/04/2021	DIR	33,791,133.	DEPÓSITOS	145458426	45225604	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 17:34:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,020.00
28/04/2021	DIR	33,812,342.	DEPÓSITOS	93845026	45254362	26.04.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 18 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2021	DIR	33,812,343.	DEPÓSITOS	93914133	45254364	26.04.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	875.00
28/04/2021	DIR	33,812,349.	DEPÓSITOS	131758710	45254384	26.04.2021 PALENQUE		0.00	465.00
28/04/2021	DIR	33,812,350.	DEPÓSITOS	150140996	45254386	26.04.2021 KARDEX		0.00	830.00
28/04/2021	DIR	33,812,358.	DEPÓSITOS	99429191	45254404	26.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	22,190.00
28/04/2021	DIR	33,812,366.	DEPÓSITOS	100539630	45254418	26.04.2021 GARITA PITEROS		0.00	3,275.00
28/04/2021	DIR	33,812,367.	DEPÓSITOS	79659861	45254420	26.04.2021 MDO STO TOMAS		0.00	20.00
28/04/2021	DIR	33,812,368.	DEPÓSITOS	121956356	45254422	26.04.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,077.00
28/04/2021	DIR	33,812,371.	DEPÓSITOS	84856856	45254426	26.04.2021 BAÑO MDO 2		0.00	400.00
29/04/2021	DIR	33,749,066.	DEPÓSITOS	142704790	45171982	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	549.00
29/04/2021	DIR	33,784,645.	DEPÓSITOS	134539120	45216931	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
29/04/2021	DIR	33,784,771.	DEPÓSITOS	83908676	45217057	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,049.00
29/04/2021	DIR	33,785,838.	DEPÓSITOS	113220400	45218470	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	610.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 19 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2021	DIR	33,786,125.	DEPÓSITOS	142520400	45219016	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
29/04/2021	DIR	33,791,124.	DEPÓSITOS	93116400	45225592	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 17:34:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,425.00
29/04/2021	DIR	33,791,155.	DEPÓSITOS	68407944	45225631	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 17:35:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	730.00
29/04/2021	DIR	33,791,163.	DEPÓSITOS	165143623	45225643	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 17:35:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,469.00
29/04/2021	DIR	33,811,935.	DEPÓSITOS	84516180	45253789	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 18:37:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	575.00
29/04/2021	DIR	33,811,937.	DEPÓSITOS	145646346	45253791	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 18:37:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
29/04/2021	DIR	33,811,947.	DEPÓSITOS	52568242	45253799	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 18:38:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,930.00
29/04/2021	DIR	33,811,954.	DEPÓSITOS	165312923	45253807	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 18:38:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,059.00
29/04/2021	DIR	33,812,383.	DEPÓSITOS	99671068	45254440	27.04.2021 ROTULOS		0.00	2,170.00
29/04/2021	DIR	33,812,393.	DEPÓSITOS	2365500	45254470	27.04.2021 REGULARIZACION DE TRANSITO		0.00	6,000.00
29/04/2021	DIR	33,812,394.	DEPÓSITOS	2365500	45254472	27.04.2021 REGULARIZACION DE TRANSITO		0.00	15,600.00
29/04/2021	DIR	33,812,395.	DEPÓSITOS	99429188	45254474	27.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	11,615.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 20 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2021	DIR	33,812,398.	DEPÓSITOS	79659932	45254482	27.04.2021 BAÑO 1 MDO NO1		0.00	1,400.00
29/04/2021	DIR	33,831,026.	DEPÓSITOS	63253496	45282459	23.04.2021 MERCADO 1		0.00	2,051.00
29/04/2021	DIR	33,831,027.	DEPÓSITOS	113409813	45282461	23.04.2021 MERCADO STO TOMAS		0.00	1,450.00
29/04/2021	DIR	33,831,048.	DEPÓSITOS	2365500	45282501	28.04.2021 ROMPIMIENTO DE CALLE		0.00	20,100.00
29/04/2021	DIR	33,831,049.	DEPÓSITOS	99671062	45282503	28.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	11,728.00
30/04/2021	DIR	33,807,509.	DEPÓSITOS	81830570	45246996	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	978.00
30/04/2021	DIR	33,807,546.	DEPÓSITOS	144401230	45247034	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	530.00
30/04/2021	DIR	33,807,590.	DEPÓSITOS	111217023	45247064	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
30/04/2021	DIR	33,822,887.	DEPÓSITOS	81006913	45270151	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,384.00
30/04/2021	DIR	33,822,920.	DEPÓSITOS	100416396	45270193	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	721.00
30/04/2021	DIR	33,825,850.	DEPÓSITOS	63247053	45274216	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
30/04/2021	DIR	33,825,956.	DEPÓSITOS	150118500	45274349	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 21 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2021	DIR	33,830,178.	DEPÓSITOS	120924296	45280866	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 17:54:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,125.00
30/04/2021	DIR	33,830,180.	DEPÓSITOS	143139850	45280868	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 17:54:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	685.00
30/04/2021	DIR	33,830,192.	DEPÓSITOS	68405829	45280885	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 17:55:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,884.00
30/04/2021	DIR	33,830,198.	DEPÓSITOS	7116143	45280897	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 17:55:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,745.00
30/04/2021	DIR	33,831,050.	DEPÓSITOS	100244610	45282509	28.04.2021 BAÑO MDO NO2		0.00	600.00
30/04/2021	PAG	33,832,605.	DEPÓSITOS	182625343	45285060	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 40873609 - DIAZ,SANTOS,,MAYNOR,ROLA NDO	0.00	75.10
30/04/2021	DIR	33,832,906.	DEPÓSITOS	124527916	45285484	07.04.2021 MERCADO STO TOMAS		0.00	1,000.00
30/04/2021	DIR	33,832,929.	DEPÓSITOS	90504013	45285504	07.04.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	2,075.00
30/04/2021	DIR	33,833,034.	DEPÓSITOS	83246843	45285676	12.04.2021 MERCADO 1		0.00	3,376.00
30/04/2021	DIR	33,833,062.	DEPÓSITOS	105052986	45285692	15.04.2021 PIZO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	2,586.00
30/04/2021	DIR	33,833,456.	DEPÓSITOS	81356123	45286409	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,729.00
30/04/2021	DIR	33,833,873.	DEPÓSITOS	99671029	45286927	29.04.2021 KARDEX		0.00	8,298.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 22 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2021	DIR	33,833,996.	DEPÓSITOS	99671031	45287086	29.04.2021 IUSI -FONDOS		0.00	0.01
30/04/2021	DIR	33,835,091.	DEPÓSITOS	99671032	45288591	29.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	11,349.00
30/04/2021	DIR	33,835,210.	DEPÓSITOS	142307886	45288743	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
30/04/2021	DIR	33,835,324.	DEPÓSITOS	111008616	45288944	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	509.00
30/04/2021	DIR	33,836,145.	DEPÓSITOS	60981508	45290159	30.04.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1.00
30/04/2021	DIR	33,836,182.	DEPÓSITOS	100030273	45290212	30.04.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	592.00
30/04/2021	DIR	33,836,629.	DEPÓSITOS	93129023	45290858	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 16:31:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
30/04/2021	DIR	33,836,631.	DEPÓSITOS	143746376	45290860	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 16:31:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	750.00
30/04/2021	DIR	33,836,638.	DEPÓSITOS	68411601	45290870	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 16:32:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	870.00
30/04/2021	DIR	33,836,981.	DEPÓSITOS	115724513	45291336	12.04.2021 MERCADO STO TOMAS		0.00	1,686.00
30/04/2021	DIR	33,837,140.	DEPÓSITOS	111416240	45291533	19.04.2021 PISO PLAZA MDO NO 3		0.00	1,080.00
30/04/2021	DIR	33,837,229.	DEPÓSITOS	162727853	45291656	30.04.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	4,260.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: 23 de 23

Fecha: 11/05/2021

Hora: 09:07:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2021	DIR	33,837,246.	DEPÓSITOS	99671033	45291681	30.04.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	81,994.62
30/04/2021	DIR	33,837,282.	DEPÓSITOS	93841573	45291730	29.04.2021 BAÑO MERCADO STO TOMAS		0.00	1,000.00
TOTAL :								0.00	1,047,432.14
SALDO :									1,047,432.14

FILTROS (Fecha Inicial = 01/04/2021 Y Fecha Final = 30/04/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)