

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: 06/09/2021
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2021



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 06/09/2021
Hora: 10:08:01
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00	
06/08/2021	DIR	34,657,982.	DEPÓSITOS	91609754	46216582	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 19:27:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,042.33	
06/08/2021	DIR	34,695,415.	DEPÓSITOS	164418060	46253434	02.08.2021 MINI NUNI ENTRE RIOS		0.00	39.69	
06/08/2021	DIR	34,695,549.	DEPÓSITOS	83751866	46253582	02.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	1,505.47	
06/08/2021	DIR	34,696,065.	DEPÓSITOS	83751865	46254174	02.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	1,268.08	
10/08/2021	DIR	34,668,775.	DEPÓSITOS	91609903	46227034	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 20:05:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	252.95	
10/08/2021	DIR	34,714,698.	DEPÓSITOS	61091069	46272343	03.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	447.08	
10/08/2021	DIR	34,714,873.	DEPÓSITOS	61091066	46272533	03.08.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	552.60	
10/08/2021	DIR	34,715,213.	DEPÓSITOS	61091067	46272950	03.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	954.71	
11/08/2021	DIR	34,723,984.	DEPÓSITOS	91613638	46280778	04.08.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	998.46	
11/08/2021	DIR	34,724,540.	DEPÓSITOS	61091236	46281390	04.08.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	249.45	
11/08/2021	DIR	34,724,598.	DEPÓSITOS	217808736	46281426	04.08.2021 IUSI		0.00	1,417.50	



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

Página: 2 de 7

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:08:01

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
11/08/2021	DIR	34,724,661.	DEPÓSITOS	61091238	46281511	04.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	561.54
11/08/2021	DIR	34,724,752.	DEPÓSITOS	82586884	46281592	04.08.2021 IUSI		0.00	202.50
11/08/2021	DIR	34,724,794.	DEPÓSITOS	61091239	46281658	04.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	3,452.70
12/08/2021	DIR	34,689,343.	DEPÓSITOS	91615372	46247872	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 18:32:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	109.03
12/08/2021	DIR	34,735,960.	DEPÓSITOS	61081239	46292871	05.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	1,089.90
12/08/2021	DIR	34,735,963.	DEPÓSITOS	6181237	46292879	05.08.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	18.00
12/08/2021	DIR	34,735,978.	DEPÓSITOS	61081238	46292909	05.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	668.69
13/08/2021	DIR	34,697,900.	DEPÓSITOS	91619708	46256246	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 20:12:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	334.80
13/08/2021	DIR	34,743,185.	DEPÓSITOS	74874329	46299109	06.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	1,770.20
13/08/2021	DIR	34,743,420.	DEPÓSITOS	74874327	46299353	06.08.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	31.50
13/08/2021	DIR	34,743,490.	DEPÓSITOS	74874328	46299428	06.08.2021 CAJA 27		0.00	1,376.87
15/08/2021	DIR	34,707,524.	DEPÓSITOS	162415356	46266110	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 19:18:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	328.41
15/08/2021	DIR	34,707,528.	DEPÓSITOS	163251110	46266117	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 19:19:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	65.53



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

Página: 3 de 7

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:08:01

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
15/08/2021	DIR	34,716,943.	DEPÓSITOS	163348616	46274850	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 19:30:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	94.50
15/08/2021	DIR	34,726,380.	DEPÓSITOS	161023080	46283434	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 19:14:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	338.13
15/08/2021	DIR	34,747,101.	DEPÓSITOS	60999369	46304280	09.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	387.00
15/08/2021	DIR	34,747,103.	DEPÓSITOS	60999370	46304288	09.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	1,230.84
15/08/2021	DIR	34,747,475.	DEPÓSITOS	84612706	46304645	10.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	595.60
15/08/2021	DIR	34,747,497.	DEPÓSITOS	84612856	46304675	11.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	200.70
15/08/2021	DIR	34,747,499.	DEPÓSITOS	84612853	46304685	11.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	637.47
16/08/2021	DIR	34,735,893.	DEPÓSITOS	84180680	46292788	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 19:30:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	93.60
16/08/2021	DIR	34,758,068.	DEPÓSITOS	84622018	46316808	12.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	511.38
16/08/2021	DIR	34,758,188.	DEPÓSITOS	84622017	46316955	12.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	345.38
17/08/2021	DIR	34,746,675.	DEPÓSITOS	91613151	46303461	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 18:58:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	930.62
17/08/2021	DIR	34,746,680.	DEPÓSITOS	165159920	46303467	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 18:59:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	75.60



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

Página: 4 de 7

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:08:01

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
17/08/2021	DIR	34,759,504.	DEPÓSITOS	91609486	46318722	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 19:51:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	47.25
17/08/2021	DIR	34,766,622.	DEPÓSITOS	84622835	46326760	13.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	520.45
17/08/2021	DIR	34,766,739.	DEPÓSITOS	49155110	46326894	13.08.2021 IUSI		0.00	132.75
17/08/2021	DIR	34,766,786.	DEPÓSITOS	84622836	46326948	13.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	1,010.25
17/08/2021	DIR	34,768,646.	DEPÓSITOS	61091238	46328646	04.08.2021 TOTTAL CAJA 27		0.00	543.54
20/08/2021	DIR	34,795,458.	DEPÓSITOS	84616601	46358976	16.08.2021 CAJA 20		0.00	341.88
20/08/2021	DIR	34,795,461.	DEPÓSITOS	3888187	46358984	16.08.2021 CAJA 20 IUSI		0.00	3,175.40
20/08/2021	DIR	34,795,463.	DEPÓSITOS	84616600	46358994	16.08.2021 CAJA 27		0.00	1,064.34
26/08/2021	DIR	34,771,765.	DEPÓSITOS	91608949	46333065	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 21:15:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	27.00
26/08/2021	DIR	34,863,148.	DEPÓSITOS	84186903	46435792	17.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	687.57
26/08/2021	DIR	34,863,152.	DEPÓSITOS	84186908	46435802	17.08.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	219.39
26/08/2021	DIR	34,863,155.	DEPÓSITOS	84186902	46435810	17.08.2021 CAJA 27		0.00	784.77
27/08/2021	DIR	34,784,103.	DEPÓSITOS	155947103	46346735	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 18:33:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	75.60



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

Página: 5 de 7
Fecha: 06/09/2021
Hora: 10:08:01
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
27/08/2021	DIR	34,794,930.	DEPÓSITOS	84618258	46358247	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 17:43:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	483.98
27/08/2021	DIR	34,880,941.	DEPÓSITOS	84618104	46458308	18.08.2021 CAJA 28		0.00	112.50
27/08/2021	DIR	34,880,943.	DEPÓSITOS	155537270	46458314	18.08.2021 CAJA 20		0.00	1,012.99
27/08/2021	DIR	34,880,946.	DEPÓSITOS	155747600	46458324	18.08.2021 CAJA 27		0.00	274.65
27/08/2021	DIR	34,880,971.	DEPÓSITOS	84618253	46458358	19.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	360.54
27/08/2021	DIR	34,880,974.	DEPÓSITOS	84623887	46458366	19.08.2021 IUSI CAJA 27		0.00	14,722.29
27/08/2021	DIR	34,880,977.	DEPÓSITOS	84618256	46458374	19.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	157.68
27/08/2021	DIR	34,880,982.	DEPÓSITOS	84618459	46458392	20.08.2021 CAJA 20		0.00	249.15
27/08/2021	DIR	34,880,985.	DEPÓSITOS	84618458	46458406	20.08.2021 CAJA 27		0.00	2,109.49
27/08/2021	DIR	34,880,989.	DEPÓSITOS	163722723	46458423	20.08.2021 CAJA 28		0.00	378.54
29/08/2021	DIR	34,816,901.	DEPÓSITOS	161059800	46379882	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 18:45:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	130.41
29/08/2021	DIR	34,827,717.	DEPÓSITOS	161456140	46391584	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 19:08:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	199.80
29/08/2021	DIR	34,844,942.	DEPÓSITOS	91611023	46410469	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 19:36:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	189.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:08:01

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
29/08/2021	DIR	34,844,944.	DEPÓSITOS	84498565	46410473	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 19:36:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	118.80
29/08/2021	DIR	34,881,891.	DEPÓSITOS	97030836	46459470	23.08.2021 CAJA 20 IUSI		0.00	1,742.18
29/08/2021	DIR	34,881,892.	DEPÓSITOS	593917141	46459476	23.08.2021 IUSI CAJA 20		0.00	1,068.59
29/08/2021	DIR	34,881,893.	DEPÓSITOS	6776458	46459482	23.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	794.55
29/08/2021	DIR	34,881,910.	DEPÓSITOS	115211333	46459506	24.08.2021 IUSI		0.00	405.00
29/08/2021	DIR	34,881,913.	DEPÓSITOS	6776149	46459512	24.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	322.33
29/08/2021	DIR	34,881,933.	DEPÓSITOS	60997572	46459540	25.08.2021 CAJA 27		0.00	84.69
29/08/2021	DIR	34,881,937.	DEPÓSITOS	60997568	46459548	25.08.2021 CAJA 20		0.00	3,836.42
30/08/2021	DIR	34,862,931.	DEPÓSITOS	83001796	46435727	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 19:02:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	39.60
30/08/2021	DIR	34,880,918.	DEPÓSITOS	155850423	46458268	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 20:02:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	86.40
30/08/2021	DIR	34,903,384.	DEPÓSITOS	84617406	46489443	26.08.2021 CAJA 27		0.00	2,057.20
30/08/2021	DIR	34,903,438.	DEPÓSITOS	84617396	46489507	26.08.2021 CAJA 20		0.00	1,173.19
30/08/2021	DIR	34,903,548.	DEPÓSITOS	84615639	46489599	27.08.2021 CAJA 27		0.00	447.29

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: 06/09/2021
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2021



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

Página: 1 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00	
06/08/2021	DIR	34,647,371.	DEPÓSITOS	95506756	46205711	Cierre de caja con fecha del 31/07/2021 19:50:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,220.00	
06/08/2021	DIR	34,648,117.	DEPÓSITOS	61095084	46206358	Cierre de caja con fecha del 01/08/2021 16:13:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,310.00	
06/08/2021	DIR	34,657,982.	DEPÓSITOS	91609754	46216581	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 19:27:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,638.00	
06/08/2021	DIR	34,658,003.	DEPÓSITOS	100214113	46216597	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 20:20:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	610.00	
06/08/2021	DIR	34,695,415.	DEPÓSITOS	164418060	46253389	02.08.2021 MINI NUNI ENTRE RIOS		0.00	1,784.00	
06/08/2021	DIR	34,695,549.	DEPÓSITOS	83751866	46253552	02.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	6,808.00	
06/08/2021	DIR	34,696,065.	DEPÓSITOS	83751865	46254144	02.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	6,642.00	
10/08/2021	DIR	34,657,291.	DEPÓSITOS	95021373	46215714	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00	
10/08/2021	DIR	34,657,326.	DEPÓSITOS	145335073	46215747	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	825.00	
10/08/2021	DIR	34,657,354.	DEPÓSITOS	102317553	46215784	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 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: 2 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
10/08/2021	DIR	34,657,899.	DEPÓSITOS	95140073	46216483	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,795.00
10/08/2021	DIR	34,657,901.	DEPÓSITOS	123242080	46216485	Rendición 31B con fecha del 02/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	260.00
10/08/2021	DIR	34,668,771.	DEPÓSITOS	103026606	46227027	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 20:04:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,290.00
10/08/2021	DIR	34,668,775.	DEPÓSITOS	91609903	46227033	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 20:05:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	718.00
10/08/2021	DIR	34,712,844.	DEPÓSITOS	143103550	46270710	02.08.2021 KARDEX		0.00	2,462.50
10/08/2021	DIR	34,712,859.	DEPÓSITOS	142324960	46270726	02.08.2021 KARDEX		0.00	660.00
10/08/2021	DIR	34,712,872.	DEPÓSITOS	144034866	46270740	02.08.2021 KARDEX		0.00	40.00
10/08/2021	DIR	34,713,300.	DEPÓSITOS	83751649	46271031	02.08.2021 COBRO BAÑO 1 MDO 1		0.00	0.50
10/08/2021	DIR	34,713,327.	DEPÓSITOS	151750480	46271058	02.08.2021 COBRO BAÑO 1 MDO NO1		0.00	302.00
10/08/2021	DIR	34,713,380.	DEPÓSITOS	113601846	46271086	02.08.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,191.00
10/08/2021	DIR	34,713,418.	DEPÓSITOS	83453300	46271117	02.08.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	3,305.00
10/08/2021	DIR	34,713,467.	DEPÓSITOS	135024983	46271155	02.08.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	877.00
10/08/2021	DIR	34,714,124.	DEPÓSITOS	85347136	46271775	02.08.2021 COBRO BAÑO 1 MDO 1		0.00	573.00



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

Página: 3 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
10/08/2021	DIR	34,714,187.	DEPÓSITOS	112042693	46271822	02.08.2021 COBRO BAÑO MDO NO 2		0.00	400.00
10/08/2021	DIR	34,714,627.	DEPÓSITOS	61091070	46272206	03.08.2021 KARDEX		0.00	1,500.00
10/08/2021	DIR	34,714,665.	DEPÓSITOS	61091071	46272251	03.08.2021 KARDEX		0.00	360.00
10/08/2021	DIR	34,714,698.	DEPÓSITOS	61091069	46272313	03.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	7,619.00
10/08/2021	DIR	34,714,873.	DEPÓSITOS	61091066	46272519	03.08.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	6,014.00
10/08/2021	DIR	34,715,168.	DEPÓSITOS	94013496	46272890	03.08.2021 PALENQUE		0.00	465.00
10/08/2021	DIR	34,715,213.	DEPÓSITOS	61091067	46272933	03.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	7,377.00
11/08/2021	DIR	34,667,225.	DEPÓSITOS	225575	46225335	Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,687.00
11/08/2021	DIR	34,667,281.	DEPÓSITOS	94153030	46225416	Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	445.00
11/08/2021	DIR	34,667,331.	DEPÓSITOS	134806933	46225478	Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	587.00
11/08/2021	DIR	34,667,366.	DEPÓSITOS	105451706	46225519	Rendición 31B con fecha del 03/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
11/08/2021	DIR	34,679,172.	DEPÓSITOS	81138853	46237174	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,079.00



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

Página: 4 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
11/08/2021	DIR	34,679,314.	DEPÓSITOS	135838120	46237337	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	455.00
11/08/2021	DIR	34,679,328.	DEPÓSITOS	145523506	46237359	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
11/08/2021	DIR	34,679,571.	DEPÓSITOS	110712283	46237701	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 19:55:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,145.00
11/08/2021	DIR	34,719,262.	DEPÓSITOS	143811616	46276808	03.08.2021 KARDEX		0.00	950.00
11/08/2021	DIR	34,719,307.	DEPÓSITOS	133016943	46276832	03.08.2021 KARDEX		0.00	870.00
11/08/2021	DIR	34,719,329.	DEPÓSITOS	144501716	46276842	03.08.2021 KARDEX		0.00	1,832.50
11/08/2021	DIR	34,719,521.	DEPÓSITOS	100906343	46277012	03.08.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	800.00
11/08/2021	DIR	34,723,984.	DEPÓSITOS	91613638	46280768	04.08.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	334.00
11/08/2021	DIR	34,724,076.	DEPÓSITOS	41620210	46280839	04.08.2021 KARDEX		0.00	430.00
11/08/2021	DIR	34,724,163.	DEPÓSITOS	134328213	46280909	04.08.2021 KARDEX		0.00	540.00
11/08/2021	DIR	34,724,540.	DEPÓSITOS	61091236	46281378	04.08.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	5,470.00
11/08/2021	DIR	34,724,661.	DEPÓSITOS	61091238	46281497	04.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	16,527.85
11/08/2021	DIR	34,724,794.	DEPÓSITOS	61091239	46281648	04.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	9,195.00



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

Página: 5 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
12/08/2021	DIR	34,689,293.	DEPÓSITOS	140153093	46247834	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	641.00
12/08/2021	DIR	34,689,304.	DEPÓSITOS	82525980	46247836	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
12/08/2021	DIR	34,689,323.	DEPÓSITOS	82253590	46247857	Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,594.00
12/08/2021	DIR	34,689,343.	DEPÓSITOS	91615372	46247871	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 18:32:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	763.00
12/08/2021	DIR	34,689,412.	DEPÓSITOS	93557380	46247970	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 19:28:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	980.00
12/08/2021	DIR	34,735,960.	DEPÓSITOS	61081239	46292869	05.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	5,151.00
12/08/2021	DIR	34,735,963.	DEPÓSITOS	6181237	46292877	05.08.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	3,280.00
12/08/2021	DIR	34,735,967.	DEPÓSITOS	133513896	46292887	05.08.2021 KARDEX		0.00	180.00
12/08/2021	DIR	34,735,970.	DEPÓSITOS	143017850	46292891	05.08.2021 KARDEX		0.00	1,553.00
12/08/2021	DIR	34,735,972.	DEPÓSITOS	140958160	46292895	05.08.2021 KARDEX		0.00	3,597.50
12/08/2021	DIR	34,735,978.	DEPÓSITOS	61081238	46292905	05.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	5,725.00
13/08/2021	DIR	34,697,894.	DEPÓSITOS	133706290	46256237	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 20:11:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,375.00



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

Página: 6 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2021	DIR	34,697,900.	DEPÓSITOS	91619708	46256245	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 20:12:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	572.00
13/08/2021	DIR	34,743,185.	DEPÓSITOS	74874329	46299124	06.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	8,029.00
13/08/2021	DIR	34,743,420.	DEPÓSITOS	74874327	46299336	06.08.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	4,955.00
13/08/2021	DIR	34,743,490.	DEPÓSITOS	74874328	46299409	06.08.2021 CAJA 27		0.00	6,169.04
13/08/2021	DIR	34,744,580.	DEPÓSITOS	61091239	46300622	06.08.2021 CAJA 27		0.00	60.00
13/08/2021	DIR	34,744,749.	DEPÓSITOS	145140610	46300873	06.08.2021 KARDEX		0.00	1,030.00
13/08/2021	DIR	34,744,816.	DEPÓSITOS	133424893	46300988	06.08.2021 KARDEX		0.00	375.00
14/08/2021	DIR	34,696,731.	DEPÓSITOS	141321226	46254896	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	429.00
14/08/2021	DIR	34,696,794.	DEPÓSITOS	81714316	46254957	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,804.00
14/08/2021	DIR	34,696,861.	DEPÓSITOS	95248903	46255037	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	624.00
14/08/2021	DIR	34,697,055.	DEPÓSITOS	133422103	46255285	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
14/08/2021	DIR	34,698,203.	DEPÓSITOS	162840110	46256672	Cierre de caja con fecha del 07/08/2021 16:17:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,860.00



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

Página: 7 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
14/08/2021	DIR	34,698,222.	DEPÓSITOS	111108460	46256681	Cierre de caja con fecha del 07/08/2021 20:04:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,290.00
14/08/2021	DIR	34,747,098.	DEPÓSITOS	104318193	46304276	06.08.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	2,027.00
15/08/2021	DIR	34,698,344.	DEPÓSITOS	102933373	46256979	Cierre de caja con fecha del 08/08/2021 18:27:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,025.00
15/08/2021	DIR	34,707,350.	DEPÓSITOS	132134430	46266031	Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00
15/08/2021	DIR	34,707,421.	DEPÓSITOS	112823783	46266058	Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	810.00
15/08/2021	DIR	34,707,438.	DEPÓSITOS	112909723	46266072	Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
15/08/2021	DIR	34,707,449.	DEPÓSITOS	81135930	46266084	Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,810.00
15/08/2021	DIR	34,707,455.	DEPÓSITOS	101426113	46266090	Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
15/08/2021	DIR	34,707,524.	DEPÓSITOS	162415356	46266112	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 19:18:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	909.00
15/08/2021	DIR	34,707,528.	DEPÓSITOS	163251110	46266116	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 19:19:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,445.00
15/08/2021	DIR	34,707,556.	DEPÓSITOS	82707113	46266144	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 20:02:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,140.00



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

Página: 8 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
15/08/2021	DIR	34,713,303.	DEPÓSITOS	103442720	46271034	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	506.00
15/08/2021	DIR	34,713,422.	DEPÓSITOS	140614450	46271123	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	496.00
15/08/2021	DIR	34,713,475.	DEPÓSITOS	104507180	46271159	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
15/08/2021	DIR	34,713,569.	DEPÓSITOS	132638170	46271260	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
15/08/2021	DIR	34,713,608.	DEPÓSITOS	80747070	46271286	Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,377.00
15/08/2021	DIR	34,716,939.	DEPÓSITOS	161223173	46274846	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 19:30:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,236.00
15/08/2021	DIR	34,716,943.	DEPÓSITOS	163348616	46274852	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 19:30:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,090.00
15/08/2021	DIR	34,716,963.	DEPÓSITOS	103523283	46274868	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 20:36:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	510.00
15/08/2021	DIR	34,725,002.	DEPÓSITOS	93335446	46281891	Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	595.00
15/08/2021	DIR	34,725,044.	DEPÓSITOS	164151966	46281939	Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	463.00
15/08/2021	DIR	34,725,097.	DEPÓSITOS	80822210	46282015	Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,551.00



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

Página: 9 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
15/08/2021	DIR	34,726,371.	DEPÓSITOS	125723643	46283423	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 19:14:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	680.00
15/08/2021	DIR	34,726,380.	DEPÓSITOS	161023080	46283433	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 19:14:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	380.00
15/08/2021	DIR	34,726,384.	DEPÓSITOS	155701156	46283439	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 19:15:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,645.00
15/08/2021	DIR	34,747,101.	DEPÓSITOS	60999369	46304278	09.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	8,322.50
15/08/2021	DIR	34,747,103.	DEPÓSITOS	60999370	46304286	09.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	12,099.18
15/08/2021	DIR	34,747,105.	DEPÓSITOS	134240696	46304294	09.08.2021 KARDEX		0.00	795.00
15/08/2021	DIR	34,747,106.	DEPÓSITOS	141109623	46304296	09.08.2021 KARDEX		0.00	230.00
15/08/2021	DIR	34,747,108.	DEPÓSITOS	144955483	46304298	09.08.2021 KARDEX		0.00	1,270.00
15/08/2021	DIR	34,747,455.	DEPÓSITOS	60999294	46304621	09.08.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	2.00
15/08/2021	DIR	34,747,458.	DEPÓSITOS	115255750	46304625	09.08.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	200.00
15/08/2021	DIR	34,747,460.	DEPÓSITOS	131311643	46304627	09.08.2021BAÑO 2 MDO NO 1		0.00	951.00
15/08/2021	DIR	34,747,462.	DEPÓSITOS	90209273	46304629	09.08.2021 BAÑO 1 MDO NO1		0.00	435.00
15/08/2021	DIR	34,747,463.	DEPÓSITOS	110245470	46304631	09.08.2021 PISO PLAZA MDO NO 3		0.00	1,073.00



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

Página: 10 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
15/08/2021	DIR	34,747,465.	DEPÓSITOS	81339810	46304633	09.08.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	2,867.00
15/08/2021	DIR	34,747,466.	DEPÓSITOS	114553196	46304635	09.08.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,914.00
15/08/2021	DIR	34,747,468.	DEPÓSITOS	125919553	46304637	09.08.2021 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	1,100.00
15/08/2021	DIR	34,747,471.	DEPÓSITOS	84612705	46304639	10.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	10,557.00
15/08/2021	DIR	34,747,474.	DEPÓSITOS	103412296	46304641	10.08.2021 PALENQUE		0.00	465.00
15/08/2021	DIR	34,747,475.	DEPÓSITOS	84612706	46304643	10.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	6,973.00
15/08/2021	DIR	34,747,479.	DEPÓSITOS	145459193	46304649	10.08.2021 KARDEX		0.00	884.00
15/08/2021	DIR	34,747,480.	DEPÓSITOS	142149010	46304651	10.08.2021 KARDEX		0.00	330.00
15/08/2021	DIR	34,747,482.	DEPÓSITOS	130217520	46304655	10.08.2021 KARDEX		0.00	145.00
15/08/2021	DIR	34,747,492.	DEPÓSITOS	124555356	46304665	11.08.2021 KARDEX		0.00	350.00
15/08/2021	DIR	34,747,493.	DEPÓSITOS	150929853	46304667	11.08.2021 KARDEX		0.00	670.00
15/08/2021	DIR	34,747,497.	DEPÓSITOS	84612856	46304679	11.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	18,899.00
15/08/2021	DIR	34,747,499.	DEPÓSITOS	84612853	46304683	11.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	7,647.87
16/08/2021	DIR	34,734,876.	DEPÓSITOS	162333970	46291492	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	416.00



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

Página: 11 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
16/08/2021	DIR	34,734,910.	DEPÓSITOS	91251593	46291539	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
16/08/2021	DIR	34,735,885.	DEPÓSITOS	114134053	46292777	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 19:30:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,380.00
16/08/2021	DIR	34,735,893.	DEPÓSITOS	84180680	46292787	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 19:30:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	310.00
16/08/2021	DIR	34,758,068.	DEPÓSITOS	84622018	46316792	12.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	8,617.50
16/08/2021	DIR	34,758,188.	DEPÓSITOS	84622017	46316941	12.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	4,265.00
16/08/2021	DIR	34,758,337.	DEPÓSITOS	81459716	46317111	12.08.2021 PISO PLAZA MDO NO1		0.00	2,312.00
16/08/2021	DIR	34,758,377.	DEPÓSITOS	145722336	46317167	12.08.2021 KARDEX		0.00	892.50
16/08/2021	DIR	34,758,400.	DEPÓSITOS	150239623	46317193	12.08.2021 KARDEX		0.00	605.00
16/08/2021	DIR	34,758,417.	DEPÓSITOS	135636313	46317217	12.08.2021 KARDEX		0.00	240.00
17/08/2021	DIR	34,745,014.	DEPÓSITOS	80943926	46301298	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,408.00
17/08/2021	DIR	34,745,191.	DEPÓSITOS	92616676	46301512	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	497.00
17/08/2021	DIR	34,745,241.	DEPÓSITOS	141311846	46301582	Rendición 31B con fecha del 13/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00



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

Página: 12 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
17/08/2021	DIR	34,746,675.	DEPÓSITOS	91613151	46303463	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 18:58:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	334.00
17/08/2021	DIR	34,746,680.	DEPÓSITOS	165159920	46303469	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 18:59:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,825.00
17/08/2021	DIR	34,746,760.	DEPÓSITOS	103242196	46303841	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 19:59:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	735.00
17/08/2021	DIR	34,747,057.	DEPÓSITOS	94546910	46304267	Cierre de caja con fecha del 14/08/2021 19:51:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,065.00
17/08/2021	DIR	34,747,387.	DEPÓSITOS	95558366	46304596	Cierre de caja con fecha del 15/08/2021 16:20:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,680.00
17/08/2021	DIR	34,759,495.	DEPÓSITOS	81233613	46318707	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 19:51:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,140.00
17/08/2021	DIR	34,759,504.	DEPÓSITOS	91609486	46318721	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 19:51:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	798.00
17/08/2021	DIR	34,766,218.	DEPÓSITOS	143421030	46326240	13.08.2021 KARDEX		0.00	265.00
17/08/2021	DIR	34,766,228.	DEPÓSITOS	130115043	46326261	13.08.2021 KARDEX		0.00	75.00
17/08/2021	DIR	34,766,353.	DEPÓSITOS	84622837	46326429	13.08.2021 COLABORACION VOLUNTARIA		0.00	32,870.00
17/08/2021	DIR	34,766,622.	DEPÓSITOS	84622835	46326756	13.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	6,044.00
17/08/2021	DIR	34,766,786.	DEPÓSITOS	84622836	46326940	13.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	3,875.00



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

Página: 13 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
17/08/2021	DIR	34,767,281.	DEPÓSITOS	102523170	46327325	13.08.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,239.00
17/08/2021	DIR	34,767,359.	DEPÓSITOS	110543660	46327361	13.08.2021 PISO PLAZA MDO NO.3		0.00	985.00
17/08/2021	DIR	34,767,474.	DEPÓSITOS	92101593	46327484	13.08.2021 BAÑO 2 MDO NO1		0.00	1,099.50
17/08/2021	DIR	34,767,974.	DEPÓSITOS	140805933	46327948	14.08.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	5,000.00
17/08/2021	DIR	34,768,029.	DEPÓSITOS	154639973	46327995	14.08.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	3,555.00
17/08/2021	DIR	34,768,646.	DEPÓSITOS	61091238	46328625	04.08.2021 TOTTAL CAJA 27		0.00	16,527.85
19/08/2021	DIR	34,790,936.	DEPÓSITOS	84616597	46353531	03.08.2021 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	727,462.15
20/08/2021	DIR	34,757,687.	DEPÓSITOS	145544866	46316237	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	975.00
20/08/2021	DIR	34,757,748.	DEPÓSITOS	95704093	46316348	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
20/08/2021	DIR	34,757,825.	DEPÓSITOS	94219886	46316478	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	431.00
20/08/2021	DIR	34,758,072.	DEPÓSITOS	84182945	46316793	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	924.50
20/08/2021	DIR	34,758,207.	DEPÓSITOS	144248726	46316962	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	266.00



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

Página: 14 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
20/08/2021	DIR	34,758,237.	DEPÓSITOS	111120603	46316992	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
20/08/2021	DIR	34,758,314.	DEPÓSITOS	95942323	46317074	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,855.00
20/08/2021	DIR	34,758,424.	DEPÓSITOS	82903650	46317220	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,023.00
20/08/2021	DIR	34,795,458.	DEPÓSITOS	84616601	46358974	16.08.2021 CAJA 20		0.00	10,617.00
20/08/2021	DIR	34,795,460.	DEPÓSITOS	84622835	46358982	16.08.2021 CAJA 20		0.00	90.00
20/08/2021	DIR	34,795,462.	DEPÓSITOS	162725090	46358990	16.08.2021 ENTRE RIOS		0.00	3,984.00
20/08/2021	DIR	34,795,463.	DEPÓSITOS	84616600	46358992	16.08.2021 CAJA 27		0.00	11,062.40
20/08/2021	DIR	34,795,464.	DEPÓSITOS	160804920	46358998	16.08.2021 KARDEX		0.00	220.00
20/08/2021	DIR	34,795,465.	DEPÓSITOS	131007540	46359000	16.08.2021 KARDEX		0.00	1,380.00
20/08/2021	DIR	34,795,466.	DEPÓSITOS	141009796	46359002	16.08.2021 KARDEX		0.00	795.00
20/08/2021	DIR	34,795,467.	DEPÓSITOS	145243966	46359004	16.08.2021 KARDEX		0.00	30.00
20/08/2021	DIR	34,795,468.	DEPÓSITOS	91609303	46359006	16.08.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	800.00
20/08/2021	DIR	34,795,469.	DEPÓSITOS	135301033	46359008	16.08.2021 PISO PLAZA MDO NO1		0.00	900.00



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

Página: 15 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
20/08/2021	DIR	34,795,470.	DEPÓSITOS	142737006	46359010	16.08.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	600.00
26/08/2021	DIR	34,771,757.	DEPÓSITOS	104419326	46333055	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 21:15:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	865.00
26/08/2021	DIR	34,771,765.	DEPÓSITOS	91608949	46333067	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 21:15:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	718.00
26/08/2021	DIR	34,863,148.	DEPÓSITOS	84186903	46435790	17.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	10,340.00
26/08/2021	DIR	34,863,152.	DEPÓSITOS	84186908	46435798	17.08.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	6,760.00
26/08/2021	DIR	34,863,155.	DEPÓSITOS	84186902	46435808	17.08.2021 CAJA 27		0.00	12,596.52
26/08/2021	DIR	34,863,163.	DEPÓSITOS	72567447	46435828	17.08.2021 SERVIDUMBRE DE PASO CAJA 27		0.00	12,440.00
26/08/2021	DIR	34,863,165.	DEPÓSITOS	125254376	46435832	17.08.2021 KARDEX		0.00	180.00
26/08/2021	DIR	34,863,185.	DEPÓSITOS	142706963	46435834	17.08.2021 KARDEX		0.00	650.00
27/08/2021	DIR	34,771,505.	DEPÓSITOS	85339413	46332729	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	472.00
27/08/2021	DIR	34,771,558.	DEPÓSITOS	84815500	46332810	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	461.00
27/08/2021	DIR	34,779,548.	DEPÓSITOS	105917986	46341629	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	442.00



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

Página: 16 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
27/08/2021	DIR	34,779,569.	DEPÓSITOS	105244390	46341650	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	554.00
27/08/2021	DIR	34,779,614.	DEPÓSITOS	80818523	46341698	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,144.00
27/08/2021	DIR	34,781,123.	DEPÓSITOS	151446736	46343233	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
27/08/2021	DIR	34,784,103.	DEPÓSITOS	155947103	46346737	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 18:33:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,041.00
27/08/2021	DIR	34,784,211.	DEPÓSITOS	92226426	46346885	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 21:03:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	335.00
27/08/2021	DIR	34,793,552.	DEPÓSITOS	90640940	46356348	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	693.00
27/08/2021	DIR	34,793,666.	DEPÓSITOS	92226426	46356472	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	535.00
27/08/2021	DIR	34,793,744.	DEPÓSITOS	81537870	46356557	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,776.00
27/08/2021	DIR	34,793,807.	DEPÓSITOS	83020556	46356617	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
27/08/2021	DIR	34,794,930.	DEPÓSITOS	84618258	46358249	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 17:43:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,174.00
27/08/2021	DIR	34,795,338.	DEPÓSITOS	94836086	46358795	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 19:20:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,030.00



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

Página: 17 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
27/08/2021	DIR	34,802,945.	DEPÓSITOS	105652616	46366178	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
27/08/2021	DIR	34,803,035.	DEPÓSITOS	81245296	46366245	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,082.00
27/08/2021	DIR	34,803,085.	DEPÓSITOS	84618245	46366303	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	473.00
27/08/2021	DIR	34,804,375.	DEPÓSITOS	84618457	46367978	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 17:39:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	310.00
27/08/2021	DIR	34,804,611.	DEPÓSITOS	112914603	46368206	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 19:56:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
27/08/2021	DIR	34,804,808.	DEPÓSITOS	161351696	46368429	Cierre de caja con fecha del 21/08/2021 17:21:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,855.00
27/08/2021	DIR	34,804,836.	DEPÓSITOS	111218000	46368439	Cierre de caja con fecha del 21/08/2021 20:28:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,475.00
27/08/2021	DIR	34,805,025.	DEPÓSITOS	113706393	46368509	Cierre de caja con fecha del 22/08/2021 16:13:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,210.00
27/08/2021	DIR	34,863,194.	DEPÓSITOS	114500973	46435850	17.08.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,190.00
27/08/2021	DIR	34,863,195.	DEPÓSITOS	81130513	46435852	17.08.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	1,051.00
27/08/2021	DIR	34,880,941.	DEPÓSITOS	84618104	46458306	18.08.2021 CAJA 28		0.00	2,470.00



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

Página: 18 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
27/08/2021	DIR	34,880,943.	DEPÓSITOS	155537270	46458312	18.08.2021 CAJA 20		0.00	7,841.46
27/08/2021	DIR	34,880,944.	DEPÓSITOS	105840916	46458318	18.08.2021 CAJA 20 PALENQUE		0.00	465.00
27/08/2021	DIR	34,880,946.	DEPÓSITOS	155747600	46458322	18.08.2021 CAJA 27		0.00	2,911.50
27/08/2021	DIR	34,880,950.	DEPÓSITOS	150652110	46458332	18.08.2021 KARDEX		0.00	630.00
27/08/2021	DIR	34,880,952.	DEPÓSITOS	133302376	46458336	18.08.2021 KARDEX		0.00	55.00
27/08/2021	DIR	34,880,965.	DEPÓSITOS	143240423	46458344	19.08.2021 KARDEX		0.00	427.50
27/08/2021	DIR	34,880,966.	DEPÓSITOS	133838986	46458346	19.08.2021 KARDEX		0.00	140.00
27/08/2021	DIR	34,880,969.	DEPÓSITOS	133948023	46458354	19.08.2021 KARDEX		0.00	300.00
27/08/2021	DIR	34,880,971.	DEPÓSITOS	84618253	46458356	19.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	7,074.25
27/08/2021	DIR	34,880,976.	DEPÓSITOS	84618257	46458370	19.08.2021 ROTULOS		0.00	1,065.00
27/08/2021	DIR	34,880,977.	DEPÓSITOS	84618256	46458372	19.08.2021 TOTAL CAJA 27		0.00	5,468.75
27/08/2021	DIR	34,880,978.	DEPÓSITOS	160422043	46458380	19.08.2021 TOTAL CAJA 28		0.00	2,920.00
27/08/2021	DIR	34,880,981.	DEPÓSITOS	101436513	46458386	20.08.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,361.00
27/08/2021	DIR	34,880,982.	DEPÓSITOS	84618459	46458388	20.08.2021 CAJA 20		0.00	3,055.93



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

Página: 19 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
27/08/2021	DIR	34,880,985.	DEPÓSITOS	84618458	46458396	20.08.2021 CAJA 27		0.00	5,129.50
27/08/2021	DIR	34,880,989.	DEPÓSITOS	163722723	46458421	20.08.2021 CAJA 28		0.00	3,660.00
29/08/2021	DIR	34,811,137.	DEPÓSITOS	91503170	46374140	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	838.00
29/08/2021	DIR	34,814,235.	DEPÓSITOS	112914603	46377068	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
29/08/2021	DIR	34,814,354.	DEPÓSITOS	151859730	46377150	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,376.00
29/08/2021	DIR	34,814,546.	DEPÓSITOS	151413120	46377319	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	950.00
29/08/2021	DIR	34,814,753.	DEPÓSITOS	111325006	46377502	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	884.00
29/08/2021	DIR	34,814,868.	DEPÓSITOS	90720290	46377607	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
29/08/2021	DIR	34,814,938.	DEPÓSITOS	102833000	46377675	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
29/08/2021	DIR	34,815,040.	DEPÓSITOS	100140786	46377789	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	415.00
29/08/2021	DIR	34,815,095.	DEPÓSITOS	83553033	46377867	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,770.00



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

Página: 20 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
29/08/2021	DIR	34,816,901.	DEPÓSITOS	161059800	46379881	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 18:45:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,182.00
29/08/2021	DIR	34,816,905.	DEPÓSITOS	163512413	46379887	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 18:46:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,909.00
29/08/2021	DIR	34,816,949.	DEPÓSITOS	110303080	46379910	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 19:50:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,810.00
29/08/2021	DIR	34,826,451.	DEPÓSITOS	103807936	46389738	Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
29/08/2021	DIR	34,826,484.	DEPÓSITOS	81136736	46389787	Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,454.00
29/08/2021	DIR	34,826,582.	DEPÓSITOS	74862797	46389846	Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	484.00
29/08/2021	DIR	34,827,711.	DEPÓSITOS	151722493	46391576	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 19:08:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,020.00
29/08/2021	DIR	34,827,717.	DEPÓSITOS	161456140	46391586	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 19:08:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	915.00
29/08/2021	DIR	34,827,721.	DEPÓSITOS	164124850	46391590	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 19:09:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,525.00
29/08/2021	DIR	34,843,179.	DEPÓSITOS	100721400	46408008	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	484.00
29/08/2021	DIR	34,843,215.	DEPÓSITOS	102529000	46408039	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	501.00



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

Página: 21 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
29/08/2021	DIR	34,843,268.	DEPÓSITOS	142206413	46408124	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
29/08/2021	DIR	34,843,336.	DEPÓSITOS	135018896	46408223	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
29/08/2021	DIR	34,843,398.	DEPÓSITOS	110634320	46408317	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
29/08/2021	DIR	34,843,468.	DEPÓSITOS	81140900	46408409	Rendición 31B con fecha del 25/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,128.00
29/08/2021	DIR	34,844,942.	DEPÓSITOS	91611023	46410468	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 19:36:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	620.00
29/08/2021	DIR	34,844,944.	DEPÓSITOS	84498565	46410472	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 19:36:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,115.00
29/08/2021	DIR	34,844,965.	DEPÓSITOS	102201486	46410490	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 20:10:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,320.00
29/08/2021	DIR	34,860,329.	DEPÓSITOS	110634320	46432136	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
29/08/2021	DIR	34,881,890.	DEPÓSITOS	6776457	46459468	23.08.2021 CAJA 27		0.00	5,345.00
29/08/2021	DIR	34,881,893.	DEPÓSITOS	6776458	46459480	23.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	15,172.91
29/08/2021	DIR	34,881,895.	DEPÓSITOS	142410260	46459486	23.08.2021 KARDEX		0.00	2,637.50



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

Página: 22 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
29/08/2021	DIR	34,881,896.	DEPÓSITOS	144028406	46459488	23.08.2021 KARDEX		0.00	1,896.00
29/08/2021	DIR	34,881,897.	DEPÓSITOS	125448796	46459490	23.08.2021 KARDEX		0.00	300.00
29/08/2021	DIR	34,881,899.	DEPÓSITOS	83326246	46459492	23.08.2021 PISO PLAZA MDO NO1		0.00	3,867.00
29/08/2021	DIR	34,881,906.	DEPÓSITOS	60997501	46459502	24.08.2021 KARDEX		0.00	6,000.00
29/08/2021	DIR	34,881,907.	DEPÓSITOS	102829766	46459504	24.08.2021 PALENQUE		0.00	465.00
29/08/2021	DIR	34,881,913.	DEPÓSITOS	6776149	46459510	24.08.2021 TOTAL CAJA 20		0.00	12,339.00
29/08/2021	DIR	34,881,919.	DEPÓSITOS	122200273	46459516	24.08.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,488.00
29/08/2021	DIR	34,881,932.	DEPÓSITOS	60997571	46459536	25.08.2021 KARDEX 27		0.00	3,600.00
29/08/2021	DIR	34,881,933.	DEPÓSITOS	60997572	46459538	25.08.2021 CAJA 27		0.00	1,929.00
29/08/2021	DIR	34,881,937.	DEPÓSITOS	60997568	46459546	25.08.2021 CAJA 20		0.00	9,773.00
29/08/2021	DIR	34,881,949.	DEPÓSITOS	141819593	46459608	25.08.2021 KARDEX		0.00	30.00
29/08/2021	DIR	34,881,953.	DEPÓSITOS	142749903	46459623	25.08.2021 KARDEX		0.00	90.00
29/08/2021	DIR	34,881,954.	DEPÓSITOS	150050363	46459625	25.08.2021 KARDEX		0.00	425.00
29/08/2021	DIR	34,881,956.	DEPÓSITOS	144136120	46459627	25.08.2021 KARDEX		0.00	160.00



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

Página: 23 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
30/08/2021	DIR	34,860,229.	DEPÓSITOS	81430260	46432094	Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,759.00
30/08/2021	DIR	34,862,931.	DEPÓSITOS	83001796	46435729	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 19:02:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	385.00
30/08/2021	DIR	34,862,936.	DEPÓSITOS	165530420	46435733	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 19:02:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,589.00
30/08/2021	DIR	34,862,972.	DEPÓSITOS	114541870	46435741	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 19:45:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	555.00
30/08/2021	DIR	34,878,438.	DEPÓSITOS	132335273	46454700	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
30/08/2021	DIR	34,878,538.	DEPÓSITOS	95150736	46454819	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	478.00
30/08/2021	DIR	34,880,102.	DEPÓSITOS	101723823	46456806	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
30/08/2021	DIR	34,880,914.	DEPÓSITOS	84615640	46458258	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 20:01:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,848.33
30/08/2021	DIR	34,880,918.	DEPÓSITOS	155850423	46458267	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 20:02:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,495.00
30/08/2021	DIR	34,880,922.	DEPÓSITOS	164903080	46458274	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 20:05:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,050.00
30/08/2021	PAG	34,892,574.	DEPÓSITOS	105336913	46473939	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 16101189 - PINEDA,LEON,,CARLOS,HUMBERTO	0.00	164.10



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

Página: 24 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
30/08/2021	DIR	34,903,384.	DEPÓSITOS	84617406	46489441	26.08.2021 CAJA 27		0.00	3,724.00
30/08/2021	DIR	34,903,438.	DEPÓSITOS	84617396	46489505	26.08.2021 CAJA 20		0.00	12,140.80
30/08/2021	DIR	34,903,447.	DEPÓSITOS	84617397	46489511	26.08.2021 CAJA 20		0.00	1,505.00
30/08/2021	DIR	34,903,452.	DEPÓSITOS	123008480	46489513	26.08.2021 KARDEX		0.00	115.00
30/08/2021	DIR	34,903,458.	DEPÓSITOS	144402190	46489515	26.08.2021 KARDEX		0.00	435.00
30/08/2021	DIR	34,903,509.	DEPÓSITOS	81143006	46489559	26.08.2021 BAÑO 2 MDO 1		0.00	1,150.00
30/08/2021	DIR	34,903,511.	DEPÓSITOS	83159360	46489561	26.08.2021 BAÑO MDO NO.2		0.00	200.00
30/08/2021	DIR	34,903,517.	DEPÓSITOS	102722713	46489565	26.08.2021 BAÑO 1 MDO 1		0.00	1,458.00
30/08/2021	DIR	34,903,536.	DEPÓSITOS	100902130	46489581	27.08.2021 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	1,127.00
30/08/2021	DIR	34,903,540.	DEPÓSITOS	81637353	46489587	27.08.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	1,652.00
30/08/2021	DIR	34,903,543.	DEPÓSITOS	143952833	46489589	27.08.2021 KARDEX		0.00	1,952.50
30/08/2021	DIR	34,903,544.	DEPÓSITOS	150347476	46489591	27.08.2021 KARDEX		0.00	90.00
30/08/2021	DIR	34,903,547.	DEPÓSITOS	150242033	46489595	27.08.2021KARDEX		0.00	505.00
30/08/2021	DIR	34,903,548.	DEPÓSITOS	84615639	46489597	27.08.2021 CAJA 27		0.00	3,237.00



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

Página: 25 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
30/08/2021	DIR	34,903,551.	DEPÓSITOS	84615641	46489605	27.08.2021 CAJA 20		0.00	5,775.00
30/08/2021	DIR	34,903,554.	DEPÓSITOS	79510940	46489615	27.08.2021 ALUMBRADO PUBLICO CAJA 20		0.00	187,774.15
31/08/2021	DIR	34,880,920.	DEPÓSITOS	91611421	46458271	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 20:05:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	768.00
31/08/2021	DIR	34,881,750.	DEPÓSITOS	154419706	46459335	Cierre de caja con fecha del 28/08/2021 19:36:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,010.00
31/08/2021	DIR	34,881,753.	DEPÓSITOS	103349290	46459337	Cierre de caja con fecha del 28/08/2021 19:43:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,045.00
31/08/2021	DIR	34,882,250.	DEPÓSITOS	102426290	46460079	Cierre de caja con fecha del 29/08/2021 16:55:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,990.00
31/08/2021	DIR	34,897,110.	DEPÓSITOS	115753670	46479833	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	825.00
31/08/2021	DIR	34,897,311.	DEPÓSITOS	95005433	46480046	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
31/08/2021	DIR	34,898,852.	DEPÓSITOS	134535250	46482392	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	521.50
31/08/2021	DIR	34,899,513.	DEPÓSITOS	114058093	46483400	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	477.00
31/08/2021	DIR	34,899,613.	DEPÓSITOS	81629313	46483503	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,333.00



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

Página: 26 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
31/08/2021	DIR	34,899,858.	DEPÓSITOS	84359056	46483814	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
31/08/2021	DIR	34,902,572.	DEPÓSITOS	60990978	46488189	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 18:51:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,192.00
31/08/2021	DIR	34,902,599.	DEPÓSITOS	91618616	46488239	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 18:51:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,381.00
31/08/2021	DIR	34,902,601.	DEPÓSITOS	91607954	46488244	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 18:52:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,620.50
31/08/2021	DIR	34,903,046.	DEPÓSITOS	95238440	46489011	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 19:56:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,710.00
31/08/2021	DIR	34,908,778.	DEPÓSITOS	2438919	46496991	26.07.2021 BOLETO ORNATO 1		0.00	20.00
31/08/2021	DIR	34,908,836.	DEPÓSITOS	2438919	46497052	28.07.2021 BOLETO DE ORNATO 1		0.00	30.00
31/08/2021	DIR	34,908,868.	DEPÓSITOS	2438919	46497097	29.07.2021 BOLETO DE ORANTO 1		0.00	30.00
31/08/2021	DIR	34,917,463.	DEPÓSITOS	7489	46509253	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,860.00
31/08/2021	DIR	34,917,522.	DEPÓSITOS	134059633	46509312	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	504.00
31/08/2021	DIR	34,917,631.	DEPÓSITOS	74892123	46509449	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,035.00



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

Página: 27 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
31/08/2021	DIR	34,917,999.	DEPÓSITOS	14552580	46509822	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:01:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,263.00
31/08/2021	DIR	34,918,004.	DEPÓSITOS	91614975	46509829	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:01:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,492.00
31/08/2021	DIR	34,919,551.	DEPÓSITOS	84612705	46512087	10.08.2021 CABECERA CAJA 20		0.00	10,557.00
31/08/2021	DIR	34,919,809.	DEPÓSITOS	84619753	46512299	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:48:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,580,346.96
31/08/2021	DIR	34,919,900.	DEPÓSITOS	164200026	46512421	12.08.2021 MINI NUNI ENTRE RIOS		0.00	2,454.00
31/08/2021	DIR	34,919,947.	DEPÓSITOS	164010240	46512474	12.08.2021 MINI NUNI ENTRE RIOS		0.00	5,000.00
31/08/2021	DIR	34,920,364.	DEPÓSITOS	102317456	46513003	30.08.2021 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	538.00
31/08/2021	DIR	34,920,406.	DEPÓSITOS	111655510	46513044	30.08.2021 BAÑO 2 MDO NO 1		0.00	813.00
31/08/2021	DIR	34,920,463.	DEPÓSITOS	135539090	46513115	30.08.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	600.00
31/08/2021	DIR	34,920,617.	DEPÓSITOS	84616601	46513410	16.08.2021 CAJA 20		0.00	10,617.00
31/08/2021	DIR	34,920,769.	DEPÓSITOS	112201230	46513651	30.08.2021 PISO PLAZA MDO NO1		0.00	1,025.00
31/08/2021	DIR	34,920,840.	DEPÓSITOS	120102086	46513762	30.08.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	764.00
31/08/2021	DIR	34,920,903.	DEPÓSITOS	143808836	46513858	30.08.2021 KARDEX		0.00	235.00



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

Página: 28 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
31/08/2021	DIR	34,920,929.	DEPÓSITOS	133726490	46513908	30.08.2021 KARDEX		0.00	75.00
31/08/2021	DIR	34,920,981.	DEPÓSITOS	93408170	46513995	30.08.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	6,035.00
31/08/2021	DIR	34,921,045.	DEPÓSITOS	60990979	46514107	30.08.2021 CAJA 20 EXTRACCION BASURA		0.00	1,365.00
31/08/2021	DIR	34,921,072.	DEPÓSITOS	60990980	46514150	30.08.2021 CAJA 20		0.00	23,990.81
31/08/2021	DIR	34,921,135.	DEPÓSITOS	60990977	46514241	30.08.2021 CAJA 27		0.00	7,654.00
31/08/2021	DIR	34,921,209.	DEPÓSITOS	114432623	46514388	30.08.2021 PALENQUE CAJA 27		0.00	465.00
31/08/2021	DIR	34,921,231.	DEPÓSITOS	92545219	46514427	30.08.2021 AUT. MPAL NO 35-2021		0.00	125,000.00
31/08/2021	DIR	34,921,466.	DEPÓSITOS	152905280	46514831	31.08.2021 CAJA 28		0.00	2,354.00
31/08/2021	DIR	34,921,514.	DEPÓSITOS	113140660	46514942	24.08.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,180.00
31/08/2021	DIR	34,921,542.	DEPÓSITOS	84615989	46514996	31.08.2021 CAJA 27		0.00	5,418.00
31/08/2021	DIR	34,921,607.	DEPÓSITOS	84615988	46515113	31.08.2021 CAJA 27		0.00	4,065.00
31/08/2021	DIR	34,921,674.	DEPÓSITOS	144841960	46515306	31.08.2021 KARDEX		0.00	2,927.50
31/08/2021	DIR	34,921,711.	DEPÓSITOS	131904520	46515398	31.08.2021 KARDEX		0.00	295.00
31/08/2021	DIR	34,921,738.	DEPÓSITOS	144617210	46515448	31.08.2021 KARDEX		0.00	915.00



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

Página: 29 de 29

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:17:23

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
31/08/2021	DIR	34,921,933.	DEPÓSITOS	80610800	46515742	31.08.2021 PISO PLAZA MDO 1		0.00	1,035.00
31/08/2021	DIR	34,921,942.	DEPÓSITOS	74892123	46515759	31.08.2021 GARITA PITEROS		0.00	1,860.00
TOTAL :								0.00	3,455,399.81
SALDO :									3,455,399.81

FILTROS (Fecha Inicial = 01/08/2021 Y Fecha Final = 31/08/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)



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

Página: 7 de 7

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:08:01

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
30/08/2021	DIR	34,903,551.	DEPÓSITOS	84615641	46489607	27.08.2021 CAJA 20		0.00	356.34
31/08/2021	DIR	34,902,599.	DEPÓSITOS	91618616	46488240	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 18:51:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	297.00
31/08/2021	DIR	34,917,999.	DEPÓSITOS	14552580	46509823	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:01:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	345.22
31/08/2021	DIR	34,919,551.	DEPÓSITOS	84612705	46512118	10.08.2021 CABECERA CAJA 20		0.00	2,092.65
31/08/2021	DIR	34,920,617.	DEPÓSITOS	84616601	46513427	16.08.2021 CAJA 20		0.00	341.88
31/08/2021	DIR	34,920,981.	DEPÓSITOS	93408170	46514030	30.08.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	80.71
31/08/2021	DIR	34,921,072.	DEPÓSITOS	60990980	46514165	30.08.2021 CAJA 20		0.00	1,774.14
31/08/2021	DIR	34,921,135.	DEPÓSITOS	60990977	46514266	30.08.2021 CAJA 27		0.00	1,500.97
31/08/2021	DIR	34,921,466.	DEPÓSITOS	152905280	46514856	31.08.2021 CAJA 28		0.00	36.00
31/08/2021	DIR	34,921,542.	DEPÓSITOS	84615989	46515014	31.08.2021 CAJA 27		0.00	453.86
31/08/2021	DIR	34,921,607.	DEPÓSITOS	84615988	46515167	31.08.2021 CAJA 27		0.00	403.20
TOTAL :								0.00	73,048.23
SALDO :									73,048.23

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/08/2021 Y Fecha Final = 31/08/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)