

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: 08/11/2021
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2021



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

Pagina: 1 de 10
Fecha: 08/11/2021
Hora: 11:47:22
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO						SALDO INICIAL :	0.00
01/10/2021	DIR	35,189,710.	DEPÓSITOS	16.09.2021 CAJA 27	46824960	16.09.2021 CAJA 27		0.00	554.30	
01/10/2021	DIR	35,189,711.	DEPÓSITOS	92458695	46824974	16.09.2021 CAJA 27		0.00	554.30	
01/10/2021	DIR	35,189,712.	DEPÓSITOS	92458696	46824980	16.09.2021 CAJA 20		0.00	2,247.75	
01/10/2021	DIR	35,189,713.	DEPÓSITOS	1687660117	46824984	16.09.2021 IUSI		0.00	315.00	
06/10/2021	DIR	35,229,828.	DEPÓSITOS	99957761	46864437	01.10.2021 CAJA 28		0.00	225.95	
06/10/2021	DIR	35,229,831.	DEPÓSITOS	99708210	46864441	01.10.2021 CAJA 20		0.00	5,398.38	
06/10/2021	DIR	35,229,834.	DEPÓSITOS	99708209	46864447	01.10.2021 CAJA 27		0.00	1,163.81	
11/10/2021	DIR	35,209,667.	DEPÓSITOS	163708316	46844868	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 17:45:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	39.60	
11/10/2021	DIR	35,219,835.	DEPÓSITOS	163609150	46854935	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 18:37:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	49.50	
11/10/2021	DIR	35,253,887.	DEPÓSITOS	92455970	46888558	04.10.2021 CAJA 20		0.00	558.54	
11/10/2021	DIR	35,253,908.	DEPÓSITOS	99957879	46888589	04.10.2021 CAJA 28		0.00	236.04	



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

Página: 2 de 10

Fecha: 08/11/2021

Hora: 11:47:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2021	DIR	35,254,061.	DEPÓSITOS	92455969	46888758	04.10.2021 CAJA 27		0.00	134.55
12/10/2021	DIR	35,239,885.	DEPÓSITOS	163105430	46875325	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 18:39:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	489.52
12/10/2021	DIR	35,248,739.	DEPÓSITOS	91600986	46883879	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 19:50:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	45.00
12/10/2021	DIR	35,258,475.	DEPÓSITOS	99963992	46893399	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 19:18:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,007.12
12/10/2021	DIR	35,258,479.	DEPÓSITOS	164206390	46893406	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 19:18:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	213.30
12/10/2021	DIR	35,261,935.	DEPÓSITOS	53977691	46896413	05.10.2021 CAJA 27		0.00	405.00
12/10/2021	DIR	35,262,015.	DEPÓSITOS	53977690	46896478	05.10.2021 CAJA 20		0.00	1,654.95
12/10/2021	DIR	35,263,907.	DEPÓSITOS	91605840	46898124	06.10.2021 CAJA 28		0.00	407.91
12/10/2021	DIR	35,264,053.	DEPÓSITOS	53983805	46898295	06.10.2021 CAJA 20		0.00	325.80
12/10/2021	DIR	35,264,438.	DEPÓSITOS	53983801	46898574	06.10.2021 CAJA 27		0.00	1,899.40
12/10/2021	DIR	35,268,371.	DEPÓSITOS	99700406	46903000	07.10.2021 CAJA 20		0.00	544.06
12/10/2021	DIR	35,268,375.	DEPÓSITOS	99700407	46903016	07.10.2021 CAJA 27		0.00	2,725.12
12/10/2021	DIR	35,268,379.	DEPÓSITOS	406532859	46903022	07.10.2021 CAJA 20 IUSI		0.00	379.80



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

Página: 3 de 10

Fecha: 08/11/2021

Hora: 11:47:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2021	DIR	35,268,384.	DEPÓSITOS	53977847	46903030	08.10.2021 CAJA 20		0.00	952.30
12/10/2021	DIR	35,268,385.	DEPÓSITOS	53977849	46903038	08.10.2021 CAJA 27		0.00	34.65
13/10/2021	DIR	35,268,192.	DEPÓSITOS	161119216	46902565	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 20:01:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	151.05
13/10/2021	DIR	35,268,196.	DEPÓSITOS	164350756	46902570	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 20:01:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	563.40
13/10/2021	DIR	35,270,809.	DEPÓSITOS	92454834	46905560	11.10.2021 CAJA 27		0.00	760.15
13/10/2021	DIR	35,271,235.	DEPÓSITOS	53973926	46905935	11.10.2121 IUSI CAJA 27		0.00	546.82
13/10/2021	DIR	35,271,638.	DEPÓSITOS	83305260	46906300	11.10.2021 IUSI CAJA 27		0.00	3,132.00
13/10/2021	DIR	35,271,741.	DEPÓSITOS	2365129	46906353	11.10.2021 IUSI CAJA 27		0.00	5,549.82
13/10/2021	DIR	35,271,859.	DEPÓSITOS	16836871	46906467	11.10.2021 ISUI CAJA 27		0.00	210.15
13/10/2021	DIR	35,273,371.	DEPÓSITOS	92454835	46907890	11.10.2021 CAJA 20		0.00	203.73
13/10/2021	DIR	35,275,243.	DEPÓSITOS	85583626	46909540	13.10.2021 CAJA 20		0.00	1,775.79
13/10/2021	DIR	35,275,448.	DEPÓSITOS	85583626	46909710	12.10.2021 CAJA 20		0.00	1,775.79
13/10/2021	DIR	35,275,528.	DEPÓSITOS	85583625	46909787	12.10.2021 CAJA 28		0.00	351.05



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

Página: 4 de 10

Fecha: 08/11/2021

Hora: 11:47:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2021	DIR	35,275,634.	DEPÓSITOS	95338777	46909873	12.10.2021 IUSI		0.00	289.67
20/10/2021	DIR	35,278,331.	DEPÓSITOS	91604838	46913033	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 19:15:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	178.02
20/10/2021	DIR	35,291,583.	DEPÓSITOS	99953918	46927973	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 18:16:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	358.43
20/10/2021	DIR	35,291,589.	DEPÓSITOS	164013083	46927985	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 18:16:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	39.60
20/10/2021	DIR	35,303,505.	DEPÓSITOS	99960052	46942197	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 18:53:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	22.50
20/10/2021	DIR	35,303,509.	DEPÓSITOS	91974846	46942203	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 18:53:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	94.82
20/10/2021	DIR	35,334,656.	DEPÓSITOS	53987612	46977298	13.10.2021 CAJA 28		0.00	82.80
20/10/2021	DIR	35,334,658.	DEPÓSITOS	53987613	46977302	13.10.2021 CAJA 28 IUSI		0.00	135.00
20/10/2021	DIR	35,334,660.	DEPÓSITOS	53987616	46977308	13.10.2021 CAJA 27		0.00	860.70
20/10/2021	DIR	35,334,662.	DEPÓSITOS	559666071	46977320	13.10.2021 CAJA 27 IUSI		0.00	2,953.36
20/10/2021	DIR	35,334,681.	DEPÓSITOS	53987756	46977359	14.10.2021 CAJA 27		0.00	273.03
20/10/2021	DIR	35,334,686.	DEPÓSITOS	53987757	46977379	14.10.2021CAJA 20		0.00	490.98



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

Página: 5 de 10

Fecha: 08/11/2021

Hora: 11:47:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/10/2021	DIR	35,334,754.	DEPÓSITOS	53986728	46977502	15.10.2021 CAJA 20		0.00	2,323.77
20/10/2021	DIR	35,334,756.	DEPÓSITOS	53986727	46977508	15.10.2021 CAJA 27		0.00	1,155.88
21/10/2021	DIR	35,315,977.	DEPÓSITOS	99960446	46956396	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 18:27:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	263.70
21/10/2021	DIR	35,315,982.	DEPÓSITOS	164119653	46956403	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 18:28:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	89.10
21/10/2021	DIR	35,348,682.	DEPÓSITOS	85579633	46991727	18.10.2021 CAJA 27		0.00	601.12
21/10/2021	DIR	35,348,690.	DEPÓSITOS	85579631	46991747	18.10.2021 CAJA 20		0.00	514.30
21/10/2021	DIR	35,348,691.	DEPÓSITOS	85579630	46991751	18.10.2021 CAJA 20 IUSI		0.00	7,627.50
21/10/2021	DIR	35,348,697.	DEPÓSITOS	85579629	46991763	18.10.2021 CAJA 20 IUSI		0.00	913.83
22/10/2021	DIR	35,329,437.	DEPÓSITOS	70901536	46971533	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 17:44:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	79.88
22/10/2021	DIR	35,329,859.	DEPÓSITOS	99958420	46972251	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 19:00:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	61.80
24/10/2021	DIR	35,359,294.	DEPÓSITOS	53988919	47002241	19.10.2021 CAJA 27		0.00	441.47
24/10/2021	DIR	35,359,303.	DEPÓSITOS	53988920	47002247	19.10.2021 CAJA 20		0.00	1,024.02
24/10/2021	DIR	35,359,309.	DEPÓSITOS	1812367	47002251	CAJA 20 IUSI		0.00	465.75



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

Página: 6 de 10

Fecha: 08/11/2021

Hora: 11:47:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2021	DIR	35,348,568.	DEPÓSITOS	99962048	46991539	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 18:31:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	28.80
25/10/2021	DIR	35,358,186.	DEPÓSITOS	10773679	47001185	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 19:30:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	179.10
25/10/2021	DIR	35,358,191.	DEPÓSITOS	164113160	47001194	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 19:31:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	623.40
25/10/2021	DIR	35,359,316.	DEPÓSITOS	85579956	47002263	21.10.2021 CAJA 27		0.00	1,394.28
25/10/2021	DIR	35,359,317.	DEPÓSITOS	1812367	47002271	19.10.2021 CAJA 20 IUSI		0.00	465.75
25/10/2021	DIR	35,359,334.	DEPÓSITOS	85579955	47002329	21.10.2021 CAJA 20		0.00	640.35
28/10/2021	DIR	35,376,411.	DEPÓSITOS	6201721	47020454	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 18:28:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	339.05
28/10/2021	DIR	35,376,416.	DEPÓSITOS	163144233	47020460	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 18:28:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	263.34
28/10/2021	DIR	35,396,117.	DEPÓSITOS	6201352	47044842	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 19:11:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	129.49
28/10/2021	DIR	35,428,822.	DEPÓSITOS	85578173	47090373	22.10.2021 IUSI CAJA 27		0.00	37,451.25
28/10/2021	DIR	35,428,885.	DEPÓSITOS	85578174	47090444	22.10.2021 CAJA 27		0.00	6,076.29
28/10/2021	DIR	35,429,100.	DEPÓSITOS	85578175	47091015	22.10.2021 CAJA 27		0.00	2,519.48



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

Página: 7 de 10

Fecha: 08/11/2021

Hora: 11:47:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	DIR	35,431,320.	DEPÓSITOS	79237151	47093901	22.10.2021 IUSI CAJA 27		0.00	455.37
28/10/2021	DIR	35,431,390.	DEPÓSITOS	8356289	47094005	22.10.2021 IUSI CAJA 27		0.00	3,643.32
28/10/2021	DIR	35,432,483.	DEPÓSITOS	861575283	47095426	25.10.2021 IUSI		0.00	189.00
28/10/2021	DIR	35,432,604.	DEPÓSITOS	861575275	47095558	25.10.2021 IUSI		0.00	675.00
28/10/2021	DIR	35,432,725.	DEPÓSITOS	937377980	47095763	25.10.2021 IUSI		0.00	627.43
28/10/2021	DIR	35,432,874.	DEPÓSITOS	937377833	47096151	25.10.2021 IUSI		0.00	1,036.91
28/10/2021	DIR	35,434,926.	DEPÓSITOS	937377833	47099013	25.10.2021 IUSI		0.00	1,975.22
28/10/2021	DIR	35,435,329.	DEPÓSITOS	937377822	47099528	25.10.2021 IUSI		0.00	1,975.22
28/10/2021	DIR	35,435,487.	DEPÓSITOS	937377970	47099694	25.10.2021 IUSI		0.00	27,441.54
28/10/2021	DIR	35,435,607.	DEPÓSITOS	85584547	47099872	25.10.2021 CAJA 27		0.00	4,633.64
28/10/2021	DIR	35,440,219.	DEPÓSITOS	85587286	47107563	26.10.2021 CAJA 27		0.00	3,327.25
28/10/2021	DIR	35,440,220.	DEPÓSITOS	53986028	47107565	26.10.2021 CAJA 27 IUSI		0.00	4,738.50
28/10/2021	DIR	35,440,222.	DEPÓSITOS	2488425	47107571	26.10.2021 CAJA 27 IUSI		0.00	1,141.47
29/10/2021	DIR	35,439,850.	DEPÓSITOS	99952129	47107089	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 18:46:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	278.55



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

Página: 8 de 10

Fecha: 08/11/2021

Hora: 11:47:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	DIR	35,439,855.	DEPÓSITOS	171800980	47107094	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 18:47:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	138.11
29/10/2021	DIR	35,440,259.	DEPÓSITOS	53992374	47107667	27.10.2021 CAJA 27		0.00	598.08
29/10/2021	DIR	35,440,261.	DEPÓSITOS	809940568	47107673	27.10.2021 CAJA 20 IUSI		0.00	545.12
29/10/2021	DIR	35,440,262.	DEPÓSITOS	8486088	47107679	27.10.2021 CAJA 20 IUSI		0.00	23,414.30
29/10/2021	DIR	35,440,263.	DEPÓSITOS	53992376	47107687	27.10.2021 CAJA 20		0.00	1,368.65
29/10/2021	DIR	35,452,061.	DEPÓSITOS	53993763	47125629	28.10.2021 CAJA 20		0.00	1,122.01
29/10/2021	DIR	35,452,205.	DEPÓSITOS	53993762	47125833	28.10.2021 CAJA 27		0.00	1,851.66
29/10/2021	DIR	35,452,469.	DEPÓSITOS	3216767	47126110	28.10.2021 CAJA 27		0.00	98.45
29/10/2021	DIR	35,452,521.	DEPÓSITOS	3216766	47126175	28.10.2021 CAJA 27		0.00	2,909.72
29/10/2021	DIR	35,452,590.	DEPÓSITOS	1042266961	47126338	28.10.2021 CAJA 27 IUSI		0.00	31,310.82
29/10/2021	DIR	35,454,856.	DEPÓSITOS	99958602	47129683	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:22:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	108.91
29/10/2021	DIR	35,455,999.	DEPÓSITOS	153018186	47131494	29.10.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	329.14
29/10/2021	DIR	35,456,866.	DEPÓSITOS	85584996	47132815	29.10.2021 CAJA 28		0.00	82.51



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

Página: 9 de 10

Fecha: 08/11/2021

Hora: 11:47:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	DIR	35,456,906.	DEPÓSITOS	85584997	47132870	29.10.2021 CAJA 20		0.00	887.42
29/10/2021	DIR	35,456,953.	DEPÓSITOS	150335560	47132935	29.10.2021 CAJA 20 IUSI		0.00	156.60
03/11/2021	DIR	35,468,218.	DEPÓSITOS	99952500	47146467	Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 18:31:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	292.50
03/11/2021	DIR	35,468,223.	DEPÓSITOS	163423693	47146477	Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 18:33:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	194.40
03/11/2021	DIR	35,478,630.	DEPÓSITOS	53986138	47156768	02.11.2021 IUSI CAJA 28		0.00	184.80
03/11/2021	DIR	35,478,743.	DEPÓSITOS	53986139	47156886	02.11.2021 IUSI CAJA 28		0.00	289.05
03/11/2021	DIR	35,478,805.	DEPÓSITOS	53986140	47156992	02.11.2021 CAJA 28		0.00	1,721.55
03/11/2021	DIR	35,478,899.	DEPÓSITOS	53986137	47157089	02.11.2021 CAJA 20		0.00	139.50
03/11/2021	DIR	35,479,057.	DEPÓSITOS	5233040	47157222	02.11.2021 IUSI CAJA 20		0.00	8,690.98
04/11/2021	DIR	35,482,563.	DEPÓSITOS	97628251	47160412	02.11.2021 IUSI CAJA 20		0.00	82.80
04/11/2021	DIR	35,482,715.	DEPÓSITOS	97628252	47160591	02.11.2021 IUSI CAJA 20		0.00	442.80
04/11/2021	DIR	35,483,229.	DEPÓSITOS	97628253	47161028	02.11.2020 IUSI CAJA 20		0.00	590.63
04/11/2021	DIR	35,483,473.	DEPÓSITOS	97628254	47161261	02.11.2021 IUSI CAJA 20		0.00	243.00

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: 08/11/2021
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2021



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

Pagina: 1 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
01/10/2021	DIR	35,189,710.	DEPÓSITOS	16.09.2021 CAJA 27	46824962	16.09.2021 CAJA 27		0.00	16,480.00	
01/10/2021	DIR	35,189,711.	DEPÓSITOS	92458695	46824972	16.09.2021 CAJA 27		0.00	16,480.00	
01/10/2021	DIR	35,189,712.	DEPÓSITOS	92458696	46824978	16.09.2021 CAJA 20		0.00	6,769.00	
01/10/2021	DIR	35,189,714.	DEPÓSITOS	105934420	46824990	27.09.2021 PISO PLAZA MERCADO SANTO TOMAS		0.00	1,179.00	
01/10/2021	DIR	35,189,715.	DEPÓSITOS	81948700	46824992	17.09.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	1,042.00	
01/10/2021	DIR	35,189,716.	DEPÓSITOS	110857746	46824994	17.09.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	2,505.00	
01/10/2021	DIR	35,189,717.	DEPÓSITOS	101647270	46824996	17.09.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,715.00	
01/10/2021	DIR	35,189,719.	DEPÓSITOS	152034640	46825004	30.09.20201 KARDEX		0.00	4,612.50	
01/10/2021	DIR	35,189,720.	DEPÓSITOS	142528990	46825006	30.09.2021 KARDEX		0.00	260.00	
04/10/2021	DIR	35,207,168.	DEPÓSITOS	79477483	46842026	03.09.2021 CAJA 27 KARDEX		0.00	1,000.00	
06/10/2021	DIR	35,197,693.	DEPÓSITOS	99708146	46832849	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	517.00	



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

Página: 2 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2021	DIR	35,197,766.	DEPÓSITOS	115138756	46832937	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	545.00
06/10/2021	DIR	35,197,996.	DEPÓSITOS	81758246	46833248	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,349.00
06/10/2021	DIR	35,198,745.	DEPÓSITOS	141148990	46834309	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 17:29:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,330.00
06/10/2021	DIR	35,198,756.	DEPÓSITOS	99957762	46834330	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 17:30:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,910.00
06/10/2021	DIR	35,198,759.	DEPÓSITOS	91963979	46834332	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 17:30:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,369.00
06/10/2021	DIR	35,199,100.	DEPÓSITOS	101827543	46834609	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 20:20:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
06/10/2021	DIR	35,199,564.	DEPÓSITOS	163127730	46835060	Cierre de caja con fecha del 02/10/2021 17:36:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,425.00
06/10/2021	DIR	35,199,581.	DEPÓSITOS	101936810	46835070	Cierre de caja con fecha del 02/10/2021 20:35:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,130.00
06/10/2021	DIR	35,199,818.	DEPÓSITOS	100914960	46835332	Cierre de caja con fecha del 03/10/2021 16:29:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,480.00
06/10/2021	DIR	35,229,828.	DEPÓSITOS	99957761	46864431	01.10.2021 CAJA 28		0.00	1,219.00
06/10/2021	DIR	35,229,831.	DEPÓSITOS	99708210	46864439	01.10.2021 CAJA 20		0.00	11,476.80



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

Página: 3 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2021	DIR	35,229,834.	DEPÓSITOS	99708209	46864445	01.10.2021 CAJA 27		0.00	9,476.50
06/10/2021	DIR	35,229,841.	DEPÓSITOS	105229560	46864455	01.10.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,019.00
11/10/2021	DIR	35,206,653.	DEPÓSITOS	140605823	46841640	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,075.00
11/10/2021	DIR	35,206,929.	DEPÓSITOS	150057036	46841838	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00
11/10/2021	DIR	35,207,003.	DEPÓSITOS	85751963	46841908	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,288.00
11/10/2021	DIR	35,207,232.	DEPÓSITOS	102931396	46842079	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	505.00
11/10/2021	DIR	35,207,354.	DEPÓSITOS	113711996	46842179	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	295.00
11/10/2021	DIR	35,207,389.	DEPÓSITOS	95744216	46842237	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,850.00
11/10/2021	DIR	35,207,578.	DEPÓSITOS	85444640	46842382	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
11/10/2021	DIR	35,207,620.	DEPÓSITOS	101958366	46842423	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
11/10/2021	DIR	35,207,668.	DEPÓSITOS	110351850	46842480	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,076.00



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

Página: 4 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
11/10/2021	DIR	35,209,645.	DEPÓSITOS	151748356	46844839	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 17:43:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
11/10/2021	DIR	35,209,663.	DEPÓSITOS	99957880	46844861	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 17:45:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,134.00
11/10/2021	DIR	35,209,667.	DEPÓSITOS	163708316	46844870	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 17:45:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,505.00
11/10/2021	DIR	35,209,913.	DEPÓSITOS	103007363	46845155	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 20:24:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,875.00
11/10/2021	DIR	35,217,251.	DEPÓSITOS	105816060	46852076	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	538.00
11/10/2021	DIR	35,218,029.	DEPÓSITOS	134651216	46852733	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
11/10/2021	DIR	35,218,135.	DEPÓSITOS	80059546	46852870	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
11/10/2021	DIR	35,218,321.	DEPÓSITOS	151222173	46853140	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	518.00
11/10/2021	DIR	35,218,430.	DEPÓSITOS	125614306	46853302	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	396.00
11/10/2021	DIR	35,219,832.	DEPÓSITOS	91605611	46854931	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 18:37:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,248.00
11/10/2021	DIR	35,219,835.	DEPÓSITOS	163609150	46854934	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 18:37:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,875.00



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

Página: 5 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
11/10/2021	DIR	35,219,880.	DEPÓSITOS	102939573	46855076	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 19:26:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	900.00
11/10/2021	DIR	35,253,887.	DEPÓSITOS	92455970	46888548	04.10.2021 CAJA 20		0.00	8,352.00
11/10/2021	DIR	35,253,908.	DEPÓSITOS	99957879	46888576	04.10.2021 CAJA 28		0.00	1,642.00
11/10/2021	DIR	35,254,061.	DEPÓSITOS	92455969	46888751	04.10.2021 CAJA 27		0.00	7,378.12
11/10/2021	DIR	35,254,087.	DEPÓSITOS	102854910	46888776	04.10.2021 PALENQUE CAJA 27		0.00	465.00
11/10/2021	DIR	35,255,071.	DEPÓSITOS	122603200	46889674	04.10.2021 BAÑO MDO NO 2		0.00	400.00
11/10/2021	DIR	35,255,128.	DEPÓSITOS	113204440	46889748	04.10.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,701.00
12/10/2021	DIR	35,229,723.	DEPÓSITOS	134010510	46864195	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	439.00
12/10/2021	DIR	35,229,727.	DEPÓSITOS	120314650	46864199	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
12/10/2021	DIR	35,229,735.	DEPÓSITOS	82837326	46864207	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,002.00
12/10/2021	DIR	35,229,742.	DEPÓSITOS	91605839	46864217	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 19:04:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,256.00
12/10/2021	DIR	35,229,744.	DEPÓSITOS	163411416	46864219	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 19:04:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,175.00



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

Página: 6 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
12/10/2021	DIR	35,229,771.	DEPÓSITOS	114640733	46864255	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 20:11:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,325.00
12/10/2021	DIR	35,239,883.	DEPÓSITOS	91600836	46875322	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 18:39:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,211.50
12/10/2021	DIR	35,239,885.	DEPÓSITOS	163105430	46875327	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 18:39:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,654.00
12/10/2021	DIR	35,239,984.	DEPÓSITOS	94222260	46875449	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 20:13:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	975.00
12/10/2021	DIR	35,248,677.	DEPÓSITOS	104110683	46883822	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,250.00
12/10/2021	DIR	35,248,686.	DEPÓSITOS	134201083	46883828	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
12/10/2021	DIR	35,248,695.	DEPÓSITOS	141734336	46883840	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	458.00
12/10/2021	DIR	35,248,698.	DEPÓSITOS	101915046	46883842	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
12/10/2021	DIR	35,248,705.	DEPÓSITOS	135520230	46883848	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
12/10/2021	DIR	35,248,731.	DEPÓSITOS	104706290	46883866	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 19:49:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,185.00
12/10/2021	DIR	35,248,735.	DEPÓSITOS	53977848	46883871	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 19:49:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,696.00



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

Página: 7 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
12/10/2021	DIR	35,248,739.	DEPÓSITOS	91600986	46883878	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 19:50:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,324.00
12/10/2021	DIR	35,248,741.	DEPÓSITOS	91600985	46883883	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 19:50:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,957.00
12/10/2021	DIR	35,248,743.	DEPÓSITOS	163622053	46883885	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 19:50:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,955.00
12/10/2021	DIR	35,249,075.	DEPÓSITOS	104837033	46884467	Cierre de caja con fecha del 09/10/2021 20:16:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,830.00
12/10/2021	DIR	35,249,077.	DEPÓSITOS	155643466	46884469	Cierre de caja con fecha del 09/10/2021 20:17:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,315.00
12/10/2021	DIR	35,249,153.	DEPÓSITOS	93431570	46884695	Cierre de caja con fecha del 10/10/2021 17:15:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,315.00
12/10/2021	DIR	35,255,190.	DEPÓSITOS	150727560	46889835	04.10.2021 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	1,150.00
12/10/2021	DIR	35,258,468.	DEPÓSITOS	131748453	46893390	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 19:17:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	630.00
12/10/2021	DIR	35,258,475.	DEPÓSITOS	99963992	46893401	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 19:18:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	694.00
12/10/2021	DIR	35,258,477.	DEPÓSITOS	99963993	46893403	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 19:18:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	21,079.51
12/10/2021	DIR	35,258,479.	DEPÓSITOS	164206390	46893408	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 19:18:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,506.00



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

Página: 8 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
12/10/2021	DIR	35,258,510.	DEPÓSITOS	92050220	46893458	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 20:05:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,265.00
12/10/2021	DIR	35,260,798.	DEPÓSITOS	100525653	46895442	05.10.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	1,000.00
12/10/2021	DIR	35,260,837.	DEPÓSITOS	104740966	46895477	05.10.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	200.00
12/10/2021	DIR	35,260,969.	DEPÓSITOS	82001790	46895686	05.10.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	990.00
12/10/2021	DIR	35,261,150.	DEPÓSITOS	112832236	46895796	05.10.2021 KARDEX		0.00	300.00
12/10/2021	DIR	35,261,197.	DEPÓSITOS	151911760	46895830	05.10.2021 KARDEX		0.00	2,810.00
12/10/2021	DIR	35,261,910.	DEPÓSITOS	91605612	46896391	05.10.2021 CAJA 28		0.00	570.00
12/10/2021	DIR	35,261,935.	DEPÓSITOS	53977691	46896409	05.10.2021 CAJA 27		0.00	7,635.70
12/10/2021	DIR	35,262,015.	DEPÓSITOS	53977690	46896470	05.10.2021 CAJA 20		0.00	6,214.00
12/10/2021	DIR	35,263,706.	DEPÓSITOS	2434885	46897941	05.10.2021 CAJA 20 REG DE TRANSITO		0.00	6,000.00
12/10/2021	DIR	35,263,907.	DEPÓSITOS	91605840	46898112	06.10.2021 CAJA 28		0.00	2,674.00
12/10/2021	DIR	35,264,053.	DEPÓSITOS	53983805	46898216	06.10.2021 CAJA 20		0.00	18,149.00
12/10/2021	DIR	35,264,353.	DEPÓSITOS	77450834	46898487	06.10.2021 CAJA 20 TRAMO		0.00	210.00
12/10/2021	DIR	35,264,438.	DEPÓSITOS	53983801	46898561	06.10.2021 CAJA 27		0.00	4,960.00



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

Página: 9 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
12/10/2021	DIR	35,265,078.	DEPÓSITOS	133307046	46899130	06.10.2021 KARDEX		0.00	1,339.50
12/10/2021	DIR	35,265,120.	DEPÓSITOS	141324896	46899158	06.10.2021 KARDEX		0.00	1,525.00
12/10/2021	DIR	35,268,371.	DEPÓSITOS	99700406	46902998	07.10.2021 CAJA 20		0.00	8,125.00
12/10/2021	DIR	35,268,375.	DEPÓSITOS	99700407	46903014	07.10.2021 CAJA 27		0.00	8,302.00
12/10/2021	DIR	35,268,381.	DEPÓSITOS	91600837	46903026	07.10.2021 CAJA 28		0.00	679.00
12/10/2021	DIR	35,268,384.	DEPÓSITOS	53977847	46903028	08.10.2021 CAJA 20		0.00	12,634.00
12/10/2021	DIR	35,268,385.	DEPÓSITOS	53977849	46903036	08.10.2021 CAJA 27		0.00	17,990.00
12/10/2021	DIR	35,268,390.	DEPÓSITOS	150651146	46903046	08.10.2021 KARDEX		0.00	1,480.00
12/10/2021	DIR	35,268,395.	DEPÓSITOS	142534653	46903052	08.10.2021 KARDEX		0.00	420.00
12/10/2021	DIR	35,268,396.	DEPÓSITOS	130258503	46903054	08.10.2021 PISO PLAZA MDO NO 2		0.00	50.00
12/10/2021	DIR	35,268,397.	DEPÓSITOS	125714446	46903056	08.10.2021 PISO PLAZA MDO NO 2		0.00	422.00
12/10/2021	DIR	35,268,398.	DEPÓSITOS	102606670	46903058	08.10.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,560.00
12/10/2021	DIR	35,268,399.	DEPÓSITOS	134201083	46903060	08.10.2021 BAÑO 1 MDO NO.1		0.00	1,000.00
12/10/2021	DIR	35,268,400.	DEPÓSITOS	81617486	46903062	08.10.2021 PISO PLAZA MDO 1		0.00	1,468.00



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

Página: 10 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
12/10/2021	DIR	35,268,401.	DEPÓSITOS	82923660	46903064	08.10.2021 PISO PLAZA MDO NO. 1		0.00	1,973.00
13/10/2021	DIR	35,254,890.	DEPÓSITOS	141341613	46889443	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	975.00
13/10/2021	DIR	35,255,168.	DEPÓSITOS	102552133	46889815	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
13/10/2021	DIR	35,255,303.	DEPÓSITOS	90432320	46889957	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	267.50
13/10/2021	DIR	35,255,621.	DEPÓSITOS	94436970	46890237	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
13/10/2021	DIR	35,255,765.	DEPÓSITOS	144715883	46890383	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
13/10/2021	DIR	35,255,802.	DEPÓSITOS	91522830	46890411	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
13/10/2021	DIR	35,267,787.	DEPÓSITOS	81138770	46902148	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,187.00
13/10/2021	DIR	35,267,801.	DEPÓSITOS	95108243	46902163	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,760.00
13/10/2021	DIR	35,267,813.	DEPÓSITOS	103359660	46902182	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
13/10/2021	DIR	35,267,822.	DEPÓSITOS	103959173	46902193	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	430.00



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

Página: 11 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
13/10/2021	DIR	35,268,186.	DEPÓSITOS	94839383	46902556	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 20:01:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,715.00
13/10/2021	DIR	35,268,192.	DEPÓSITOS	161119216	46902564	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 20:01:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	779.00
13/10/2021	DIR	35,268,196.	DEPÓSITOS	164350756	46902572	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 20:01:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,195.00
13/10/2021	DIR	35,270,809.	DEPÓSITOS	92454834	46905547	11.10.2021 CAJA 27		0.00	4,964.00
13/10/2021	DIR	35,271,024.	DEPÓSITOS	152244306	46905788	11.10.2021 CAJA 27 PALENQUE		0.00	465.00
13/10/2021	DIR	35,273,371.	DEPÓSITOS	92454835	46907888	11.10.2021 CAJA 20		0.00	9,520.70
13/10/2021	DIR	35,273,406.	DEPÓSITOS	95810832	46907916	11.10.2021 CAJA 20 CERTIFICACION		0.00	500.00
13/10/2021	DIR	35,274,265.	DEPÓSITOS	104607963	46908639	11.10.2021 BAÑO 2 MDO NO 1		0.00	383.00
13/10/2021	DIR	35,274,331.	DEPÓSITOS	104825756	46908698	11.10.2021 PISO PLAZA MDO NO3		0.00	911.00
13/10/2021	DIR	35,274,381.	DEPÓSITOS	141341613	46908764	11.10.2021 BAÑO 2 MDO MDO NO 1		0.00	975.00
13/10/2021	DIR	35,274,433.	DEPÓSITOS	82604343	46908790	11.10.2021 PISO PLAZA MDO NO1		0.00	2,538.00
13/10/2021	DIR	35,274,521.	DEPÓSITOS	91010480	46908901	11.10.2021 BAÑO 1 MDO NO1		0.00	543.00
13/10/2021	DIR	35,275,243.	DEPÓSITOS	85583626	46909522	13.10.2021 CAJA 20		0.00	7,595.31



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

Página: 12 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
13/10/2021	DIR	35,275,345.	DEPÓSITOS	85583623	46909624	12.10.2021 COLABORACION VOLUNTARIA C/20		0.00	26,070.00
13/10/2021	DIR	35,275,448.	DEPÓSITOS	85583626	46909702	12.10.2021 CAJA 20		0.00	7,595.31
13/10/2021	DIR	35,275,528.	DEPÓSITOS	85583625	46909771	12.10.2021 CAJA 28		0.00	6,460.00
13/10/2021	DIR	35,275,750.	DEPÓSITOS	143438146	46910143	12.10.2021 KARDEX		0.00	390.00
13/10/2021	DIR	35,275,804.	DEPÓSITOS	145159220	46910192	12.10.2021 KARDEX		0.00	1,032.50
13/10/2021	DIR	35,276,089.	DEPÓSITOS	113421550	46910462	12.10.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,062.00
20/10/2021	DIR	35,276,639.	DEPÓSITOS	135500523	46911103	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	499.00
20/10/2021	DIR	35,276,686.	DEPÓSITOS	100400310	46911161	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	469.00
20/10/2021	DIR	35,276,744.	DEPÓSITOS	81738620	46911245	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,043.00
20/10/2021	DIR	35,278,331.	DEPÓSITOS	91604838	46913035	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 19:15:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	428.00
20/10/2021	DIR	35,278,335.	DEPÓSITOS	163558196	46913039	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 19:16:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	849.00
20/10/2021	DIR	35,278,349.	DEPÓSITOS	125431970	46913049	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 20:34:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	505.00



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

Página: 13 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
20/10/2021	DIR	35,289,823.	DEPÓSITOS	81406946	46925343	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,361.00
20/10/2021	DIR	35,289,900.	DEPÓSITOS	84344606	46925477	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	515.00
20/10/2021	DIR	35,289,950.	DEPÓSITOS	90016423	46925565	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
20/10/2021	DIR	35,289,993.	DEPÓSITOS	93106080	46925622	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
20/10/2021	DIR	35,291,575.	DEPÓSITOS	142354920	46927958	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 18:15:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	90.00
20/10/2021	DIR	35,291,583.	DEPÓSITOS	99953918	46927972	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 18:16:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	885.00
20/10/2021	DIR	35,291,589.	DEPÓSITOS	164013083	46927984	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 18:16:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	765.00
20/10/2021	DIR	35,292,212.	DEPÓSITOS	85642396	46929083	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 19:59:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
20/10/2021	DIR	35,303,286.	DEPÓSITOS	143034986	46941894	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	398.00
20/10/2021	DIR	35,303,308.	DEPÓSITOS	133314800	46941930	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
20/10/2021	DIR	35,303,323.	DEPÓSITOS	103011190	46941952	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00



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

Página: 14 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
20/10/2021	DIR	35,303,505.	DEPÓSITOS	99960052	46942196	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 18:53:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	803.00
20/10/2021	DIR	35,303,509.	DEPÓSITOS	91974846	46942202	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 18:53:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,900.00
20/10/2021	DIR	35,303,557.	DEPÓSITOS	113844280	46942291	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 20:11:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
20/10/2021	DIR	35,303,841.	DEPÓSITOS	165202993	46942582	Cierre de caja con fecha del 16/10/2021 16:42:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,460.00
20/10/2021	DIR	35,303,956.	DEPÓSITOS	113954210	46942651	Cierre de caja con fecha del 16/10/2021 22:37:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,345.00
20/10/2021	DIR	35,304,043.	DEPÓSITOS	103326146	46942893	Cierre de caja con fecha del 17/10/2021 18:11:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,110.00
20/10/2021	DIR	35,334,652.	DEPÓSITOS	143930630	46977290	13.10.2021 KARDEX		0.00	920.00
20/10/2021	DIR	35,334,654.	DEPÓSITOS	142131336	46977292	13.10.2021 KARDEX		0.00	170.00
20/10/2021	DIR	35,334,656.	DEPÓSITOS	53987612	46977294	13.10.2021 CAJA 28		0.00	10,651.15
20/10/2021	DIR	35,334,660.	DEPÓSITOS	53987616	46977306	13.10.2021 CAJA 27		0.00	4,813.50
20/10/2021	DIR	35,334,681.	DEPÓSITOS	53987756	46977357	14.10.2021 CAJA 27		0.00	5,235.60
20/10/2021	DIR	35,334,686.	DEPÓSITOS	53987757	46977373	14.10.2021CAJA 20		0.00	2,714.00



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

Página: 15 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
20/10/2021	DIR	35,334,745.	DEPÓSITOS	114206700	46977490	15.10.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	886.00
20/10/2021	DIR	35,334,748.	DEPÓSITOS	81555356	46977494	15.10.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	1,384.00
20/10/2021	DIR	35,334,751.	DEPÓSITOS	142831313	46977496	15.10.2021 KARDEX		0.00	427.50
20/10/2021	DIR	35,334,752.	DEPÓSITOS	140713170	46977498	15.10.2021 KARDEX		0.00	340.00
20/10/2021	DIR	35,334,754.	DEPÓSITOS	53986728	46977500	15.10.2021 CAJA 20		0.00	5,737.00
20/10/2021	DIR	35,334,756.	DEPÓSITOS	53986727	46977506	15.10.2021 CAJA 27		0.00	4,540.00
21/10/2021	DIR	35,312,295.	DEPÓSITOS	110520486	46951765	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	503.00
21/10/2021	DIR	35,312,349.	DEPÓSITOS	102134853	46951828	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
21/10/2021	DIR	35,313,057.	DEPÓSITOS	81235670	46952720	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,502.00
21/10/2021	DIR	35,313,227.	DEPÓSITOS	152034310	46952915	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,012.00
21/10/2021	DIR	35,313,362.	DEPÓSITOS	153831683	46953173	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
21/10/2021	DIR	35,313,636.	DEPÓSITOS	131741456	46953542	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 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: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
21/10/2021	DIR	35,315,970.	DEPÓSITOS	135930113	46956387	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 18:27:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	460.00
21/10/2021	DIR	35,315,977.	DEPÓSITOS	99960446	46956398	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 18:27:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,522.00
21/10/2021	DIR	35,315,982.	DEPÓSITOS	164119653	46956402	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 18:28:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,918.00
21/10/2021	DIR	35,316,041.	DEPÓSITOS	101245456	46956450	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 19:48:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,100.00
21/10/2021	DIR	35,342,828.	DEPÓSITOS	53986725	46985454	12.10.2021 ALUMBRADO PUBLICO CAJA 20		0.00	732,238.95
21/10/2021	DIR	35,348,679.	DEPÓSITOS	85579634	46991719	18.10.2021 CAJA 27 KARDEX		0.00	150.00
21/10/2021	DIR	35,348,680.	DEPÓSITOS	85579632	46991721	18.10.2021 CAJA 27 INAB		0.00	225.55
21/10/2021	DIR	35,348,682.	DEPÓSITOS	85579633	46991723	18.10.2021 CAJA 27		0.00	10,200.69
21/10/2021	DIR	35,348,690.	DEPÓSITOS	85579631	46991745	18.10.2021 CAJA 20		0.00	9,026.00
21/10/2021	DIR	35,348,698.	DEPÓSITOS	111050853	46991767	18.10.2021 PISO PLAZA MDO NO 3		0.00	926.00
21/10/2021	DIR	35,348,699.	DEPÓSITOS	93203356	46991769	18.10.2021 BAÑO MDO N 2		0.00	400.00
21/10/2021	DIR	35,348,701.	DEPÓSITOS	143433133	46991773	18.10.2021 BAÑO 2 MDO NO 1		0.00	1,013.00
21/10/2021	DIR	35,348,702.	DEPÓSITOS	111157063	46991775	18.10.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,596.00



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

Página: 17 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
22/10/2021	DIR	35,329,423.	DEPÓSITOS	144500956	46971515	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 17:43:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	345.00
22/10/2021	DIR	35,329,437.	DEPÓSITOS	70901536	46971535	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 17:44:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,778.00
22/10/2021	DIR	35,329,859.	DEPÓSITOS	99958420	46972253	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 19:00:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,979.00
22/10/2021	DIR	35,329,928.	DEPÓSITOS	112708923	46972357	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 19:46:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,785.00
24/10/2021	DIR	35,320,094.	DEPÓSITOS	100615360	46961047	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	309.00
24/10/2021	DIR	35,320,144.	DEPÓSITOS	102639610	46961107	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
24/10/2021	DIR	35,320,215.	DEPÓSITOS	81326416	46961171	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,015.00
24/10/2021	DIR	35,320,308.	DEPÓSITOS	105215286	46961246	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,890.00
24/10/2021	DIR	35,322,012.	DEPÓSITOS	112808843	46962716	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	437.50
24/10/2021	DIR	35,325,376.	DEPÓSITOS	133538923	46966763	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
24/10/2021	DIR	35,325,496.	DEPÓSITOS	134410200	46966878	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	439.00



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

Página: 18 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
24/10/2021	DIR	35,334,433.	DEPÓSITOS	161752910	46977104	Cierre de caja con fecha del 20/10/2021 17:30:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,635.00
24/10/2021	DIR	35,334,647.	DEPÓSITOS	105133626	46977287	Cierre de caja con fecha del 20/10/2021 20:08:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	675.00
24/10/2021	DIR	35,359,294.	DEPÓSITOS	53988919	47002239	19.10.2021 CAJA 27		0.00	5,255.00
24/10/2021	DIR	35,359,303.	DEPÓSITOS	53988920	47002245	19.10.2021 CAJA 20		0.00	4,369.29
25/10/2021	DIR	35,345,312.	DEPÓSITOS	105334933	46987816	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
25/10/2021	DIR	35,345,365.	DEPÓSITOS	103933510	46987865	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
25/10/2021	DIR	35,345,440.	DEPÓSITOS	100704826	46987952	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	462.00
25/10/2021	DIR	35,345,959.	DEPÓSITOS	142120900	46988460	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	836.00
25/10/2021	DIR	35,348,562.	DEPÓSITOS	140534250	46991530	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 18:30:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	255.00
25/10/2021	DIR	35,348,568.	DEPÓSITOS	99962048	46991538	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 18:31:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,460.00
25/10/2021	DIR	35,348,572.	DEPÓSITOS	163759496	46991544	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 18:31:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,804.00



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

Página: 19 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2021	DIR	35,348,634.	DEPÓSITOS	111137616	46991599	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 19:46:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,090.00
25/10/2021	DIR	35,358,186.	DEPÓSITOS	10773679	47001184	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 19:30:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	321.00
25/10/2021	DIR	35,358,191.	DEPÓSITOS	164113160	47001196	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 19:31:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,689.00
25/10/2021	DIR	35,359,316.	DEPÓSITOS	85579956	47002261	21.10.2021 CAJA 27		0.00	12,232.00
25/10/2021	DIR	35,359,334.	DEPÓSITOS	85579955	47002321	21.10.2021 CAJA 20		0.00	5,969.00
25/10/2021	DIR	35,359,338.	DEPÓSITOS	84130786	47002333	21.10.2021 CAJA 20 PALENQUE		0.00	465.00
25/10/2021	DIR	35,359,344.	DEPÓSITOS	84307476	47002345	21.10.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	2,881.00
28/10/2021	DIR	35,358,029.	DEPÓSITOS	81413273	47000915	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,630.00
28/10/2021	DIR	35,358,050.	DEPÓSITOS	85586169	47000940	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,026.00
28/10/2021	DIR	35,358,056.	DEPÓSITOS	91447356	47000946	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
28/10/2021	DIR	35,358,227.	DEPÓSITOS	95205096	47001263	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 20:54:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,100.00



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

Página: 20 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	DIR	35,358,729.	DEPÓSITOS	153430520	47001707	Cierre de caja con fecha del 23/10/2021 17:43:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,715.00
28/10/2021	DIR	35,358,781.	DEPÓSITOS	105005510	47001720	Cierre de caja con fecha del 23/10/2021 19:54:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,335.00
28/10/2021	DIR	35,359,220.	DEPÓSITOS	154312666	47002219	Cierre de caja con fecha del 24/10/2021 19:07:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,760.00
28/10/2021	DIR	35,363,010.	DEPÓSITOS	82547503	47005167	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,202.00
28/10/2021	DIR	35,363,079.	DEPÓSITOS	135309093	47005205	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	542.00
28/10/2021	DIR	35,368,696.	DEPÓSITOS	105020316	47011199	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	888.00
28/10/2021	DIR	35,368,947.	DEPÓSITOS	100431946	47011530	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	542.00
28/10/2021	DIR	35,372,289.	DEPÓSITOS	152530213	47015024	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	975.00
28/10/2021	DIR	35,376,411.	DEPÓSITOS	6201721	47020453	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 18:28:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	513.00
28/10/2021	DIR	35,376,416.	DEPÓSITOS	163144233	47020459	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 18:28:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,215.00
28/10/2021	DIR	35,376,687.	DEPÓSITOS	111738043	47020719	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 20:07:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,570.00



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

Página: 21 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	DIR	35,380,470.	DEPÓSITOS	81606873	47024574	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,060.00
28/10/2021	DIR	35,392,195.	DEPÓSITOS	105610906	47038854	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
28/10/2021	DIR	35,392,559.	DEPÓSITOS	135531076	47039365	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	751.00
28/10/2021	DIR	35,395,729.	DEPÓSITOS	140611256	47044265	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 18:19:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	430.00
28/10/2021	DIR	35,396,117.	DEPÓSITOS	6201352	47044844	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 19:11:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,098.00
28/10/2021	DIR	35,396,123.	DEPÓSITOS	162308526	47044850	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 19:12:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,132.00
28/10/2021	DIR	35,396,458.	DEPÓSITOS	131344123	47045373	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 19:42:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,850.00
28/10/2021	DIR	35,429,100.	DEPÓSITOS	85578175	47090735	22.10.2021 CAJA 27		0.00	26,580.99
28/10/2021	DIR	35,430,093.	DEPÓSITOS	15626498	47091916	22.10.2021 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	176,929.46
28/10/2021	DIR	35,431,456.	DEPÓSITOS	144451956	47094086	22.10.2021 KARDEX		0.00	310.00
28/10/2021	DIR	35,431,467.	DEPÓSITOS	141503043	47094099	22.10.2021 KARDEX		0.00	1,307.50
28/10/2021	DIR	35,432,316.	DEPÓSITOS	115532816	47095216	25.10.2021 PALENQUE		0.00	465.00



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

Página: 22 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	DIR	35,432,383.	DEPÓSITOS	2366582	47095321	25.10.2021 KARDEX		0.00	450.00
28/10/2021	DIR	35,435,607.	DEPÓSITOS	85584547	47099842	25.10.2021 CAJA 27		0.00	18,139.50
28/10/2021	DIR	35,440,196.	DEPÓSITOS	131402466	47107514	25.10.2021 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	415.00
28/10/2021	DIR	35,440,197.	DEPÓSITOS	104505933	47107516	25.10.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	1,000.00
28/10/2021	DIR	35,440,198.	DEPÓSITOS	95844126	47107518	25.10.2021 BAÑO MDO 2		0.00	200.00
28/10/2021	DIR	35,440,199.	DEPÓSITOS	114750743	47107520	25.10.2021 BAÑO 2 MDO NO 1		0.00	366.50
28/10/2021	DIR	35,440,200.	DEPÓSITOS	150357436	47107522	25.10.2021 BAÑO MDO SANTO TOMAS		0.00	600.00
28/10/2021	DIR	35,440,219.	DEPÓSITOS	85587286	47107557	26.10.2021 CAJA 27		0.00	25,925.00
28/10/2021	DIR	35,440,223.	DEPÓSITOS	144721663	47107575	26.10.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,034.00
29/10/2021	DIR	35,411,744.	DEPÓSITOS	114702153	47065081	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	578.00
29/10/2021	DIR	35,411,953.	DEPÓSITOS	81551576	47065375	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,039.00
29/10/2021	DIR	35,412,484.	DEPÓSITOS	8099	47066340	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	675.00
29/10/2021	DIR	35,418,752.	DEPÓSITOS	6201479	47076422	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 18:47:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	464.00



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

Página: 23 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
29/10/2021	DIR	35,418,758.	DEPÓSITOS	171429290	47076426	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 18:48:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,748.00
29/10/2021	DIR	35,418,960.	DEPÓSITOS	91646626	47076813	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 20:35:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	480.00
29/10/2021	DIR	35,435,219.	DEPÓSITOS	103839900	47099395	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	625.00
29/10/2021	DIR	35,435,341.	DEPÓSITOS	81606896	47099542	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,849.00
29/10/2021	DIR	35,435,571.	DEPÓSITOS	84949803	47099799	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
29/10/2021	DIR	35,439,850.	DEPÓSITOS	99952129	47107088	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 18:46:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	554.00
29/10/2021	DIR	35,439,855.	DEPÓSITOS	171800980	47107096	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 18:47:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,724.00
29/10/2021	DIR	35,440,143.	DEPÓSITOS	94609150	47107457	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 20:42:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
29/10/2021	DIR	35,440,247.	DEPÓSITOS	142705183	47107624	27.10.2021 KARDEX		0.00	472.50
29/10/2021	DIR	35,440,258.	DEPÓSITOS	132052553	47107663	27.10.2021 KARDEX		0.00	440.00
29/10/2021	DIR	35,440,259.	DEPÓSITOS	53992374	47107665	27.10.2021 CAJA 27		0.00	2,911.39



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

Página: 24 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
29/10/2021	DIR	35,440,260.	DEPÓSITOS	53992376	47107671	27.10.2021 CAJA 20 KARDEX		0.00	3,000.00
29/10/2021	DIR	35,440,263.	DEPÓSITOS	53992376	47107685	27.10.2021 CAJA 20		0.00	2,248.41
29/10/2021	DIR	35,447,971.	DEPÓSITOS	101400973	47120157	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,840.00
29/10/2021	DIR	35,448,054.	DEPÓSITOS	111014310	47120295	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	457.00
29/10/2021	DIR	35,450,440.	DEPÓSITOS	105229560	47123551	01.10.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,109.00
29/10/2021	DIR	35,451,025.	DEPÓSITOS	153807046	47124279	07.10.2021 KARDEX		0.00	265.00
29/10/2021	DIR	35,451,522.	DEPÓSITOS	155141550	47125035	07.10.2021 KARDEX		0.00	942.50
29/10/2021	DIR	35,451,962.	DEPÓSITOS	145926883	47125506	28.10.2021 KARDEX		0.00	445.00
29/10/2021	DIR	35,452,005.	DEPÓSITOS	141656453	47125556	28.10.2021 KARDEX		0.00	2,395.00
29/10/2021	DIR	35,452,061.	DEPÓSITOS	53993763	47125605	28.10.2021 CAJA 20		0.00	7,253.04
29/10/2021	DIR	35,452,205.	DEPÓSITOS	53993762	47125811	28.10.2021 CAJA 27		0.00	2,188.00
29/10/2021	DIR	35,452,590.	DEPÓSITOS	1042266961	47126255	28.10.2021 CAJA 27 IUSI		0.00	1.33
29/10/2021	DIR	35,452,737.	DEPÓSITOS	142229280	47126529	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 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: 25 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
29/10/2021	DIR	35,452,836.	DEPÓSITOS	114203216	47126675	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
29/10/2021	DIR	35,454,856.	DEPÓSITOS	99958602	47129682	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:22:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,305.00
29/10/2021	DIR	35,455,651.	DEPÓSITOS	113723036	47130826	22.10.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,333.00
29/10/2021	DIR	35,455,713.	DEPÓSITOS	112204420	47130924	22.10.2021 BAÑO 2 MDO NO 1		0.00	1,437.00
29/10/2021	DIR	35,455,896.	DEPÓSITOS	150813323	47131176	29.10.2021 KARDEX		0.00	1,440.00
29/10/2021	DIR	35,455,937.	DEPÓSITOS	143616976	47131253	29.10.2021 KARDEX		0.00	465.00
29/10/2021	DIR	35,455,999.	DEPÓSITOS	153018186	47131399	29.10.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	2,100.00
29/10/2021	DIR	35,456,388.	DEPÓSITOS	100619140	47132044	29.10.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,573.00
29/10/2021	DIR	35,456,418.	DEPÓSITOS	83051570	47132123	29.10.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	2,815.00
29/10/2021	DIR	35,456,759.	DEPÓSITOS	53992376	47132583	27.10.2021 CAJA 20 KARDEX		0.00	3,600.00
29/10/2021	DIR	35,456,866.	DEPÓSITOS	85584996	47132798	29.10.2021 CAJA 28		0.00	1,635.00
29/10/2021	DIR	35,456,906.	DEPÓSITOS	85584997	47132866	29.10.2021 CAJA 20		0.00	12,423.00
31/10/2021	DIR	35,458,072.	DEPÓSITOS	120839263	47135230	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 20:34:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,490.00



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

Página: 26 de 26

Fecha: 08/11/2021

Hora: 12:31:44

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
31/10/2021	DIR	35,458,945.	DEPÓSITOS	162838740	47136930	Cierre de caja con fecha del 30/10/2021 17:36:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,245.00
31/10/2021	DIR	35,459,879.	DEPÓSITOS	141341613	47138182	11.10.2021 BAÑO 2 MDO NO1		0.00	975.00
TOTAL :								0.00	1,662,455.30
SALDO :									1,662,455.30

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/10/2021 Y Fecha Final = 31/10/2021 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: 10 de 10

Fecha: 08/11/2021

Hora: 11:47:22

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2021	DIR	35,485,710.	DEPÓSITOS	97628253	47163506	02.11.2021 IUSI CAJA 20		0.00	590.63
04/11/2021	DIR	35,485,862.	DEPÓSITOS	97628255	47163644	02.11.2021 IUSI CAJA 20		0.00	2,621.92
04/11/2021	DIR	35,486,044.	DEPÓSITOS	97628256	47163784	02.11.2021 IUSI CAJA 20		0.00	1,348.42
05/11/2021	DIR	35,496,093.	DEPÓSITOS	53986137	47174133	02.11.2021 CAJA 20		0.00	61.20
TOTAL :								0.00	243,587.11
SALDO :									243,587.11

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/10/2021 Y Fecha Final = 30/11/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)