

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: 05/08/2021
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021



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

Página: 1 de 10
Fecha: 05/08/2021
Hora: 11:29:29
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									
08/07/2021	DIR	34,374,206.	DEPÓSITOS	161439063	45895574	Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 18:35:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	45.45
08/07/2021	DIR	34,384,000.	DEPÓSITOS	83623240	45905006	Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 17:50:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,393.88
08/07/2021	DIR	34,384,004.	DEPÓSITOS	84497771	45905012	Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 17:50:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	109.35
08/07/2021	DIR	34,395,693.	DEPÓSITOS	83621701	45915966	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 18:02:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	877.95
08/07/2021	DIR	34,395,699.	DEPÓSITOS	84499715	45915978	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 18:03:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,629.68
08/07/2021	DIR	34,407,603.	DEPÓSITOS	83621999	45928372	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 20:03:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	188.55
08/07/2021	DIR	34,407,607.	DEPÓSITOS	84493250	45928378	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 20:04:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	37.80
08/07/2021	DIR	34,430,018.	DEPÓSITOS	73866611	45949821	01.07.2021 IUSI		0.00	468.25
08/07/2021	DIR	34,430,020.	DEPÓSITOS	99429196	45949827	01.07.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	7,942.46
08/07/2021	DIR	34,430,035.	DEPÓSITOS	68784541	45949849	02.07.2021 IUSI		0.00	3,132.00



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

Página: 2 de 10

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:29:29

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
08/07/2021	DIR	34,430,040.	DEPÓSITOS	99429197	45949857	02.07.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	1,786.70
08/07/2021	DIR	34,430,072.	DEPÓSITOS	99429434	45949897	05.07.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	2,121.19
09/07/2021	DIR	34,418,569.	DEPÓSITOS	83625040	45938600	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 21:07:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	254.25
09/07/2021	DIR	34,418,573.	DEPÓSITOS	84501761	45938606	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 21:08:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	282.31
09/07/2021	DIR	34,436,177.	DEPÓSITOS	66420782	45955571	07.07.2021 IUSI		0.00	216.00
09/07/2021	DIR	34,436,261.	DEPÓSITOS	99429438	45955664	07.07.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	1,157.64
14/07/2021	DIR	34,429,697.	DEPÓSITOS	83625147	45949492	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 17:30:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	739.28
14/07/2021	DIR	34,429,703.	DEPÓSITOS	84501893	45949500	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 17:31:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	376.65
14/07/2021	DIR	34,441,020.	DEPÓSITOS	83623491	45960535	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 19:21:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	134.10
14/07/2021	DIR	34,441,024.	DEPÓSITOS	84501272	45960541	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 19:21:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	56.70
14/07/2021	DIR	34,475,988.	DEPÓSITOS	29501914	45992822	08.07.2021 IUSI CIERRE CAJA 20		0.00	791.87
14/07/2021	DIR	34,476,064.	DEPÓSITOS	99429440	45992883	08.07.2021 CIERRE CAJA 17		0.00	484.90



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

Página: 3 de 10

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:29:29

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
14/07/2021	DIR	34,476,247.	DEPÓSITOS	99429439	45993106	08.07.2021 CIERRE CAJA 20		0.00	1,086.09
14/07/2021	DIR	34,476,432.	DEPÓSITOS	16077403	45993251	08.07.2021 IUSI CAJA 17		0.00	1,145.07
14/07/2021	DIR	34,477,821.	DEPÓSITOS	61083085	45995061	09.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	1,171.92
14/07/2021	DIR	34,477,881.	DEPÓSITOS	12464456	45995124	09.07.2021 IUSI		0.00	546.82
14/07/2021	DIR	34,477,931.	DEPÓSITOS	1287707110	45995224	09.07.2021 IUSI		0.00	2,953.36
14/07/2021	DIR	34,477,965.	DEPÓSITOS	459156694	45995244	09.07.2021 IUSI		0.00	2,011.50
14/07/2021	DIR	34,477,987.	DEPÓSITOS	56979031	45995272	09.07.2021 IUSI		0.00	100.50
14/07/2021	DIR	34,478,078.	DEPÓSITOS	61083090	45995429	09.07.2021 TOTAL CAJA 28 MUNI		0.00	803.00
15/07/2021	DIR	34,452,107.	DEPÓSITOS	83626812	45970845	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 18:40:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	631.53
15/07/2021	DIR	34,452,113.	DEPÓSITOS	84492856	45970851	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 18:40:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	183.60
15/07/2021	DIR	34,464,051.	DEPÓSITOS	83620660	45981745	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 18:08:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	47.25
15/07/2021	DIR	34,464,055.	DEPÓSITOS	84496124	45981751	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 18:08:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	31.37
15/07/2021	DIR	34,481,913.	DEPÓSITOS	76908204	46000071	12.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	3,248.53



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

Página: 4 de 10

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:29:29

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
15/07/2021	DIR	34,482,142.	DEPÓSITOS	76639293	46000166	12.07.2021 IUSI		0.00	7,627.50
15/07/2021	DIR	34,482,198.	DEPÓSITOS	76639294	46000294	12.07.2021 IUSI		0.00	135.00
15/07/2021	DIR	34,482,290.	DEPÓSITOS	72186655	46000509	12.07.2021 IUSI		0.00	285.63
15/07/2021	DIR	34,482,394.	DEPÓSITOS	76908201	46000599	12.07.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	952.71
15/07/2021	DIR	34,482,516.	DEPÓSITOS	1191337906	46000732	12.07.2021 IUSI		0.00	272.56
15/07/2021	DIR	34,485,741.	DEPÓSITOS	99429440	46004609	08.07.2021 TOTAL CAJA 17		0.00	484.90
15/07/2021	DIR	34,487,469.	DEPÓSITOS	76912384	46006914	13.07.2021 CABECERA		0.00	691.65
15/07/2021	DIR	34,487,496.	DEPÓSITOS	76912383	46006941	13.07.2021 CABECERA		0.00	801.26
19/07/2021	DIR	34,512,315.	DEPÓSITOS	83624954	46037172	14.07.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	724.22
19/07/2021	DIR	34,512,450.	DEPÓSITOS	68818139	46037416	14.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	1,582.46
19/07/2021	DIR	34,512,730.	DEPÓSITOS	68818141	46037515	14.07.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	244.44
20/07/2021	DIR	34,491,653.	DEPÓSITOS	163224160	46011602	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:39:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	686.77
20/07/2021	DIR	34,492,243.	DEPÓSITOS	83616781	46012480	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:52:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	461.16



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

Página: 5 de 10

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:29:29

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
20/07/2021	DIR	34,522,034.	DEPÓSITOS	83752068	46047387	14.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	708.45
20/07/2021	DIR	34,522,705.	DEPÓSITOS	83752070	46047619	15.07.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	4,944.89
21/07/2021	DIR	34,505,239.	DEPÓSITOS	83618025	46029832	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 17:56:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	821.45
22/07/2021	DIR	34,515,070.	DEPÓSITOS	164855420	46040237	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 16:22:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	659.86
22/07/2021	DIR	34,516,576.	DEPÓSITOS	83626081	46042160	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 17:59:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	697.41
22/07/2021	DIR	34,544,328.	DEPÓSITOS	83750203	46070160	16.07.2021 TOTAL CAJA 17		0.00	771.14
22/07/2021	DIR	34,544,678.	DEPÓSITOS	61098176	46070456	16.07.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	395.10
22/07/2021	DIR	34,544,780.	DEPÓSITOS	73860490	46070502	16.07.2021 IUSI		0.00	93.65
22/07/2021	DIR	34,545,066.	DEPÓSITOS	83750201	46070721	16.07.2021 IUSI		0.00	2,911.28
22/07/2021	DIR	34,545,211.	DEPÓSITOS	83750202	46071086	16.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	1,569.75
22/07/2021	DIR	34,550,790.	DEPÓSITOS	83756226	46076196	19.07.2021 IUSI		0.00	913.83
22/07/2021	DIR	34,551,020.	DEPÓSITOS	83756225	46076505	19.07.2021 IUSI		0.00	8,690.98
23/07/2021	DIR	34,528,277.	DEPÓSITOS	83626254	46053596	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 19:24:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	121.50



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

Página: 6 de 10

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:29:29

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
23/07/2021	DIR	34,541,354.	DEPÓSITOS	77452669	46067185	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 20:00:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	75.60
23/07/2021	DIR	34,555,836.	DEPÓSITOS	1610744113	46082182	19.07.2021 IUSI		0.00	66.15
23/07/2021	DIR	34,555,880.	DEPÓSITOS	83756227	46082266	19.07.2021 TOTAL DEPOSITO CAJA 20		0.00	2,227.74
23/07/2021	DIR	34,556,257.	DEPÓSITOS	83756224	46082553	19.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	2,471.39
23/07/2021	DIR	34,556,881.	DEPÓSITOS	76638808	46083306	20.07.2021 IUSI		0.00	5,549.82
23/07/2021	DIR	34,556,906.	DEPÓSITOS	83750381	46083327	20.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	389.25
23/07/2021	DIR	34,557,022.	DEPÓSITOS	1712026957	46083497	20.07.2021 IUSI		0.00	1,350.00
23/07/2021	DIR	34,557,671.	DEPÓSITOS	83750380	46084252	20.07.2021 TOAL CAJA 20		0.00	1,381.40
23/07/2021	DIR	34,558,450.	DEPÓSITOS	83758223	46085100	21.07.2021 CAJA 27		0.00	1,583.03
23/07/2021	DIR	34,558,691.	DEPÓSITOS	83758224	46085366	21.07.2021 CAJA 20		0.00	6,982.06
27/07/2021	DIR	34,553,431.	DEPÓSITOS	83622577	46079478	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 20:01:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	992.25
27/07/2021	DIR	34,553,435.	DEPÓSITOS	170401720	46079485	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 20:01:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	164.57
27/07/2021	DIR	34,583,068.	DEPÓSITOS	83758179	46113084	22.07.2021 TOTAL DEPOSITO CAJA 20		0.00	815.82



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

Página: 7 de 10

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:29:29

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
27/07/2021	DIR	34,583,294.	DEPÓSITOS	83758178	46113357	22.07.2021 TOTAL DEPOSITO 27		0.00	5,044.96
27/07/2021	DIR	34,583,475.	DEPÓSITOS	61103079	46113502	22.07.2021 IUSI		0.00	2,008.13
28/07/2021	DIR	34,560,291.	DEPÓSITOS	173336116	46087162	Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 16:53:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	256.50
28/07/2021	DIR	34,560,799.	DEPÓSITOS	83622714	46087739	Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 18:33:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	351.01
28/07/2021	DIR	34,598,658.	DEPÓSITOS	83752573	46134520	23.07.2021 IUSI		0.00	37,451.25
28/07/2021	DIR	34,598,816.	DEPÓSITOS	1851856795	46134685	23.07.2021 IUSI		0.00	1,757.70
28/07/2021	DIR	34,598,864.	DEPÓSITOS	1851629429	46134735	23.07.2021 IUSI		0.00	334.80
28/07/2021	DIR	34,598,879.	DEPÓSITOS	83752574	46134785	23.07.2021 IUSI		0.00	6,076.29
28/07/2021	DIR	34,599,214.	DEPÓSITOS	83752575	46135276	23.07.2021 TOAL CAJA 20		0.00	969.47
28/07/2021	DIR	34,599,369.	DEPÓSITOS	83752576	46135509	23.07.2021 CAJA 27		0.00	1,541.84
28/07/2021	DIR	34,599,478.	DEPÓSITOS	88355359	46135631	23.07.2021 IUSI		0.00	231.17
29/07/2021	DIR	34,587,629.	DEPÓSITOS	83616253	46118922	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 18:17:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	686.00
29/07/2021	DIR	34,621,382.	DEPÓSITOS	1860495078	46166217	27.07.2021 IUSI		0.00	31,310.82



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

Página: 8 de 10

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:29:29

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
29/07/2021	DIR	34,628,484.	DEPÓSITOS	223324	46177045	27.07.2021 TOTAL DEPOSITO CAJA 20		0.00	583.65
29/07/2021	DIR	34,628,517.	DEPÓSITOS	79209222	46177065	27.07.2021 IUSI		0.00	23,414.29
29/07/2021	DIR	34,628,528.	DEPÓSITOS	223325	46177083	27.07.2021 TOTAL DEPOSITO CAJA 27		0.00	3,336.33
29/07/2021	DIR	34,628,694.	DEPÓSITOS	223323	46177381	27.07.2021 TOTAL DEPOSITO CAJA 28		0.00	48.38
30/07/2021	DIR	34,607,152.	DEPÓSITOS	83616337	46146019	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 19:48:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	424.26
30/07/2021	DIR	34,628,060.	DEPÓSITOS	76936162	46176470	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 19:03:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	991.92
30/07/2021	DIR	34,638,095.	DEPÓSITOS	61093134	46191204	28.07.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	207.90
30/07/2021	DIR	34,638,210.	DEPÓSITOS	83758577	46191396	28.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	1,024.05
30/07/2021	DIR	34,638,433.	DEPÓSITOS	83758576	46192071	28.07.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	805.84
30/07/2021	DIR	34,639,187.	DEPÓSITOS	1970464534	46193036	28.07.2021 IUSI		0.00	627.43
30/07/2021	DIR	34,639,272.	DEPÓSITOS	1970464554	46193157	28.07.2021 IUSI		0.00	1,975.22
30/07/2021	DIR	34,639,368.	DEPÓSITOS	81111130	46193344	28.07.2021 IUSI		0.00	47.25
30/07/2021	DIR	34,639,567.	DEPÓSITOS	81111129	46193714	28.07.2021 IUSI		0.00	165.46



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

Página: 9 de 10

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:29:29

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
30/07/2021	DIR	34,639,712.	DEPÓSITOS	81111128	46193887	28.07.2021 IUSI		0.00	94.50
30/07/2021	DIR	34,640,290.	DEPÓSITOS	81111127	46194563	28.07.2021 IUSI		0.00	260.64
30/07/2021	DIR	34,641,317.	DEPÓSITOS	81111126	46196105	28.07.2021 IUSI		0.00	611.62
30/07/2021	DIR	34,641,391.	DEPÓSITOS	1970464510	46196239	28.07.2021 IUSI		0.00	27,441.54
30/07/2021	DIR	34,641,470.	DEPÓSITOS	1970464568	46196415	28.07.2021 IUSI		0.00	1,036.91
30/07/2021	DIR	34,641,673.	DEPÓSITOS	1970462000	46196672	28.07.2021 IUSI		0.00	189.00
30/07/2021	DIR	34,641,752.	DEPÓSITOS	1970461989	46196745	28.07.2021 IUSI		0.00	675.00
30/07/2021	DIR	34,643,849.	DEPÓSITOS	61074184	46200162	29.07.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	27.00
30/07/2021	DIR	34,643,938.	DEPÓSITOS	88502891	46200275	29.07.2021 IUSI		0.00	455.37
30/07/2021	DIR	34,644,094.	DEPÓSITOS	83748936	46200516	29.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	647.10
30/07/2021	DIR	34,644,215.	DEPÓSITOS	72587490	46200732	29.07.2021 IUSI		0.00	3,643.32
30/07/2021	DIR	34,644,248.	DEPÓSITOS	91615874	46200779	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 17:21:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,720.06
30/07/2021	DIR	34,644,268.	DEPÓSITOS	83748937	46200831	29.07.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	609.64
30/07/2021	DIR	34,645,556.	DEPÓSITOS	61082188	46203167	30.07.2021MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	444.60



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

Página: 10 de 10

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:29:29

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
30/07/2021	DIR	34,645,589.	DEPÓSITOS	61078683	46203229	30.07.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	2,063.06
30/07/2021	DIR	34,645,614.	DEPÓSITOS	61078680	46203266	30.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	1,183.38
31/07/2021	DIR	34,647,285.	DEPÓSITOS	83752068	46205638	15.07.2021 CAJA 27		0.00	708.45
31/07/2021	DIR	34,647,342.	DEPÓSITOS	1610744113	46205696	16.07.2021 IUSI		0.00	66.15
31/07/2021	DIR	34,647,351.	DEPÓSITOS	1611017733	46205702	16.07.2021 IUSI		0.00	1,445.40
TOTAL :								0.00	267,480.79
SALDO :									267,480.79

FILTROS (Fecha Inicial = 01/07/2021 Y Fecha Final = 31/07/2021 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: 05/08/2021
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021



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

Pagina: 1 de 26
 Fecha: 05/08/2021
 Hora: 11:36:58
 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	
08/07/2021	DIR	34,362,958.	DEPÓSITOS	122750450	45883330	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 18:55:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	740.00	
08/07/2021	DIR	34,372,728.	DEPÓSITOS	93553866	45893793	Rendición 31B con fecha del 01/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	474.00	
08/07/2021	DIR	34,372,763.	DEPÓSITOS	82647736	45893827	Rendición 31B con fecha del 01/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,010.00	
08/07/2021	DIR	34,372,810.	DEPÓSITOS	94458556	45893883	Rendición 31B con fecha del 01/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00	
08/07/2021	DIR	34,372,906.	DEPÓSITOS	94440630	45893967	Rendición 31B con fecha del 01/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00	
08/07/2021	DIR	34,374,206.	DEPÓSITOS	161439063	45895573	Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 18:35:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	708.00	
08/07/2021	DIR	34,374,211.	DEPÓSITOS	84497626	45895579	Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 18:35:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,505.00	
08/07/2021	DIR	34,374,333.	DEPÓSITOS	122534110	45895672	Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 19:28:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,325.00	
08/07/2021	DIR	34,380,458.	DEPÓSITOS	101700080	45901049	Rendición 31B con fecha del 02/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	799.00	



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

Página: 2 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
08/07/2021	DIR	34,380,512.	DEPÓSITOS	94442810	45901112	Rendición 31B con fecha del 02/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	483.00
08/07/2021	DIR	34,380,608.	DEPÓSITOS	90614893	45901208	Rendición 31B con fecha del 02/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
08/07/2021	DIR	34,380,631.	DEPÓSITOS	90525060	45901246	Rendición 31B con fecha del 02/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
08/07/2021	DIR	34,382,354.	DEPÓSITOS	145723680	45902932	Rendición 31B con fecha del 02/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,016.00
08/07/2021	DIR	34,384,000.	DEPÓSITOS	83623240	45905005	Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 17:50:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	714.00
08/07/2021	DIR	34,384,004.	DEPÓSITOS	84497771	45905011	Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 17:50:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,763.00
08/07/2021	DIR	34,384,186.	DEPÓSITOS	123318800	45905208	Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 19:11:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,090.00
08/07/2021	DIR	34,384,512.	DEPÓSITOS	123434956	45905667	Cierre de caja con fecha del 03/07/2021 19:17:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,220.00
08/07/2021	DIR	34,384,514.	DEPÓSITOS	161631230	45905669	Cierre de caja con fecha del 03/07/2021 19:18:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,185.00
08/07/2021	DIR	34,384,776.	DEPÓSITOS	84499714	45905885	Cierre de caja con fecha del 04/07/2021 16:25:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,160.00
08/07/2021	DIR	34,392,393.	DEPÓSITOS	92329840	45912540	Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 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: 3 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
08/07/2021	DIR	34,392,486.	DEPÓSITOS	81057923	45912629	Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,189.00
08/07/2021	DIR	34,392,976.	DEPÓSITOS	144102736	45913069	Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
08/07/2021	DIR	34,393,237.	DEPÓSITOS	135548640	45913331	Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	486.00
08/07/2021	DIR	34,394,349.	DEPÓSITOS	151743180	45914457	Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	715.00
08/07/2021	DIR	34,395,693.	DEPÓSITOS	83621701	45915968	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 18:02:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,261.00
08/07/2021	DIR	34,395,699.	DEPÓSITOS	84499715	45915980	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 18:03:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,785.00
08/07/2021	DIR	34,395,958.	DEPÓSITOS	101417860	45916227	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 19:43:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,655.00
08/07/2021	DIR	34,407,600.	DEPÓSITOS	92410980	45928367	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 20:03:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	730.00
08/07/2021	DIR	34,407,603.	DEPÓSITOS	83621999	45928371	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 20:03:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	640.00
08/07/2021	DIR	34,407,607.	DEPÓSITOS	84493250	45928377	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 20:04:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,020.00
08/07/2021	DIR	34,430,020.	DEPÓSITOS	99429196	45949825	01.07.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	19,021.67



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

Página: 4 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
08/07/2021	DIR	34,430,024.	DEPÓSITOS	144531050	45949833	01.07.2021 KARDEX		0.00	1,380.00
08/07/2021	DIR	34,430,039.	DEPÓSITOS	76941157	45949851	02.07.2021 AUTORIZACION NO22-2021		0.00	77,999.85
08/07/2021	DIR	34,430,040.	DEPÓSITOS	99429197	45949853	02.07.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	23,093.02
08/07/2021	DIR	34,430,043.	DEPÓSITOS	60991519	45949861	02.07.2021 KARDEX		0.00	4,560.00
08/07/2021	DIR	34,430,044.	DEPÓSITOS	145046206	45949863	02.07.2021 KARDEX		0.00	1,295.00
08/07/2021	DIR	34,430,046.	DEPÓSITOS	81727856	45949865	02.07.2021 'PISO PLAZA MDO NO1		0.00	2,298.00
08/07/2021	DIR	34,430,049.	DEPÓSITOS	101924020	45949867	02.07.2021 BAÑO 1 MDO NO1		0.00	1,034.50
08/07/2021	DIR	34,430,058.	DEPÓSITOS	60991667	45949879	05.07.2021 KARDEX		0.00	1,271.00
08/07/2021	DIR	34,430,061.	DEPÓSITOS	143353443	45949885	05.07.2021 KARDEX		0.00	1,012.50
08/07/2021	DIR	34,430,066.	DEPÓSITOS	99429433	45949889	05.07.2021 INGRESO VERTEDERO		0.00	4,500.00
08/07/2021	DIR	34,430,069.	DEPÓSITOS	141514496	45949891	05.07.2021 PALENQUE		0.00	25.00
08/07/2021	DIR	34,430,071.	DEPÓSITOS	135633476	45949893	05.07.2021 PALENQUE		0.00	451.00
08/07/2021	DIR	34,430,072.	DEPÓSITOS	99429434	45949895	05.07.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	19,537.00
08/07/2021	DIR	34,430,084.	DEPÓSITOS	144229206	45949905	05.07.2021 BAÑO 1 MDO NO1		0.00	316.00



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

Página: 5 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
08/07/2021	DIR	34,430,087.	DEPÓSITOS	123514496	45949907	05.07.2021 BAÑO 1 MDO NO1		0.00	566.00
08/07/2021	DIR	34,430,090.	DEPÓSITOS	142622926	45949909	05.07.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	600.00
08/07/2021	DIR	34,430,091.	DEPÓSITOS	105947666	45949911	05.07.2021 PISO PLAZA MDO NO1		0.00	1,325.00
08/07/2021	DIR	34,430,093.	DEPÓSITOS	114447293	45949913	05.07.2021 GARITA PITEROS		0.00	3,240.00
09/07/2021	DIR	34,417,885.	DEPÓSITOS	94847223	45937803	Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
09/07/2021	DIR	34,417,945.	DEPÓSITOS	81449383	45937892	Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	511.00
09/07/2021	DIR	34,418,561.	DEPÓSITOS	124520340	45938589	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 21:06:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	710.00
09/07/2021	DIR	34,418,569.	DEPÓSITOS	83625040	45938599	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 21:07:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,021.00
09/07/2021	DIR	34,418,573.	DEPÓSITOS	84501761	45938605	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 21:08:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,988.00
09/07/2021	DIR	34,436,088.	DEPÓSITOS	100158990	45955486	07.07.2021 BAÑO MDO NO2		0.00	400.00
09/07/2021	DIR	34,436,106.	DEPÓSITOS	76637309	45955512	07.07.2021 PISO PLAZA MDO NO1		0.00	1,048.00
09/07/2021	DIR	34,436,127.	DEPÓSITOS	81047546	45955538	07.07.2021 PISO PLAZA MDO NO1		0.00	1,023.00



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

Página: 6 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
09/07/2021	DIR	34,436,156.	DEPÓSITOS	99429435	45955548	07.07.2021 AUT. NO 26-2021		0.00	500.00
09/07/2021	DIR	34,436,165.	DEPÓSITOS	99429436	45955556	07.07.2021 EXTRACION DE BASURA		0.00	910.00
09/07/2021	DIR	34,436,242.	DEPÓSITOS	99429437	45955642	07.07.2021 CAJA 17		0.00	14,044.20
09/07/2021	DIR	34,436,261.	DEPÓSITOS	99429438	45955654	07.07.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	7,680.00
14/07/2021	DIR	34,427,469.	DEPÓSITOS	81252500	45946744	Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,601.00
14/07/2021	DIR	34,427,653.	DEPÓSITOS	120304526	45946863	Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
14/07/2021	DIR	34,428,182.	DEPÓSITOS	135244060	45947539	Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	812.00
14/07/2021	DIR	34,428,277.	DEPÓSITOS	94823180	45947674	Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	488.00
14/07/2021	DIR	34,428,358.	DEPÓSITOS	84852090	45947766	Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
14/07/2021	DIR	34,429,697.	DEPÓSITOS	83625147	45949494	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 17:30:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,114.50
14/07/2021	DIR	34,429,703.	DEPÓSITOS	84501893	45949502	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 17:31:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,870.00



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

Página: 7 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
14/07/2021	DIR	34,429,989.	DEPÓSITOS	91015860	45949777	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 20:31:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	705.00
14/07/2021	DIR	34,440,622.	DEPÓSITOS	81911000	45960117	Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,265.00
14/07/2021	DIR	34,440,628.	DEPÓSITOS	134941340	45960121	Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
14/07/2021	DIR	34,441,020.	DEPÓSITOS	83623491	45960534	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 19:21:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	622.00
14/07/2021	DIR	34,441,024.	DEPÓSITOS	84501272	45960540	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 19:21:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,790.00
14/07/2021	DIR	34,441,039.	DEPÓSITOS	123806330	45960563	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 20:03:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,680.00
14/07/2021	DIR	34,441,343.	DEPÓSITOS	124050530	45960940	Cierre de caja con fecha del 10/07/2021 19:59:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,730.00
14/07/2021	DIR	34,441,345.	DEPÓSITOS	161905646	45960942	Cierre de caja con fecha del 10/07/2021 19:59:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,460.00
14/07/2021	DIR	34,441,519.	DEPÓSITOS	84492857	45961104	Cierre de caja con fecha del 11/07/2021 20:15:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,960.00
14/07/2021	DIR	34,475,404.	DEPÓSITOS	144049993	45991965	08.07.2021 CIERRE KARDEX		0.00	915.00
14/07/2021	DIR	34,475,433.	DEPÓSITOS	134122030	45992009	08.07.2021 CIERRE KARDEX		0.00	1,211.25



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

Página: 8 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
14/07/2021	DIR	34,476,064.	DEPÓSITOS	99429440	45992923	08.07.2021 CIERRE CAJA 17		0.00	4,848.00
14/07/2021	DIR	34,476,247.	DEPÓSITOS	99429439	45993090	08.07.2021 CIERRE CAJA 20		0.00	10,367.00
14/07/2021	DIR	34,476,855.	DEPÓSITOS	12464486	45993697	08.07.2021 PISO PLAZA MERCADO SANTO TOMAS		0.00	4.00
14/07/2021	DIR	34,476,873.	DEPÓSITOS	103701543	45993727	08.07.2021 PISO PLAZA MERCADO SANTO TOMAS		0.00	1,280.00
14/07/2021	DIR	34,476,900.	DEPÓSITOS	100647060	45993765	08.07.2021 PISO PLAZA MERCADO SANTO TOMAS		0.00	1,789.00
14/07/2021	DIR	34,477,675.	DEPÓSITOS	142748853	45994805	09.07.2021 KARDEX MUNI		0.00	1,240.00
14/07/2021	DIR	34,477,719.	DEPÓSITOS	145631613	45994893	09.07.2021 KARDEX MUNI		0.00	341.25
14/07/2021	DIR	34,477,773.	DEPÓSITOS	61083088	45994967	09.07.2021 KARDEX		0.00	6,000.00
14/07/2021	DIR	34,477,792.	DEPÓSITOS	61083087	45994986	09.07.2021 KARDEX		0.00	6,000.00
14/07/2021	DIR	34,477,805.	DEPÓSITOS	61083086	45995001	09.07.2021 KARDEX		0.00	6,000.00
14/07/2021	DIR	34,477,821.	DEPÓSITOS	61083085	45995025	09.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	11,614.96
14/07/2021	DIR	34,478,010.	DEPÓSITOS	45184026	45995309	09.07.2021 AUTORIZACION OBRA CIVIL		0.00	500.00
14/07/2021	DIR	34,478,078.	DEPÓSITOS	61083090	45995409	09.07.2021 TOTAL CAJA 28 MUNI		0.00	10,330.55
15/07/2021	DIR	34,446,154.	DEPÓSITOS	95208200	45965248	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,008.00



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

Página: 9 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
15/07/2021	DIR	34,446,199.	DEPÓSITOS	113603320	45965297	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
15/07/2021	DIR	34,446,314.	DEPÓSITOS	83354923	45965417	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,320.00
15/07/2021	DIR	34,446,391.	DEPÓSITOS	92539463	45965512	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	428.00
15/07/2021	DIR	34,451,291.	DEPÓSITOS	154635610	45969900	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,260.00
15/07/2021	DIR	34,451,471.	DEPÓSITOS	132633330	45970089	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
15/07/2021	DIR	34,451,890.	DEPÓSITOS	140707123	45970643	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,334.00
15/07/2021	DIR	34,452,107.	DEPÓSITOS	83626812	45970847	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 18:40:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,698.00
15/07/2021	DIR	34,452,113.	DEPÓSITOS	84492856	45970853	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 18:40:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,687.00
15/07/2021	DIR	34,452,392.	DEPÓSITOS	124822036	45971053	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 22:13:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,130.00
15/07/2021	DIR	34,463,328.	DEPÓSITOS	81249353	45980948	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	964.00
15/07/2021	DIR	34,463,394.	DEPÓSITOS	111057120	45981025	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	493.00



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

Página: 10 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
15/07/2021	DIR	34,463,416.	DEPÓSITOS	151918886	45981053	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	275.00
15/07/2021	DIR	34,463,440.	DEPÓSITOS	152110603	45981102	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	405.00
15/07/2021	DIR	34,464,051.	DEPÓSITOS	83620660	45981744	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 18:08:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,260.00
15/07/2021	DIR	34,464,055.	DEPÓSITOS	84496124	45981750	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 18:08:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,089.00
15/07/2021	DIR	34,464,323.	DEPÓSITOS	125855326	45982067	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 19:36:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,615.00
15/07/2021	DIR	34,481,333.	DEPÓSITOS	143328050	45999194	12.07.2021 BAÑO 2 MDO. NO. 1		0.00	1,035.00
15/07/2021	DIR	34,481,353.	DEPÓSITOS	132725856	45999214	12.07.2021 BAÑO MERCADO SANTO TOMAS		0.00	600.00
15/07/2021	DIR	34,481,374.	DEPÓSITOS	81439060	45999230	12.07.2021 PISO PLAZA MERCADO NO. 1		0.00	3,938.00
15/07/2021	DIR	34,481,406.	DEPÓSITOS	135038873	45999255	12.07.2021 PISO PLAZA MERCADO SANTO TOMAS		0.00	2,083.00
15/07/2021	DIR	34,481,602.	DEPÓSITOS	142827076	45999548	12.07.2021 KARDEX		0.00	420.00
15/07/2021	DIR	34,481,613.	DEPÓSITOS	133817086	45999571	12.07.2021 KARDEX		0.00	845.00
15/07/2021	DIR	34,481,913.	DEPÓSITOS	76908204	45999958	12.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	14,914.00



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

Página: 11 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
15/07/2021	DIR	34,482,394.	DEPÓSITOS	76908201	46000595	12.07.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	13,568.00
15/07/2021	DIR	34,485,741.	DEPÓSITOS	99429440	46004586	08.07.2021 TOTAL CAJA 17		0.00	4,848.00
15/07/2021	DIR	34,487,319.	DEPÓSITOS	145028813	46006699	13.07.2021 PISO PLAZA MERCADO NO. 3		0.00	426.00
15/07/2021	DIR	34,487,333.	DEPÓSITOS	95935756	46006709	13.07.2021 PISO PLAZA MERCADO NO. 3		0.00	422.00
15/07/2021	DIR	34,487,402.	DEPÓSITOS	113801600	46006810	13.07.2021 PALENQUE		0.00	465.00
15/07/2021	DIR	34,487,469.	DEPÓSITOS	76912384	46006884	13.07.2021 CABECERA		0.00	11,161.27
15/07/2021	DIR	34,487,496.	DEPÓSITOS	76912383	46006931	13.07.2021 CABECERA		0.00	8,903.00
15/07/2021	DIR	34,487,605.	DEPÓSITOS	150533163	46007092	13.07.2021 KARDEX		0.00	650.00
15/07/2021	DIR	34,487,618.	DEPÓSITOS	124316086	46007115	13.07.2021 KARDEX		0.00	575.00
19/07/2021	DIR	34,476,984.	DEPÓSITOS	80430040	45993896	Rendición 31B con fecha del 14/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,063.00
19/07/2021	DIR	34,479,524.	DEPÓSITOS	133312286	45997260	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 20:11:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
19/07/2021	DIR	34,479,536.	DEPÓSITOS	164635210	45997279	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 20:15:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,169.00
19/07/2021	DIR	34,479,990.	DEPÓSITOS	150425413	45997732	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 07:59:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	740.00



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

Página: 12 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
19/07/2021	DIR	34,512,315.	DEPÓSITOS	83624954	46037149	14.07.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	1,154.00
19/07/2021	DIR	34,512,450.	DEPÓSITOS	68818139	46037264	14.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	2,189.00
19/07/2021	DIR	34,512,681.	DEPÓSITOS	68818140	46037471	14.07.2021 COLABORACION VOLUNTARIA		0.00	31,205.00
19/07/2021	DIR	34,512,730.	DEPÓSITOS	68818141	46037509	14.07.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	10,014.84
20/07/2021	DIR	34,489,304.	DEPÓSITOS	111738230	46009070	Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	411.00
20/07/2021	DIR	34,489,603.	DEPÓSITOS	100446190	46009403	Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	528.00
20/07/2021	DIR	34,489,727.	DEPÓSITOS	82810443	46009509	Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,967.00
20/07/2021	DIR	34,489,812.	DEPÓSITOS	84303223	46009558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
20/07/2021	DIR	34,489,920.	DEPÓSITOS	84359176	46009644	Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	603.00
20/07/2021	DIR	34,491,653.	DEPÓSITOS	163224160	46011604	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:39:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,265.00
20/07/2021	DIR	34,492,243.	DEPÓSITOS	83616781	46012482	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:52:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	718.00



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

Página: 13 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
20/07/2021	DIR	34,493,591.	DEPÓSITOS	92900926	46014760	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 20:04:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	675.00
20/07/2021	DIR	34,521,152.	DEPÓSITOS	83752069	46046249	12.07.2021 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	740,967.06
20/07/2021	DIR	34,521,679.	DEPÓSITOS	143707080	46046634	15.07.2021 KARDEX		0.00	695.00
20/07/2021	DIR	34,521,719.	DEPÓSITOS	133211986	46046690	15.07.2021 KARDEX		0.00	100.00
20/07/2021	DIR	34,522,034.	DEPÓSITOS	83752068	46047011	14.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	4,421.50
20/07/2021	DIR	34,522,705.	DEPÓSITOS	83752070	46047608	15.07.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	10,419.50
21/07/2021	DIR	34,503,363.	DEPÓSITOS	132640203	46027430	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	457.00
21/07/2021	DIR	34,503,415.	DEPÓSITOS	95213030	46027491	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,279.00
21/07/2021	DIR	34,505,239.	DEPÓSITOS	83618025	46029831	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 17:56:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,290.00
21/07/2021	DIR	34,505,358.	DEPÓSITOS	104918173	46030022	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 20:34:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,655.00
21/07/2021	DIR	34,536,218.	DEPÓSITOS	150010526	46061654	16.07.2021 KARDEX		0.00	390.00
21/07/2021	DIR	34,536,289.	DEPÓSITOS	132204793	46061700	16.07.2021 KARDEX		0.00	250.00
21/07/2021	DIR	34,536,803.	DEPÓSITOS	114425540	46062219	16.07.2021 BAÑO 2 MDO NO1		0.00	1,218.00



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

Página: 14 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
22/07/2021	DIR	34,505,723.	DEPÓSITOS	163831306	46030474	Cierre de caja con fecha del 17/07/2021 16:52:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,140.00
22/07/2021	DIR	34,505,757.	DEPÓSITOS	102709746	46030476	Cierre de caja con fecha del 17/07/2021 19:38:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,715.00
22/07/2021	DIR	34,505,907.	DEPÓSITOS	170305326	46030698	Cierre de caja con fecha del 18/07/2021 16:10:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,360.00
22/07/2021	DIR	34,515,070.	DEPÓSITOS	164855420	46040239	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 16:22:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,005.00
22/07/2021	DIR	34,516,576.	DEPÓSITOS	83626081	46042162	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 17:59:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,156.00
22/07/2021	DIR	34,516,827.	DEPÓSITOS	124901413	46042438	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 20:12:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,835.00
22/07/2021	DIR	34,544,328.	DEPÓSITOS	83750203	46070154	16.07.2021 TOTAL CAJA 17		0.00	3,615.00
22/07/2021	DIR	34,544,678.	DEPÓSITOS	61098176	46070411	16.07.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	4,698.00
22/07/2021	DIR	34,545,211.	DEPÓSITOS	83750202	46070846	16.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	11,529.33
22/07/2021	DIR	34,550,708.	DEPÓSITOS	1431732549	46076107	19.07.2021 SERVIDUMBRE DE PASO		0.00	15,779.52
23/07/2021	DIR	34,525,625.	DEPÓSITOS	134953336	46050223	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00



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

Página: 15 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
23/07/2021	DIR	34,526,458.	DEPÓSITOS	82832413	46051277	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	817.00
23/07/2021	DIR	34,526,550.	DEPÓSITOS	113112543	46051409	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	325.00
23/07/2021	DIR	34,526,806.	DEPÓSITOS	104324590	46051694	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,630.00
23/07/2021	DIR	34,526,901.	DEPÓSITOS	122856620	46051808	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	544.00
23/07/2021	DIR	34,527,116.	DEPÓSITOS	141813733	46052119	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
23/07/2021	DIR	34,527,167.	DEPÓSITOS	134850716	46052229	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	452.00
23/07/2021	DIR	34,528,277.	DEPÓSITOS	83626254	46053598	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 19:24:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,064.00
23/07/2021	DIR	34,528,281.	DEPÓSITOS	77452526	46053602	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 19:25:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,413.00
23/07/2021	DIR	34,528,285.	DEPÓSITOS	112540763	46053606	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 19:43:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,645.00
23/07/2021	DIR	34,534,773.	DEPÓSITOS	93815136	46060349	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	470.00
23/07/2021	DIR	34,534,816.	DEPÓSITOS	111923553	46060382	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00



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

Página: 16 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
23/07/2021	DIR	34,534,858.	DEPÓSITOS	94237266	46060416	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
23/07/2021	DIR	34,534,901.	DEPÓSITOS	81046190	46060458	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,365.00
23/07/2021	DIR	34,541,348.	DEPÓSITOS	125525013	46067178	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 20:00:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	630.00
23/07/2021	DIR	34,541,350.	DEPÓSITOS	141211130	46067180	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 20:00:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	581.00
23/07/2021	DIR	34,541,354.	DEPÓSITOS	77452669	46067184	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 20:00:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,760.00
23/07/2021	DIR	34,541,378.	DEPÓSITOS	83758221	46067205	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 20:20:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
23/07/2021	DIR	34,555,880.	DEPÓSITOS	83756227	46082225	19.07.2021 TOTAL DEPOSITO CAJA 20		0.00	21,288.52
23/07/2021	DIR	34,556,257.	DEPÓSITOS	83756224	46082549	19.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	9,880.00
23/07/2021	DIR	34,556,340.	DEPÓSITOS	141629993	46082654	19.07.2021 KARDEX		0.00	945.00
23/07/2021	DIR	34,556,368.	DEPÓSITOS	135802943	46082703	19.07.2021 KARDEX		0.00	1,027.50
23/07/2021	DIR	34,556,395.	DEPÓSITOS	152201100	46082752	19.07.2021 KARDEX		0.00	45.00
23/07/2021	DIR	34,556,443.	DEPÓSITOS	141648846	46082837	19.07.2021 KARDEX		0.00	120.00



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

Página: 17 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
23/07/2021	DIR	34,556,703.	DEPÓSITOS	83756348	46083161	20.07.2021 KARDEX		0.00	600.00
23/07/2021	DIR	34,556,778.	DEPÓSITOS	83756348	46083238	20.07.2021 KARDEX		0.00	600.00
23/07/2021	DIR	34,556,803.	DEPÓSITOS	141559256	46083249	20.07.2021 KARDEX		0.00	140.00
23/07/2021	DIR	34,556,820.	DEPÓSITOS	141856100	46083265	20.07.2021 KARDEX		0.00	2,795.00
23/07/2021	DIR	34,556,906.	DEPÓSITOS	83750381	46083323	20.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	8,525.00
23/07/2021	DIR	34,556,960.	DEPÓSITOS	114754066	46083426	20.07.2021 PALENQUE MUNICIPAL CAJA 27		0.00	465.00
23/07/2021	DIR	34,557,671.	DEPÓSITOS	83750380	46084260	20.07.2021 TOAL CAJA 20		0.00	7,610.00
23/07/2021	DIR	34,557,760.	DEPÓSITOS	140709896	46084320	20.07.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	800.00
23/07/2021	DIR	34,557,795.	DEPÓSITOS	135336006	46084339	20.07.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	400.00
23/07/2021	DIR	34,557,805.	DEPÓSITOS	94302810	46084349	20.07.2021 BAÑO NO 2		0.00	400.00
23/07/2021	DIR	34,557,839.	DEPÓSITOS	82059300	46084386	20.07.2021 PISO PLAZA MDO NO 3		0.00	912.00
23/07/2021	DIR	34,557,976.	DEPÓSITOS	102557050	46084545	20.07.2021 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	521.00
23/07/2021	DIR	34,558,111.	DEPÓSITOS	141209176	46084695	20.07.2021BAÑO 1 MDO NO1		0.00	1,325.00
23/07/2021	DIR	34,558,119.	DEPÓSITOS	85058083	46084702	20.07.2021 PISO PLAZA MDO NO1		0.00	2,034.00



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

Página: 18 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
23/07/2021	DIR	34,558,132.	DEPÓSITOS	85132373	46084708	20.07.2021 MERCADO 1		0.00	1,212.00
23/07/2021	DIR	34,558,450.	DEPÓSITOS	83758223	46085083	21.07.2021 CAJA 27		0.00	3,323.00
23/07/2021	DIR	34,558,691.	DEPÓSITOS	83758224	46085353	21.07.2021 CAJA 20		0.00	11,925.00
23/07/2021	DIR	34,558,764.	DEPÓSITOS	83758222	46085443	21.07.2021 KARDEX		0.00	8,978.00
27/07/2021	DIR	34,553,425.	DEPÓSITOS	124351976	46079470	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 19:59:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00
27/07/2021	DIR	34,553,431.	DEPÓSITOS	83622577	46079480	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 20:01:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,268.00
27/07/2021	DIR	34,553,435.	DEPÓSITOS	170401720	46079484	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 20:01:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,220.00
27/07/2021	DIR	34,553,467.	DEPÓSITOS	83758177	46079530	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 20:16:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,900.00
27/07/2021	DIR	34,574,763.	DEPÓSITOS	79512670	46103419	22.07.2021 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	177,874.62
27/07/2021	DIR	34,582,510.	DEPÓSITOS	141128253	46112164	22.07.2021 KARDEX		0.00	160.00
27/07/2021	DIR	34,582,632.	DEPÓSITOS	144151140	46112344	22.07.2021 KARDEX		0.00	700.00
27/07/2021	DIR	34,582,701.	DEPÓSITOS	140215756	46112470	22.07.2021 KARDEX		0.00	1,717.50
27/07/2021	DIR	34,582,961.	DEPÓSITOS	79309445	46112919	22.07.2021 LIC CONSTRUCCION		0.00	50,031.75



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

Página: 19 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
27/07/2021	DIR	34,583,068.	DEPÓSITOS	83758179	46113050	22.07.2021 TOTAL DEPOSITO CAJA 20		0.00	9,981.20
27/07/2021	DIR	34,583,294.	DEPÓSITOS	83758178	46113303	22.07.2021 TOTAL DEPOSITO 27		0.00	12,683.00
28/07/2021	DIR	34,560,291.	DEPÓSITOS	173336116	46087161	Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 16:53:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,936.00
28/07/2021	DIR	34,560,799.	DEPÓSITOS	83622714	46087741	Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 18:33:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	492.00
28/07/2021	DIR	34,560,869.	DEPÓSITOS	133045083	46087846	Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 21:21:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	905.00
28/07/2021	DIR	34,561,291.	DEPÓSITOS	162329120	46088458	Cierre de caja con fecha del 24/07/2021 16:47:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,105.00
28/07/2021	DIR	34,561,331.	DEPÓSITOS	133231456	46088467	Cierre de caja con fecha del 24/07/2021 20:22:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,445.00
28/07/2021	DIR	34,598,546.	DEPÓSITOS	125744446	46134366	23.07.2021 KARDEX		0.00	2,973.75
28/07/2021	DIR	34,598,590.	DEPÓSITOS	141614076	46134409	23.07.2021 KARDEX		0.00	250.00
28/07/2021	DIR	34,598,615.	DEPÓSITOS	150246776	46134449	23.07.2021 KARDEX		0.00	1,235.00
28/07/2021	DIR	34,599,214.	DEPÓSITOS	83752575	46135232	23.07.2021 TOAL CAJA 20		0.00	7,582.00
28/07/2021	DIR	34,599,369.	DEPÓSITOS	83752576	46135513	23.07.2021 CAJA 27		0.00	4,326.61



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

Página: 20 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
29/07/2021	DIR	34,561,572.	DEPÓSITOS	184933243	46088849	Cierre de caja con fecha del 25/07/2021 18:14:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,410.00
29/07/2021	DIR	34,570,050.	DEPÓSITOS	61072671	46098564	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 17:50:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,849.00
29/07/2021	DIR	34,570,175.	DEPÓSITOS	125502123	46098702	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 19:56:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,840.00
29/07/2021	DIR	34,587,629.	DEPÓSITOS	83616253	46118924	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 18:17:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	994.00
29/07/2021	DIR	34,621,382.	DEPÓSITOS	1860495078	46166194	27.07.2021 IUSI/OTROS INGRESOS		0.00	1.33
29/07/2021	DIR	34,628,479.	DEPÓSITOS	95102473	46177041	27.07.2021 CAJA 17		0.00	465.00
29/07/2021	DIR	34,628,484.	DEPÓSITOS	223324	46177043	27.07.2021 TOTAL DEPOSITO CAJA 20		0.00	10,332.00
29/07/2021	DIR	34,628,528.	DEPÓSITOS	223325	46177075	27.07.2021 TOTAL DEPOSITO CAJA 27		0.00	6,626.34
29/07/2021	DIR	34,628,694.	DEPÓSITOS	223323	46177379	27.07.2021 TOTAL DEPOSITO CAJA 28		0.00	3,778.00
29/07/2021	DIR	34,628,709.	DEPÓSITOS	142243890	46177395	27.07.2021 KARDEX		0.00	2,767.50
29/07/2021	DIR	34,628,715.	DEPÓSITOS	144251176	46177407	27.07.2021 KARDEX		0.00	795.00
30/07/2021	DIR	34,578,071.	DEPÓSITOS	84032123	46106919	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,820.00



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

Página: 21 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
30/07/2021	DIR	34,579,478.	DEPÓSITOS	83221173	46108419	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	470.00
30/07/2021	DIR	34,579,789.	DEPÓSITOS	81848033	46108939	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
30/07/2021	DIR	34,579,839.	DEPÓSITOS	94303440	46109031	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	872.00
30/07/2021	DIR	34,579,866.	DEPÓSITOS	115725753	46109091	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	572.00
30/07/2021	DIR	34,579,888.	DEPÓSITOS	105449596	46109118	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	502.00
30/07/2021	DIR	34,579,903.	DEPÓSITOS	103212370	46109139	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
30/07/2021	DIR	34,579,930.	DEPÓSITOS	114742260	46109166	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,275.00
30/07/2021	DIR	34,579,976.	DEPÓSITOS	121425616	46109188	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
30/07/2021	DIR	34,580,061.	DEPÓSITOS	90234860	46109279	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	603.00
30/07/2021	DIR	34,580,684.	DEPÓSITOS	134748553	46109761	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
30/07/2021	DIR	34,580,723.	DEPÓSITOS	134701073	46109815	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00



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

Página: 22 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
30/07/2021	DIR	34,586,180.	DEPÓSITOS	153750120	46117092	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,566.00
30/07/2021	DIR	34,589,029.	DEPÓSITOS	125701893	46121157	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 08:12:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,020.00
30/07/2021	DIR	34,607,152.	DEPÓSITOS	83616337	46146018	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 19:48:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,207.00
30/07/2021	DIR	34,607,178.	DEPÓSITOS	130912660	46146035	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 20:17:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,285.00
30/07/2021	DIR	34,618,861.	DEPÓSITOS	110547643	46162445	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	473.00
30/07/2021	DIR	34,619,266.	DEPÓSITOS	110851946	46163190	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	465.00
30/07/2021	DIR	34,619,522.	DEPÓSITOS	133458903	46163508	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
30/07/2021	DIR	34,619,579.	DEPÓSITOS	132857110	46163569	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
30/07/2021	DIR	34,623,049.	DEPÓSITOS	141351620	46168789	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	426.00
30/07/2021	DIR	34,628,060.	DEPÓSITOS	76936162	46176469	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 19:03:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,145.00
30/07/2021	DIR	34,628,159.	DEPÓSITOS	104619666	46176576	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 19:27:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	465.00



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

Página: 23 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
30/07/2021	DIR	34,628,784.	DEPÓSITOS	154005846	46177460	27.07.2021 BAÑO MDO 1 BAÑO 2		0.00	1,474.50
30/07/2021	DIR	34,628,785.	DEPÓSITOS	171259566	46177462	27.07.2021 BAÑO MDO 1 BAÑO 2		0.00	100.00
30/07/2021	DIR	34,628,786.	DEPÓSITOS	163518253	46177464	27.07.2021 BAÑO MDO 1 BAÑO 2		0.00	29.00
30/07/2021	DIR	34,628,787.	DEPÓSITOS	92044456	46177466	27.07.2021 MDO 1 BAÑO 1		0.00	347.00
30/07/2021	DIR	34,628,788.	DEPÓSITOS	81659303	46177468	27.07.2021 MERCADO MOI		0.00	1,808.00
30/07/2021	DIR	34,628,789.	DEPÓSITOS	81739753	46177470	27.07.2021 MERCADO NO1		0.00	1,175.00
30/07/2021	DIR	34,628,790.	DEPÓSITOS	81659303	46177474	27.07.2021 MDO 1		0.00	1,808.00
30/07/2021	DIR	34,628,791.	DEPÓSITOS	113315436	46177476	27.07.2021 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	1,663.00
30/07/2021	DIR	34,628,795.	DEPÓSITOS	101210063	46177484	27.07.2021 MERCADO STO TOMAS		0.00	2,947.00
30/07/2021	DIR	34,638,031.	DEPÓSITOS	144356150	46191089	28.07.2021 KARDEX		0.00	570.00
30/07/2021	DIR	34,638,063.	DEPÓSITOS	141615853	46191143	28.07.2021 KARDEX		0.00	925.00
30/07/2021	DIR	34,638,095.	DEPÓSITOS	61093134	46191180	28.07.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	4,365.00
30/07/2021	DIR	34,638,210.	DEPÓSITOS	83758577	46191371	28.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	10,512.50
30/07/2021	DIR	34,638,378.	DEPÓSITOS	83758575	46191736	28.07.2021 KARDEX		0.00	6,000.00



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

Página: 24 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
30/07/2021	DIR	34,638,433.	DEPÓSITOS	83758576	46191853	28.07.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	6,554.00
30/07/2021	DIR	34,643,019.	DEPÓSITOS	81637800	46198881	Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,757.00
30/07/2021	DIR	34,643,121.	DEPÓSITOS	92634630	46199024	Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	553.00
30/07/2021	DIR	34,643,175.	DEPÓSITOS	114142900	46199072	Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	513.00
30/07/2021	DIR	34,643,734.	DEPÓSITOS	151029820	46199931	29.07.2021 KARDEX		0.00	505.00
30/07/2021	DIR	34,643,790.	DEPÓSITOS	152043836	46200027	Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	730.00
30/07/2021	DIR	34,643,799.	DEPÓSITOS	135846843	46200057	29.07.2021 KARDEX		0.00	4,050.00
30/07/2021	DIR	34,643,849.	DEPÓSITOS	61074184	46200144	29.07.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	3,375.00
30/07/2021	DIR	34,643,921.	DEPÓSITOS	100137076	46200248	Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	815.00
30/07/2021	DIR	34,644,094.	DEPÓSITOS	83748936	46200491	29.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	4,282.79
30/07/2021	DIR	34,644,158.	DEPÓSITOS	2429638	46200615	29.07.2021 PMT		0.00	10,200.00
30/07/2021	DIR	34,644,248.	DEPÓSITOS	91615874	46200781	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 17:21:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	430.00



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

Página: 25 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
30/07/2021	DIR	34,644,268.	DEPÓSITOS	83748937	46200804	29.07.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	5,894.00
30/07/2021	DIR	34,645,404.	DEPÓSITOS	81218630	46202869	29.07.2021MERCADO 1		0.00	975.00
30/07/2021	DIR	34,645,446.	DEPÓSITOS	81223080	46202960	29.07.2021 MERCADO 1		0.00	2,343.00
30/07/2021	DIR	34,645,556.	DEPÓSITOS	61082188	46203161	30.07.2021MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	4,823.00
30/07/2021	DIR	34,645,589.	DEPÓSITOS	61078683	46203215	30.07.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	5,940.30
30/07/2021	DIR	34,645,614.	DEPÓSITOS	61078680	46203264	30.07.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	43,352.00
30/07/2021	DIR	34,645,639.	DEPÓSITOS	145018500	46203312	30.07.2021 KARDEX		0.00	6,665.00
30/07/2021	DIR	34,645,647.	DEPÓSITOS	134656623	46203320	30.07.2021 KARDEX		0.00	265.00
30/07/2021	DIR	34,645,649.	DEPÓSITOS	143310420	46203329	30.07.2021 KARDEX		0.00	870.00
30/07/2021	DIR	34,645,749.	DEPÓSITOS	140410173	46203543	07.7.2021 KARDEX		0.00	2,215.00
30/07/2021	DIR	34,645,754.	DEPÓSITOS	134401776	46203561	07.07.2021 KARDEX		0.00	4,605.00
31/07/2021	DIR	34,645,662.	DEPÓSITOS	61080114	46203346	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 20:12:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,225.00
31/07/2021	DIR	34,646,990.	DEPÓSITOS	162257003	46205299	Cierre de caja con fecha del 31/07/2021 15:34:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,830.00



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

Página: 26 de 26

Fecha: 05/08/2021

Hora: 11:36:58

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
31/07/2021	DIR	34,647,266.	DEPÓSITOS	150425413	46205617	14.07.2021 KARDEX		0.00	740.00
31/07/2021	DIR	34,647,285.	DEPÓSITOS	83752068	46205636	15.07.2021 CAJA 27		0.00	4,421.50
31/07/2021	DIR	34,647,331.	DEPÓSITOS	81314370	46205690	16.07.2021 MERCADO 1		0.00	1,803.00
31/07/2021	DIR	34,647,535.	DEPÓSITOS	81731496	46206041	27.07.2021 BAÑO1 MDO NO1		0.00	3,904.00
31/07/2021	DIR	34,647,564.	DEPÓSITOS	110057280	46206081	29.07.2021 BAÑO 1 MDO N1		0.00	180.00
TOTAL :								0.00	1,903,710.48
SALDO :									1,903,710.48

FILTROS (Fecha Inicial = 01/07/2021 Y Fecha Final = 31/07/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)