

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: 02/07/2021
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2021



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

Página: 1 de 7
Fecha: 02/07/2021
Hora: 11:33:28
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	
02/06/2021	DIR	34,105,303.	DEPÓSITOS	76933928	45593333	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 18:02:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	127.17	
02/06/2021	DIR	34,105,310.	DEPÓSITOS	164038410	45593341	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 18:03:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	184.95	
02/06/2021	DIR	34,113,420.	DEPÓSITOS	96996420	45601263	01.06.2021 IUSI		0.00	101.60	
02/06/2021	DIR	34,113,480.	DEPÓSITOS	99429168	45601355	01.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,664.67	
03/06/2021	DIR	34,115,226.	DEPÓSITOS	76935641	45603301	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 18:55:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	556.20	
03/06/2021	DIR	34,115,230.	DEPÓSITOS	77457866	45603306	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 18:55:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	597.60	
04/06/2021	DIR	34,124,519.	DEPÓSITOS	76937251	45611959	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 18:38:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	579.22	
04/06/2021	DIR	34,129,499.	DEPÓSITOS	99429169	45617144	02.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	2,019.36	
04/06/2021	DIR	34,130,255.	DEPÓSITOS	99429170	45617877	03.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	2,495.99	
07/06/2021	DIR	34,133,183.	DEPÓSITOS	165706113	45621542	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 18:44:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	522.24	



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

Página: 2 de 7

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:33:28

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
07/06/2021	DIR	34,133,187.	DEPÓSITOS	77453239	45621549	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 18:44:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	429.73
07/06/2021	DIR	34,140,520.	DEPÓSITOS	101776167	45627819	04.06.2021 IUSI		0.00	1,068.59
07/06/2021	DIR	34,140,702.	DEPÓSITOS	99429172	45627955	04.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	2,202.67
14/06/2021	DIR	34,152,970.	DEPÓSITOS	76933251	45639039	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 18:41:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	444.03
14/06/2021	DIR	34,152,974.	DEPÓSITOS	164111926	45639045	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 18:42:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	205.47
14/06/2021	DIR	34,162,302.	DEPÓSITOS	76933366	45647458	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 18:09:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	784.35
14/06/2021	DIR	34,162,312.	DEPÓSITOS	77449440	45647475	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 18:09:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	94.50
14/06/2021	DIR	34,187,262.	DEPÓSITOS	99429173	45669463	07.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	1,083.83
14/06/2021	DIR	34,187,374.	DEPÓSITOS	76933099	45669543	07.06.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	365.93
14/06/2021	DIR	34,190,459.	DEPÓSITOS	99429162	45673262	08.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	7,524.99
14/06/2021	DIR	34,191,271.	DEPÓSITOS	99429160	45674539	09.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	458.17
15/06/2021	DIR	34,171,586.	DEPÓSITOS	99429158	45655912	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:46:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,502.44



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

Página: 3 de 7

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:33:28

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
15/06/2021	DIR	34,171,599.	DEPÓSITOS	77449568	45655927	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:47:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	368.55
15/06/2021	DIR	34,171,614.	DEPÓSITOS	76933475	45655952	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:48:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,495.21
15/06/2021	DIR	34,180,760.	DEPÓSITOS	76941684	45664690	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 17:46:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	81.00
15/06/2021	DIR	34,180,764.	DEPÓSITOS	77455435	45664696	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 17:46:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	55.44
15/06/2021	DIR	34,201,942.	DEPÓSITOS	99429143	45687116	11.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	2,472.83
15/06/2021	DIR	34,202,490.	DEPÓSITOS	76915720	45687651	11.06.2021 IUSI		0.00	2,136.53
16/06/2021	DIR	34,194,357.	DEPÓSITOS	76941944	45678746	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 17:57:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	202.03
16/06/2021	DIR	34,194,368.	DEPÓSITOS	77449958	45678786	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 17:58:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	666.72
16/06/2021	DIR	34,210,355.	DEPÓSITOS	99429156	45697088	14.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	4,400.97
18/06/2021	DIR	34,205,952.	DEPÓSITOS	99429154	45692137	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 17:02:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	544.07
18/06/2021	DIR	34,205,966.	DEPÓSITOS	163715673	45692155	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 17:02:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	393.75



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

Página: 4 de 7

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:33:28

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
18/06/2021	DIR	34,206,175.	DEPÓSITOS	76936601	45692436	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 17:15:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	614.34
22/06/2021	DIR	34,219,481.	DEPÓSITOS	99429152	45707891	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 19:44:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,276.49
22/06/2021	DIR	34,219,483.	DEPÓSITOS	76936729	45707895	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 19:44:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	316.58
22/06/2021	DIR	34,219,487.	DEPÓSITOS	77448345	45707904	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 19:44:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	37.80
22/06/2021	DIR	34,229,925.	DEPÓSITOS	76938885	45718952	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 17:39:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	776.16
22/06/2021	DIR	34,229,930.	DEPÓSITOS	77457163	45718960	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 17:39:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	82.22
22/06/2021	DIR	34,240,665.	DEPÓSITOS	99429157	45730230	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 17:14:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,672.26
22/06/2021	DIR	34,240,674.	DEPÓSITOS	76942285	45730243	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 17:15:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	583.09
22/06/2021	DIR	34,254,024.	DEPÓSITOS	76940112	45743620	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 18:43:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	176.04
22/06/2021	DIR	34,254,029.	DEPÓSITOS	164026436	45743626	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 18:44:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,250.09
22/06/2021	DIR	34,260,246.	DEPÓSITOS	99429149	45750595	17.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	1,226.43



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

Página: 5 de 7

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:33:28

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
22/06/2021	DIR	34,265,011.	DEPÓSITOS	530512839	45755378	21.06.2021 IUSI		0.00	263.25
22/06/2021	DIR	34,265,355.	DEPÓSITOS	99429144	45755646	21.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	2,944.77
25/06/2021	DIR	34,268,656.	DEPÓSITOS	76940258	45759281	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 18:38:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	949.37
25/06/2021	DIR	34,268,661.	DEPÓSITOS	76910180	45759289	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 18:39:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	576.75
25/06/2021	DIR	34,285,896.	DEPÓSITOS	76940368	45780198	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 18:40:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	677.79
25/06/2021	DIR	34,285,900.	DEPÓSITOS	77448757	45780204	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 18:40:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	47.25
25/06/2021	DIR	34,303,150.	DEPÓSITOS	83627619	45802752	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 18:36:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	292.88
25/06/2021	DIR	34,303,155.	DEPÓSITOS	165955103	45802758	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 18:36:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9.00
25/06/2021	DIR	34,307,864.	DEPÓSITOS	99429146	45809631	22.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	1,538.42
25/06/2021	DIR	34,310,376.	DEPÓSITOS	24992410	45812384	23.06.2021 IUSI		0.00	289.67
25/06/2021	DIR	34,310,442.	DEPÓSITOS	99429211	45812480	23.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	2,535.05
25/06/2021	DIR	34,312,067.	DEPÓSITOS	605278386	45814584	24.06.2021 IUSI		0.00	1,663.20



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

Página: 6 de 7

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:33:28

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
25/06/2021	DIR	34,312,129.	DEPÓSITOS	629896179	45814643	24.06.2021 IUSI		0.00	3,000.00
25/06/2021	DIR	34,312,249.	DEPÓSITOS	630357318	45814859	24.06.2021 IUSI		0.00	78.00
25/06/2021	DIR	34,312,290.	DEPÓSITOS	99429208	45814954	24.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	1,218.29
29/06/2021	DIR	34,319,230.	DEPÓSITOS	83627740	45824512	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 17:19:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	204.57
29/06/2021	DIR	34,319,239.	DEPÓSITOS	84503604	45824520	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 17:19:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	54.00
29/06/2021	DIR	34,338,476.	DEPÓSITOS	69295641	45850801	25.06.2021 IUSI		0.00	10,424.70
29/06/2021	DIR	34,338,603.	DEPÓSITOS	68812965	45850970	25.06.2021 IUSI		0.00	6,633.90
29/06/2021	DIR	34,338,843.	DEPÓSITOS	99429204	45851252	25.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	2,047.71
30/06/2021	DIR	34,345,007.	DEPÓSITOS	68785274	45858804	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 17:43:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,227.97
30/06/2021	DIR	34,345,015.	DEPÓSITOS	84503868	45858813	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 17:43:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	480.14
30/06/2021	DIR	34,352,984.	DEPÓSITOS	99429201	45869507	29.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	2,137.24
30/06/2021	DIR	34,359,947.	DEPÓSITOS	83625935	45879263	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 16:08:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	538.15



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

Página: 7 de 7

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:33:28

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
30/06/2021	DIR	34,359,960.	DEPÓSITOS	162231126	45879282	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 16:08:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	138.11
30/06/2021	DIR	34,360,321.	DEPÓSITOS	36848014	45879773	25.06.2021 IUSI		0.00	219.67
30/06/2021	DIR	34,361,854.	DEPÓSITOS	99429195	45881807	30.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	9,230.40
TOTAL :								0.00	100,262.55
SALDO :									100,262.55

FILTROS (Fecha Inicial = 01/06/2021 Y Fecha Final = 30/06/2021 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: 02/07/2021
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2021



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

Página: 1 de 22
Fecha: 02/07/2021
Hora: 11:37:57
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	
02/06/2021	DIR	34,102,730.	DEPÓSITOS	81334340	45590679	Rendición 31B con fecha del 01/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,516.00	
02/06/2021	DIR	34,102,777.	DEPÓSITOS	113405423	45590707	Rendición 31B con fecha del 01/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	489.00	
02/06/2021	DIR	34,102,811.	DEPÓSITOS	140801040	45590734	Rendición 31B con fecha del 01/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00	
02/06/2021	DIR	34,105,216.	DEPÓSITOS	84553480	45593282	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 17:56:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	825.00	
02/06/2021	DIR	34,105,303.	DEPÓSITOS	76933928	45593332	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 18:02:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,402.00	
02/06/2021	DIR	34,105,310.	DEPÓSITOS	164038410	45593340	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 18:03:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,195.00	
02/06/2021	DIR	34,113,386.	DEPÓSITOS	94239733	45601218	01.06.2021 PALENQUE MPAL		0.00	465.00	
02/06/2021	DIR	34,113,480.	DEPÓSITOS	99429168	45601321	01.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	19,145.27	
03/06/2021	DIR	34,115,220.	DEPÓSITOS	100357453	45603292	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 18:54:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,500.00	
03/06/2021	DIR	34,115,226.	DEPÓSITOS	76935641	45603300	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 18:55:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	784.00	



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

Página: 2 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
03/06/2021	DIR	34,115,230.	DEPÓSITOS	77457866	45603308	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 18:55:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,778.00
04/06/2021	DIR	34,112,938.	DEPÓSITOS	85519600	45600665	Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
04/06/2021	DIR	34,113,040.	DEPÓSITOS	81818153	45600799	Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,499.00
04/06/2021	DIR	34,113,237.	DEPÓSITOS	115123150	45601035	Rendición 31B con fecha del 02/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
04/06/2021	DIR	34,121,859.	DEPÓSITOS	101710770	45608967	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	509.00
04/06/2021	DIR	34,122,010.	DEPÓSITOS	140809720	45609107	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
04/06/2021	DIR	34,122,072.	DEPÓSITOS	81111240	45609167	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,008.00
04/06/2021	DIR	34,124,512.	DEPÓSITOS	91226703	45611951	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 18:38:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
04/06/2021	DIR	34,124,519.	DEPÓSITOS	76937251	45611961	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 18:38:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,002.00
04/06/2021	DIR	34,124,523.	DEPÓSITOS	77453064	45611965	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 18:39:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,030.00
04/06/2021	DIR	34,129,010.	DEPÓSITOS	72486999	45616531	02.06.2021 AUTORIZACION NO 19-2021		0.00	54,428.29



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

Página: 3 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
04/06/2021	DIR	34,129,499.	DEPÓSITOS	99429169	45617134	02.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	12,197.00
04/06/2021	DIR	34,129,631.	DEPÓSITOS	143321333	45617309	02.06.2021 PIZO PLAZA MDO NO3		0.00	1,173.00
04/06/2021	DIR	34,129,641.	DEPÓSITOS	76917528	45617311	02.06.2021 BAÑO 2 MDO NO1		0.00	23.00
04/06/2021	DIR	34,129,697.	DEPÓSITOS	143225926	45617375	02.06.2021 BAÑO 2 MDO NO1		0.00	1,000.00
04/06/2021	DIR	34,130,219.	DEPÓSITOS	86545403	45617825	03.06.2021 ROTULOS		0.00	16,780.00
04/06/2021	DIR	34,130,255.	DEPÓSITOS	99429170	45617861	03.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	16,849.60
07/06/2021	DIR	34,130,932.	DEPÓSITOS	111252326	45618499	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
07/06/2021	DIR	34,133,175.	DEPÓSITOS	84558440	45621534	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 18:43:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,250.00
07/06/2021	DIR	34,133,183.	DEPÓSITOS	165706113	45621544	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 18:44:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	962.00
07/06/2021	DIR	34,133,187.	DEPÓSITOS	77453239	45621548	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 18:44:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,320.00
07/06/2021	DIR	34,140,363.	DEPÓSITOS	95919903	45627635	05.06.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	2,225.00
07/06/2021	DIR	34,140,702.	DEPÓSITOS	99429172	45627945	04.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	11,985.50
07/06/2021	DIR	34,140,891.	DEPÓSITOS	85249003	45628136	04.06.2021 PISO PLAZA MDO NO1		0.00	2,159.00



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

Página: 4 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
07/06/2021	DIR	34,140,970.	DEPÓSITOS	103854593	45628228	04.06.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,267.00
07/06/2021	DIR	34,141,227.	DEPÓSITOS	103910260	45628511	04.06.2021 PISO PLAZA MDO NO 3		0.00	493.00
11/06/2021	DIR	34,133,641.	DEPÓSITOS	76911268	45621984	Cierre de caja con fecha del 06/06/2021 21:50:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,110.00
11/06/2021	DIR	34,141,972.	DEPÓSITOS	101033213	45629244	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:41:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,175.00
11/06/2021	DIR	34,142,144.	DEPÓSITOS	76911269	45629423	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:49:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,280.00
14/06/2021	DIR	34,138,759.	DEPÓSITOS	91442673	45626172	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,162.00
14/06/2021	DIR	34,138,818.	DEPÓSITOS	82322323	45626229	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,159.00
14/06/2021	DIR	34,139,585.	DEPÓSITOS	83615933	45626957	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
14/06/2021	DIR	34,139,674.	DEPÓSITOS	135714030	45627032	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
14/06/2021	DIR	34,139,713.	DEPÓSITOS	111012150	45627064	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	426.00
14/06/2021	DIR	34,139,913.	DEPÓSITOS	85706223	45627279	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 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: 5 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
14/06/2021	DIR	34,140,034.	DEPÓSITOS	113943263	45627383	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
14/06/2021	DIR	34,140,088.	DEPÓSITOS	68811175	45627427	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
14/06/2021	DIR	34,140,480.	DEPÓSITOS	98450422	45627739	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
14/06/2021	DIR	34,152,070.	DEPÓSITOS	105219090	45638093	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
14/06/2021	DIR	34,152,097.	DEPÓSITOS	105256290	45638115	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	470.00
14/06/2021	DIR	34,152,970.	DEPÓSITOS	76933251	45639038	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 18:41:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	862.00
14/06/2021	DIR	34,152,974.	DEPÓSITOS	164111926	45639044	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 18:42:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,325.00
14/06/2021	DIR	34,159,340.	DEPÓSITOS	141859823	45644248	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
14/06/2021	DIR	34,159,372.	DEPÓSITOS	98441746	45644283	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
14/06/2021	DIR	34,159,442.	DEPÓSITOS	81957170	45644349	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,398.00
14/06/2021	DIR	34,159,490.	DEPÓSITOS	101849710	45644396	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 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: 6 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
14/06/2021	DIR	34,160,758.	DEPÓSITOS	143650106	45645729	Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	641.00
14/06/2021	DIR	34,162,302.	DEPÓSITOS	76933366	45647457	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 18:09:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,006.00
14/06/2021	DIR	34,162,312.	DEPÓSITOS	77449440	45647477	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 18:09:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,866.00
14/06/2021	DIR	34,162,595.	DEPÓSITOS	112840180	45647856	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 20:52:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
14/06/2021	DIR	34,187,054.	DEPÓSITOS	110919370	45669304	07.06.2021 PALENQUE MUNICIPAL		0.00	465.00
14/06/2021	DIR	34,187,262.	DEPÓSITOS	99429173	45669439	07.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	17,362.87
14/06/2021	DIR	34,187,374.	DEPÓSITOS	76933099	45669537	07.06.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	1,002.02
14/06/2021	DIR	34,188,633.	DEPÓSITOS	165706113	45670824	07.06.2021 DEP. DE MAS BOLETA 165706113		0.00	0.02
14/06/2021	DIR	34,188,886.	DEPÓSITOS	105824463	45671124	07.06.2021 PISO PLAZA MDO NO 3		0.00	978.00
14/06/2021	DIR	34,188,908.	DEPÓSITOS	151937173	45671142	07.06.2021 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	1,000.00
14/06/2021	DIR	34,189,179.	DEPÓSITOS	131335250	45671391	07.06.2021 BAÑOS MDO STO TOMAS		0.00	600.00
14/06/2021	DIR	34,189,200.	DEPÓSITOS	104209530	45671430	07.06.2021 GARITA PITEROS		0.00	3,350.00
14/06/2021	DIR	34,189,939.	DEPÓSITOS	102504236	45672486	08.06.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	3,100.00



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

Página: 7 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
14/06/2021	DIR	34,190,010.	DEPÓSITOS	93356416	45672581	08.06.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	800.00
14/06/2021	DIR	34,190,153.	DEPÓSITOS	99429161	45672744	08.06.2021 KARDEX		0.00	6,656.43
14/06/2021	DIR	34,190,203.	DEPÓSITOS	99429173	45672818	08.06.2021 DEP. DE MAS BOL 99429173		0.00	100.00
14/06/2021	DIR	34,190,459.	DEPÓSITOS	99429162	45673234	08.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	12,746.07
14/06/2021	DIR	34,190,734.	DEPÓSITOS	81843730	45673661	08.06.2021 MERCADO 1		0.00	1,043.00
14/06/2021	DIR	34,191,143.	DEPÓSITOS	99429159	45674343	09.06.2021 COLABORACION VIAJES		0.00	21,900.00
14/06/2021	DIR	34,191,205.	DEPÓSITOS	76913084	45674432	09.06.2021 KARDEX		0.00	425.00
14/06/2021	DIR	34,191,271.	DEPÓSITOS	99429160	45674514	09.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	13,083.73
15/06/2021	DIR	34,168,998.	DEPÓSITOS	82455986	45653418	Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,874.00
15/06/2021	DIR	34,170,355.	DEPÓSITOS	151251123	45654577	Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	521.00
15/06/2021	DIR	34,171,586.	DEPÓSITOS	99429158	45655914	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:46:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	16,539.50
15/06/2021	DIR	34,171,599.	DEPÓSITOS	77449568	45655926	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:47:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,025.00



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

Página: 8 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
15/06/2021	DIR	34,171,614.	DEPÓSITOS	76933475	45655954	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:48:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	604.00
15/06/2021	DIR	34,172,353.	DEPÓSITOS	111128253	45656722	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 20:33:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,225.00
15/06/2021	DIR	34,179,889.	DEPÓSITOS	143502370	45663729	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
15/06/2021	DIR	34,179,957.	DEPÓSITOS	134648513	45663797	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	469.00
15/06/2021	DIR	34,180,760.	DEPÓSITOS	76941684	45664689	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 17:46:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,238.00
15/06/2021	DIR	34,180,764.	DEPÓSITOS	77455435	45664695	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 17:46:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,965.00
15/06/2021	DIR	34,181,150.	DEPÓSITOS	94639680	45665187	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 20:42:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,250.00
15/06/2021	DIR	34,181,409.	DEPÓSITOS	160847670	45665555	Cierre de caja con fecha del 12/06/2021 19:44:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,135.00
15/06/2021	DIR	34,200,154.	DEPÓSITOS	80437613	45684779	11.06.2021 PISO PLAZA MDO NO.1		0.00	1,540.00
15/06/2021	DIR	34,200,203.	DEPÓSITOS	81505740	45684812	11.06.2021 BAÑO 1 MDO NO1		0.00	800.00
15/06/2021	DIR	34,201,686.	DEPÓSITOS	83255783	45686786	11.06.2021 PISO PLAZA MDO		0.00	1,393.00
15/06/2021	DIR	34,201,942.	DEPÓSITOS	99429143	45687097	11.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	17,784.00



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

Página: 9 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
16/06/2021	DIR	34,181,481.	DEPÓSITOS	77449957	45665693	Cierre de caja con fecha del 13/06/2021 17:54:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,180.00
16/06/2021	DIR	34,189,462.	DEPÓSITOS	82946016	45671715	Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,234.00
16/06/2021	DIR	34,190,030.	DEPÓSITOS	120555290	45672647	Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
16/06/2021	DIR	34,190,904.	DEPÓSITOS	141112076	45673963	Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
16/06/2021	DIR	34,191,581.	DEPÓSITOS	112100400	45674899	Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
16/06/2021	DIR	34,194,357.	DEPÓSITOS	76941944	45678748	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 17:57:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,447.00
16/06/2021	DIR	34,194,368.	DEPÓSITOS	77449958	45678788	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 17:58:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,445.00
16/06/2021	DIR	34,194,543.	DEPÓSITOS	121546740	45679056	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 19:37:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,425.00
16/06/2021	DIR	34,210,126.	DEPÓSITOS	24888825	45696865	14.06.2021 BAÑO 2 MDO NOI		0.00	1,200.00
16/06/2021	DIR	34,210,173.	DEPÓSITOS	135809530	45696903	14.06.2021 BAÑO 2 MDO NO.1		0.00	1,200.00
16/06/2021	DIR	34,210,204.	DEPÓSITOS	114900283	45696933	14.06.2021 BAÑO 1MDO NO 1		0.00	600.00



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

Página: 10 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
16/06/2021	DIR	34,210,243.	DEPÓSITOS	110005123	45696977	14.06.2021 PISO PLAZA MDO NO 3		0.00	1,019.00
16/06/2021	DIR	34,210,290.	DEPÓSITOS	140836490	45697005	14.06.2021 BAÑO MDO NO.2		0.00	400.00
16/06/2021	DIR	34,210,346.	DEPÓSITOS	150620396	45697061	14.06.2021 PALENQUE MUNICIPAL		0.00	465.00
16/06/2021	DIR	34,210,355.	DEPÓSITOS	99429156	45697065	14.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	21,174.90
18/06/2021	DIR	34,204,764.	DEPÓSITOS	80631273	45690485	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,061.00
18/06/2021	DIR	34,205,258.	DEPÓSITOS	90610563	45691122	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	406.00
18/06/2021	DIR	34,205,294.	DEPÓSITOS	134822506	45691162	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
18/06/2021	DIR	34,205,952.	DEPÓSITOS	99429154	45692136	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 17:02:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,970.00
18/06/2021	DIR	34,205,966.	DEPÓSITOS	163715673	45692154	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 17:02:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,288.00
18/06/2021	DIR	34,206,175.	DEPÓSITOS	76936601	45692435	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 17:15:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	965.00
18/06/2021	DIR	34,206,984.	DEPÓSITOS	102924280	45693429	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 20:09:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	825.00
18/06/2021	DIR	34,233,642.	DEPÓSITOS	134822506	45722815	15.06.2021 PISO PLAZA MDO NO3		0.00	938.00



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

Página: 11 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
18/06/2021	DIR	34,233,670.	DEPÓSITOS	140817423	45722841	15.06.2021 BAÑO MDO NO 2		0.00	200.00
18/06/2021	DIR	34,234,154.	DEPÓSITOS	76913471	45723348	15.06.2021 GARITA PITEROS		0.00	360.00
18/06/2021	DIR	34,236,358.	DEPÓSITOS	76913471	45725512	15.06.2021 GARITA PITEROS		0.00	3,650.00
18/06/2021	DIR	34,236,374.	DEPÓSITOS	135746770	45725523	15.06.2021 MERCADO STO TOMAS		0.00	1,526.00
22/06/2021	DIR	34,217,401.	DEPÓSITOS	112252963	45704957	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	684.50
22/06/2021	DIR	34,217,788.	DEPÓSITOS	122812766	45705397	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
22/06/2021	DIR	34,219,109.	DEPÓSITOS	82119473	45707327	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,061.00
22/06/2021	DIR	34,219,129.	DEPÓSITOS	92134543	45707386	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
22/06/2021	DIR	34,219,144.	DEPÓSITOS	85047806	45707415	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	594.50
22/06/2021	DIR	34,219,183.	DEPÓSITOS	111354900	45707543	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	564.00
22/06/2021	DIR	34,219,477.	DEPÓSITOS	95031200	45707887	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 19:43:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,650.00



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

Página: 12 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
22/06/2021	DIR	34,219,481.	DEPÓSITOS	99429152	45707893	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 19:44:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	19,705.75
22/06/2021	DIR	34,219,483.	DEPÓSITOS	76936729	45707897	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 19:44:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,230.00
22/06/2021	DIR	34,219,487.	DEPÓSITOS	77448345	45707906	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 19:44:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,895.00
22/06/2021	DIR	34,229,883.	DEPÓSITOS	125416120	45718906	Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	496.00
22/06/2021	DIR	34,229,899.	DEPÓSITOS	123025930	45718927	Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
22/06/2021	DIR	34,229,925.	DEPÓSITOS	76938885	45718954	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 17:39:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	780.00
22/06/2021	DIR	34,229,930.	DEPÓSITOS	77457163	45718962	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 17:39:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,490.00
22/06/2021	DIR	34,230,260.	DEPÓSITOS	121949680	45719335	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 19:48:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	950.00
22/06/2021	DIR	34,239,097.	DEPÓSITOS	84209673	45728362	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	648.00
22/06/2021	DIR	34,239,218.	DEPÓSITOS	82628176	45728470	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,411.00
22/06/2021	DIR	34,239,287.	DEPÓSITOS	110547976	45728540	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	469.00



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

Página: 13 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
22/06/2021	DIR	34,239,353.	DEPÓSITOS	112718570	45728619	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
22/06/2021	DIR	34,239,446.	DEPÓSITOS	140934533	45728733	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 16:03:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	740.00
22/06/2021	DIR	34,240,665.	DEPÓSITOS	99429157	45730229	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 17:14:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,262.39
22/06/2021	DIR	34,240,674.	DEPÓSITOS	76942285	45730242	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 17:15:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,184.27
22/06/2021	DIR	34,240,681.	DEPÓSITOS	77456661	45730252	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 17:15:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,420.00
22/06/2021	DIR	34,241,177.	DEPÓSITOS	125547330	45730930	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 20:23:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	900.00
22/06/2021	DIR	34,241,593.	DEPÓSITOS	163819150	45731306	Cierre de caja con fecha del 20/06/2021 20:22:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,560.00
22/06/2021	DIR	34,254,018.	DEPÓSITOS	142912960	45743611	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 18:42:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	645.00
22/06/2021	DIR	34,254,024.	DEPÓSITOS	76940112	45743619	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 18:43:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,913.00
22/06/2021	DIR	34,254,029.	DEPÓSITOS	164026436	45743625	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 18:44:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	660.00
22/06/2021	DIR	34,254,084.	DEPÓSITOS	100832850	45743651	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 19:56:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,805.00



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

Página: 14 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
22/06/2021	DIR	34,259,557.	DEPÓSITOS	99429150	45749294	17.06.2021 KARDEX		0.00	495.00
22/06/2021	DIR	34,260,246.	DEPÓSITOS	99429149	45749933	17.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	11,702.74
22/06/2021	DIR	34,260,830.	DEPÓSITOS	140526163	45750720	17.06.2021 KARDEX		0.00	1,170.00
22/06/2021	DIR	34,261,025.	DEPÓSITOS	81055513	45750911	17.06.2021 PISO PLAZA MDO NO1		0.00	1,650.00
22/06/2021	DIR	34,261,111.	DEPÓSITOS	76911892	45750974	17.06.2021 BAÑO 2 MDO NO1		0.00	0.50
22/06/2021	DIR	34,261,156.	DEPÓSITOS	143713053	45751017	17.06.2021 BAÑO 2 MDO NO1		0.00	474.50
22/06/2021	DIR	34,262,555.	DEPÓSITOS	103026106	45752323	18.06.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,964.00
22/06/2021	DIR	34,264,676.	DEPÓSITOS	68895783	45754740	21.06.2021 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	184,746.25
22/06/2021	DIR	34,265,355.	DEPÓSITOS	99429144	45755628	21.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	27,375.94
23/06/2021	DIR	34,241,441.	DEPÓSITOS	110023200	45731229	Cierre de caja con fecha del 19/06/2021 17:23:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,455.00
23/06/2021	DIR	34,241,460.	DEPÓSITOS	125625950	45731231	Cierre de caja con fecha del 19/06/2021 20:24:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,600.00
23/06/2021	DIR	34,250,369.	DEPÓSITOS	111952460	45739916	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
23/06/2021	DIR	34,250,459.	DEPÓSITOS	90022176	45739979	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,376.00



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

Página: 15 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
23/06/2021	DIR	34,251,436.	DEPÓSITOS	76938075	45740760	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
23/06/2021	DIR	34,251,692.	DEPÓSITOS	113832553	45740997	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	412.00
23/06/2021	DIR	34,251,756.	DEPÓSITOS	85811743	45741070	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
23/06/2021	DIR	34,252,193.	DEPÓSITOS	141528693	45741540	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	668.00
23/06/2021	DIR	34,278,108.	DEPÓSITOS	12467016	45770148	21.06.2021 BAÑO 1 MDO NO1		0.00	23.50
23/06/2021	DIR	34,278,147.	DEPÓSITOS	91836123	45770184	21.06.2021 BAÑO 1 MDO NO1		0.00	662.00
23/06/2021	DIR	34,278,161.	DEPÓSITOS	105347250	45770196	21.06.2021 GARITAS PITEROS		0.00	3,280.00
23/06/2021	DIR	34,278,171.	DEPÓSITOS	104023266	45770216	21.06.2021 MDO NO 3		0.00	974.00
23/06/2021	DIR	34,278,202.	DEPÓSITOS	143041890	45770252	21.06.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	400.00
23/06/2021	DIR	34,278,236.	DEPÓSITOS	143201016	45770334	21.06.2021 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	183.00
23/06/2021	DIR	34,278,295.	DEPÓSITOS	114405030	45770431	21.06.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,173.00
25/06/2021	DIR	34,267,708.	DEPÓSITOS	133928546	45757985	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00



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

Página: 16 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
25/06/2021	DIR	34,267,763.	DEPÓSITOS	80031070	45758074	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,065.00
25/06/2021	DIR	34,267,816.	DEPÓSITOS	94901793	45758133	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	455.00
25/06/2021	DIR	34,268,041.	DEPÓSITOS	102856450	45758396	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	480.00
25/06/2021	DIR	34,268,642.	DEPÓSITOS	143846133	45759260	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 18:36:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	725.00
25/06/2021	DIR	34,268,656.	DEPÓSITOS	76940258	45759280	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 18:38:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,113.00
25/06/2021	DIR	34,268,661.	DEPÓSITOS	76910180	45759288	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 18:39:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,494.00
25/06/2021	DIR	34,268,774.	DEPÓSITOS	123727386	45759492	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 19:38:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,110.00
25/06/2021	DIR	34,284,447.	DEPÓSITOS	142117676	45778611	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	504.00
25/06/2021	DIR	34,284,505.	DEPÓSITOS	112133826	45778665	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
25/06/2021	DIR	34,284,553.	DEPÓSITOS	81728483	45778693	Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,069.00
25/06/2021	DIR	34,285,890.	DEPÓSITOS	143504410	45780189	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 18:39:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,225.00



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

Página: 17 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
25/06/2021	DIR	34,285,896.	DEPÓSITOS	76940368	45780197	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 18:40:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	524.00
25/06/2021	DIR	34,285,900.	DEPÓSITOS	77448757	45780203	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 18:40:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,205.00
25/06/2021	DIR	34,286,037.	DEPÓSITOS	115732446	45780439	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 19:55:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	865.00
25/06/2021	DIR	34,298,466.	DEPÓSITOS	91901900	45796121	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	374.00
25/06/2021	DIR	34,298,554.	DEPÓSITOS	83239240	45796256	Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,057.00
25/06/2021	DIR	34,302,660.	DEPÓSITOS	143011963	45802151	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 17:31:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	760.00
25/06/2021	DIR	34,303,150.	DEPÓSITOS	83627619	45802751	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 18:36:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,140.00
25/06/2021	DIR	34,303,155.	DEPÓSITOS	165955103	45802757	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 18:36:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,330.00
25/06/2021	DIR	34,307,463.	DEPÓSITOS	94822843	45808565	22.06.2021 PALENQUE		0.00	465.00
25/06/2021	DIR	34,307,864.	DEPÓSITOS	99429146	45809548	22.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	16,505.12
25/06/2021	DIR	34,309,478.	DEPÓSITOS	130418793	45811513	23.06.2021 BAÑO 1 MDO NO1		0.00	454.00



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

Página: 18 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
25/06/2021	DIR	34,309,601.	DEPÓSITOS	135643980	45811651	23.06.2021 BAÑO 2 MDO NO1		0.00	714.50
25/06/2021	DIR	34,310,442.	DEPÓSITOS	99429211	45812462	23.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	13,606.22
25/06/2021	DIR	34,312,026.	DEPÓSITOS	99429209	45814528	24.06.2021 KARDEX		0.00	9,000.00
25/06/2021	DIR	34,312,270.	DEPÓSITOS	93446813	45814888	24.06.2021 RASTRO		0.00	490.00
25/06/2021	DIR	34,312,290.	DEPÓSITOS	99429208	45814944	24.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	11,907.00
29/06/2021	DIR	34,317,999.	DEPÓSITOS	105029676	45822902	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	438.00
29/06/2021	DIR	34,318,115.	DEPÓSITOS	113917413	45823087	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	466.00
29/06/2021	DIR	34,318,201.	DEPÓSITOS	110908986	45823168	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
29/06/2021	DIR	34,318,261.	DEPÓSITOS	93603450	45823235	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	422.00
29/06/2021	DIR	34,318,489.	DEPÓSITOS	153329180	45823643	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	405.00
29/06/2021	DIR	34,319,212.	DEPÓSITOS	141633270	45824494	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 17:18:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	975.00
29/06/2021	DIR	34,319,230.	DEPÓSITOS	83627740	45824511	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 17:19:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	940.00



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

Página: 19 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
29/06/2021	DIR	34,319,239.	DEPÓSITOS	84503604	45824519	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 17:19:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,805.00
29/06/2021	DIR	34,320,286.	DEPÓSITOS	93109206	45825925	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 19:50:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,340.00
29/06/2021	DIR	34,321,141.	DEPÓSITOS	93235123	45827264	Cierre de caja con fecha del 26/06/2021 19:55:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,655.00
29/06/2021	DIR	34,321,143.	DEPÓSITOS	161720960	45827266	Cierre de caja con fecha del 26/06/2021 19:55:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,370.00
29/06/2021	DIR	34,321,302.	DEPÓSITOS	95034740	45827418	Cierre de caja con fecha del 27/06/2021 19:40:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,045.00
29/06/2021	DIR	34,327,416.	DEPÓSITOS	112450703	45836346	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 19:48:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,810.00
29/06/2021	DIR	34,327,418.	DEPÓSITOS	84495773	45836348	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 19:48:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,185.00
29/06/2021	DIR	34,338,843.	DEPÓSITOS	99429204	45851154	25.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	14,063.07
29/06/2021	DIR	34,341,494.	DEPÓSITOS	12475679	45854049	25.06.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	2.00
29/06/2021	DIR	34,341,551.	DEPÓSITOS	85656353	45854120	25.06.2021 MERCADO NO1		0.00	987.00
29/06/2021	DIR	34,341,629.	DEPÓSITOS	101707130	45854192	25.06.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	2,177.00



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

Página: 20 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
30/06/2021	DIR	34,341,430.	DEPÓSITOS	135517410	45853997	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,305.00
30/06/2021	DIR	34,341,777.	DEPÓSITOS	101931800	45854372	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	451.00
30/06/2021	DIR	34,341,823.	DEPÓSITOS	110912743	45854430	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
30/06/2021	DIR	34,341,892.	DEPÓSITOS	100037543	45854515	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
30/06/2021	DIR	34,342,028.	DEPÓSITOS	144708883	45854631	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	305.00
30/06/2021	DIR	34,342,662.	DEPÓSITOS	101917130	45855515	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
30/06/2021	DIR	34,344,999.	DEPÓSITOS	143126540	45858793	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 17:43:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	860.00
30/06/2021	DIR	34,345,007.	DEPÓSITOS	68785274	45858803	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 17:43:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,906.00
30/06/2021	DIR	34,345,015.	DEPÓSITOS	84503868	45858815	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 17:43:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,680.00
30/06/2021	DIR	34,346,045.	DEPÓSITOS	122235860	45860357	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 08:03:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,390.00
30/06/2021	DIR	34,350,192.	DEPÓSITOS	82314303	45865433	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	984.00



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

Página: 21 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
30/06/2021	DIR	34,351,553.	DEPÓSITOS	102614513	45867264	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	387.00
30/06/2021	DIR	34,351,868.	DEPÓSITOS	111743550	45867876	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
30/06/2021	DIR	34,352,690.	DEPÓSITOS	101843823	45869032	29.06.2021 PALENQUE		0.00	465.00
30/06/2021	DIR	34,352,788.	DEPÓSITOS	99429202	45869168	29.06.2021 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	77,241.27
30/06/2021	DIR	34,352,880.	DEPÓSITOS	99429203	45869332	29.06.2021 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	45,386.69
30/06/2021	DIR	34,352,984.	DEPÓSITOS	99429201	45869485	29.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	16,886.21
30/06/2021	DIR	34,355,767.	DEPÓSITOS	142839733	45873507	29.06.2021 BAÑO 1 MDO NO1.		0.00	1,150.00
30/06/2021	DIR	34,356,001.	DEPÓSITOS	142655733	45873880	29.06.2021 BAÑO 1 MDO NO1		0.00	160.00
30/06/2021	DIR	34,356,031.	DEPÓSITOS	85400576	45873926	29.06.2021 GARITA PITEROS		0.00	3,590.00
30/06/2021	DIR	34,356,303.	DEPÓSITOS	83627982	45874302	29.06.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,419.00
30/06/2021	DIR	34,356,357.	DEPÓSITOS	100100750	45874373	29.06.2021 BAÑOS MERCADO NO2		0.00	600.00
30/06/2021	DIR	34,356,432.	DEPÓSITOS	90151950	45874446	29.06.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	3,021.00
30/06/2021	DIR	34,358,382.	DEPÓSITOS	12467375	45877003	30.06.2021 SERVIDUMBRE DE PASO		0.00	33,069.00



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

Página: 22 de 22

Fecha: 02/07/2021

Hora: 11:37:57

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
30/06/2021	DIR	34,359,673.	DEPÓSITOS	84534130	45878925	30.06.2021 BAÑO 2 MDO NO1		0.00	105.00
30/06/2021	DIR	34,359,748.	DEPÓSITOS	144318803	45879004	30.06.2021 BAÑO 2 MDO NO1		0.00	1,134.00
30/06/2021	DIR	34,359,947.	DEPÓSITOS	83625935	45879262	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 16:08:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,170.00
30/06/2021	DIR	34,359,960.	DEPÓSITOS	162231126	45879281	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 16:08:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,165.00
30/06/2021	DIR	34,361,686.	DEPÓSITOS	12475305	45881588	30.06.2021 KARDEX		0.00	5,485.00
30/06/2021	DIR	34,361,731.	DEPÓSITOS	144355976	45881651	30.06.2021 KARDEX		0.00	1,257.50
30/06/2021	DIR	34,361,854.	DEPÓSITOS	99429195	45881795	30.06.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	21,002.62
30/06/2021	DIR	34,362,112.	DEPÓSITOS	122235860	45882108	29.06.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,390.00
30/06/2021	DIR	34,362,934.	DEPÓSITOS	94639680	45883293	11 Y 12 RASTRO MUNICIPAL		0.00	6,600.00
TOTAL :								0.00	1,077,509.24
SALDO :									1,077,509.24

FILTROS (Fecha Inicial = 01/06/2021 Y Fecha Final = 30/06/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)