

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>
<b>DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5 Y 6TA AVENIDA</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8AM. A 4PM.</b>
<b>TELÉFONO: 79480785</b>
<b>DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIETA ALVAREZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/02/2023</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2023</b>



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

Página: 1 de 4

Fecha: 09/02/2023

Hora: 08:54:18

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
31/01/2023	DIR	39,687,077.	DEPÓSITOS	4096684	51949661	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 20:43:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,336.83	
31/01/2023	DIR	39,765,924.	DEPÓSITOS	4082383	52033987	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 18:56:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,980.13	
31/01/2023	DIR	39,780,708.	DEPÓSITOS	1506748421	52051693	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 20:17:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,041.91	
31/01/2023	DIR	39,807,532.	DEPÓSITOS	10583703	52089060	25.01.2023 CAJA 34		0.00	726.73	
31/01/2023	DIR	39,814,704.	DEPÓSITOS	19064340	52098810	26.01.2023 CAJA 20		0.00	7,907.92	
31/01/2023	DIR	39,814,924.	DEPÓSITOS	19064339	52098980	26.01.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	117.57	
31/01/2023	DIR	39,815,007.	DEPÓSITOS	19064338	52099144	26.01.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	849.15	
31/01/2023	DIR	39,815,246.	DEPÓSITOS	6816405	52099454	26.01.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	2,393.44	
31/01/2023	DIR	39,815,328.	DEPÓSITOS	31635377	52099575	26.01.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	4,738.50	
31/01/2023	DIR	39,815,821.	DEPÓSITOS	10583856	52100538	26.01.2023 CAJA 34		0.00	1,612.95	
31/01/2023	DIR	39,820,636.	DEPÓSITOS	11857684	52108133	27.01.2023 CAJA 34		0.00	476.10	



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

Página: 2 de 4

Fecha: 09/02/2023

Hora: 08:54:18

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39,821,055.	DEPÓSITOS	93495258	52108752	27.01.2023 CAJA 20		0.00	9,431.79
31/01/2023	DIR	39,821,129.	DEPÓSITOS	93495259	52109044	27.01.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	17,653.43
31/01/2023	DIR	39,822,955.	DEPÓSITOS	4083162	52112169	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 18:21:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,560.89
31/01/2023	DIR	39,824,286.	DEPÓSITOS	76212730	52114718	31.01.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	3,643.32
31/01/2023	DIR	39,824,289.	DEPÓSITOS	1308457720	52114740	31.01.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	2,953.36
31/01/2023	DIR	39,824,325.	DEPÓSITOS	93494805	52114933	31.01.2023B CAJA 20		0.00	7,762.51
31/01/2023	DIR	39,824,368.	DEPÓSITOS	93494805	52115198	31.01.2023 CAJA 20		0.00	7,762.51
31/01/2023	DIR	39,824,499.	DEPÓSITOS	93494799	52115549	31.01.2023 CAJA 20		0.00	212.83
31/01/2023	DIR	39,824,601.	DEPÓSITOS	10602123	52115723	23.01.2023 CAJA 34		0.00	1,168.35
02/02/2023	DIR	39,838,076.	DEPÓSITOS	93494805	52131811	31.01.2023 CAJA 20		0.00	7,975.34
05/02/2023	DIR	39,836,392.	DEPÓSITOS	93493134-93493133-4	52129757	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 19:04:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	23,906.91
05/02/2023	DIR	39,836,394.	DEPÓSITOS	4088432	52129760	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 19:04:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,472.34
05/02/2023	DIR	39,836,398.	DEPÓSITOS	11855669-190928574	52129767	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 19:04:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	822.60



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

Página: 3 de 4

Fecha: 09/02/2023

Hora: 08:54:18

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2023	DIR	39,848,190.	DEPÓSITOS	4085110	52142979	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 17:57:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,394.49
05/02/2023	DIR	39,848,320.	DEPÓSITOS	1948598564-1960042	52143136	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 18:38:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	163.80
08/02/2023	DIR	39,858,409.	DEPÓSITOS	19066571-19066568-	52154240	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 19:20:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	17,230.56
08/02/2023	DIR	39,889,576.	DEPÓSITOS	1885715900	52184432	03.02.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	90.00
08/02/2023	DIR	39,889,587.	DEPÓSITOS	1885715942	52184454	03.02.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	202.50
08/02/2023	DIR	39,889,591.	DEPÓSITOS	8347903	52184462	03.02.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	226.80
08/02/2023	DIR	39,889,593.	DEPÓSITOS	8347900	52184466	03.02.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	6,969.60
09/02/2023	DIR	39,858,411.	DEPÓSITOS	4087216	52154244	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 19:20:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,843.20
09/02/2023	DIR	39,858,416.	DEPÓSITOS	1990697377	52154250	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 19:20:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,164.00
09/02/2023	DIR	39,889,596.	DEPÓSITOS	8347902	52184472	03.02.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	170.10
09/02/2023	DIR	39,889,597.	DEPÓSITOS	8347901	52184476	03.02.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	170.10
09/02/2023	DIR	39,889,598.	DEPÓSITOS	8347904	52184486	03.02.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	75.60



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

Página: 4 de 4

Fecha: 09/02/2023

Hora: 08:54:18

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2023	DIR	39,889,599.	DEPÓSITOS	8347904	52184488	03.02.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	126.00
09/02/2023	DIR	39,889,600.	DEPÓSITOS	1885715860	52184496	03.02.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	126.00
09/02/2023	DIR	39,889,601.	DEPÓSITOS	1885711380	52184502	03.02.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	216.00
09/02/2023	DIR	39,889,602.	DEPÓSITOS	1885711281	52184506	03.02.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	310.50
09/02/2023	DIR	39,889,603.	DEPÓSITOS	1885715742	52184512	03.02.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	126.00
09/02/2023	DIR	39,889,604.	DEPÓSITOS	1885715817	52184516	03.02.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	126.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>143,238.66</b>
<b>SALDO :</b>									<b>143,238.66</b>

FILTROS

( Fecha Inicial = 01/01/2023 Y Fecha Inicial = 31/01/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>
<b>DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5 Y 6TA AVENIDA</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8AM. A 4PM.</b>
<b>TELÉFONO: 79480785</b>
<b>DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIETA ALVAREZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/02/2023</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2023</b>



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

Página: 1 de 30  
Fecha: 09/02/2023  
Hora: 15:10:59  
R00818337.rpt  
Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
05/01/2023	DIR	39,596,915.	DEPÓSITOS	501107933	51858762	Cierre de caja con fecha del 02/01/2023 18:18:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,685.00	
05/01/2023	DIR	39,596,959.	DEPÓSITOS	493227011	51858804	Cierre de caja con fecha del 02/01/2023 20:19:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,100.00	
05/01/2023	DIR	39,599,702.	DEPÓSITOS	503227597	51861105	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,257.00	
05/01/2023	DIR	39,599,742.	DEPÓSITOS	507426748	51861150	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,925.00	
05/01/2023	DIR	39,599,803.	DEPÓSITOS	499379197	51861213	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00	
05/01/2023	DIR	39,599,828.	DEPÓSITOS	504668696	51861241	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	530.00	
05/01/2023	DIR	39,599,836.	DEPÓSITOS	497678008	51861247	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00	
05/01/2023	DIR	39,599,866.	DEPÓSITOS	499895649	51861290	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00	
05/01/2023	DIR	39,599,889.	DEPÓSITOS	507607170	51861324	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00	



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

Página: 2 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2023	DIR	39,599,918.	DEPÓSITOS	494594851	51861365	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
05/01/2023	DIR	39,600,013.	DEPÓSITOS	491933522	51861487	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,242.00
05/01/2023	DIR	39,600,352.	DEPÓSITOS	541073133	51861986	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 20:35:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,975.00
05/01/2023	DIR	39,600,360.	DEPÓSITOS	39428	51861996	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 20:36:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	14,866.00
05/01/2023	DIR	39,608,215.	DEPÓSITOS	3138690	51868812	03.01.2023 CAJA 34		0.00	2,354.00
05/01/2023	DIR	39,608,222.	DEPÓSITOS	3138689	51868825	03.01.2023 CAJA 38		0.00	1,320.00
05/01/2023	DIR	39,608,232.	DEPÓSITOS	517258045	51868843	03.01.2022 KARDEX		0.00	425.00
05/01/2023	DIR	39,608,248.	DEPÓSITOS	517258045	51868867	03.01.2023 KARDEX		0.00	425.00
05/01/2023	DIR	39,608,249.	DEPÓSITOS	518702485	51868869	03.01.2023 KARDEX		0.00	1,920.00
05/01/2023	DIR	39,608,252.	DEPÓSITOS	93475121	51868873	03.01.2023 CAJA 20		0.00	32,464.00
05/01/2023	DIR	39,608,281.	DEPÓSITOS	93482446	51868919	03.01.2023 CAJA 33		0.00	11,789.00
05/01/2023	DIR	39,608,299.	DEPÓSITOS	93482449	51868939	03.01.2023 CAJA 25		0.00	17,695.00
05/01/2023	DIR	39,608,357.	DEPÓSITOS	499187052	51869025	03.01.2022 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	2,225.00



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

Página: 3 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2023	DIR	39,608,362.	DEPÓSITOS	492988098	51869035	03.01.2023 BAÑO 2 MDO NO 1		0.00	1,745.00
05/01/2023	DIR	39,608,376.	DEPÓSITOS	499187052	51869043	03.01.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	2,225.00
06/01/2023	DIR	39,603,704.	DEPÓSITOS	549451405	51865179	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	676.00
06/01/2023	DIR	39,603,720.	DEPÓSITOS	539432124	51865196	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,141.00
06/01/2023	DIR	39,603,733.	DEPÓSITOS	561708873	51865210	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
06/01/2023	DIR	39,604,039.	DEPÓSITOS	586650904	51865502	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 20:27:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,625.00
06/01/2023	DIR	39,604,045.	DEPÓSITOS	0039243	51865508	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 20:27:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,569.00
06/01/2023	DIR	39,611,840.	DEPÓSITOS	3137296	51871875	04.01.2023 CAJA 38		0.00	3,595.00
06/01/2023	DIR	39,611,889.	DEPÓSITOS	587067494	51871943	04.01.2023 CAJA 34		0.00	2,468.00
06/01/2023	DIR	39,611,983.	DEPÓSITOS	93482475	51872083	04.01.2023 CAJA 20		0.00	22,929.38
06/01/2023	DIR	39,612,009.	DEPÓSITOS	93482478	51872127	04.01.2023 CAJA 20 CARGA Y DESCARGA		0.00	3,280.00
06/01/2023	DIR	39,612,025.	DEPÓSITOS	93482477	51872147	04.01.2023 CAJA 20 KARDEX		0.00	240.00



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

Página: 4 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/01/2023	DIR	39,612,049.	DEPÓSITOS	93482474	51872167	04.01.2023 CAJA 25		0.00	9,379.00
06/01/2023	DIR	39,612,065.	DEPÓSITOS	93482473	51872177	04.01.2023 CAJA 33		0.00	7,189.00
06/01/2023	DIR	39,612,085.	DEPÓSITOS	563046984	51872197	04.01.2023 KARDEX		0.00	825.00
06/01/2023	DIR	39,612,112.	DEPÓSITOS	567347015	51872233	04.01.2023 KARDEX		0.00	3,210.00
12/01/2023	DIR	39,607,766.	DEPÓSITOS	586080301	51868294	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,258.00
12/01/2023	DIR	39,608,040.	DEPÓSITOS	604165666	51868604	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	492.00
12/01/2023	DIR	39,608,057.	DEPÓSITOS	588405570	51868625	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
12/01/2023	DIR	39,608,504.	DEPÓSITOS	4099405	51869184	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 19:48:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,394.00
12/01/2023	DIR	39,608,526.	DEPÓSITOS	629359609	51869212	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 20:18:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
12/01/2023	DIR	39,613,361.	DEPÓSITOS	678288929	51873779	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 20:52:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,950.00
12/01/2023	DIR	39,613,363.	DEPÓSITOS	79634634	51873781	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 20:52:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	720.00





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

Página: 5 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2023	DIR	39,613,368.	DEPÓSITOS	4099565	51873789	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 20:53:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,980.00
12/01/2023	DIR	39,639,192.	DEPÓSITOS	3146572	51897329	05.01.2023 CAJA 34		0.00	4,650.00
12/01/2023	DIR	39,639,225.	DEPÓSITOS	632945854	51897380	05.01.2023 CAJA 38		0.00	340.00
12/01/2023	DIR	39,639,315.	DEPÓSITOS	609546560	51897499	05.01.2023 KARDEX		0.00	1,042.50
12/01/2023	DIR	39,639,331.	DEPÓSITOS	609453502	51897523	05.01.2023 KARDEX		0.00	810.00
12/01/2023	DIR	39,639,391.	DEPÓSITOS	601912739	51897591	05.01.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	1,653.00
12/01/2023	DIR	39,639,541.	DEPÓSITOS	3144338	51897722	06.01.2023 CAJA 34		0.00	2,660.00
12/01/2023	DIR	39,639,553.	DEPÓSITOS	676065898	51897738	06.01.2023 CAJA 38		0.00	650.00
12/01/2023	DIR	39,639,621.	DEPÓSITOS	19074283	51897814	06.01.2023 CAJA 33		0.00	3,399.00
12/01/2023	DIR	39,639,625.	DEPÓSITOS	19074279	51897818	06.01.2023 CAJA 33		0.00	190.00
12/01/2023	DIR	39,639,632.	DEPÓSITOS	19074282	51897822	06.01.2023 CAJA 33		0.00	590.00
12/01/2023	DIR	39,639,640.	DEPÓSITOS	19074280	51897842	06.01.2023 CAJA 33		0.00	560.00
12/01/2023	DIR	39,639,659.	DEPÓSITOS	19074281	51897848	06.01.2023 CAJA 33		0.00	615.00
12/01/2023	DIR	39,639,689.	DEPÓSITOS	19074286	51897882	06.01.2023 CAJA 25		0.00	7,775.00



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

Página: 6 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2023	DIR	39,639,728.	DEPÓSITOS	19074292	51897924	06.01.2023 CAJA 20		0.00	46,035.70
12/01/2023	DIR	39,639,821.	DEPÓSITOS	19074288	51898046	06.01.2023 CAJA 20 BOLETO DE ORNATO		0.00	635.00
12/01/2023	DIR	39,639,822.	DEPÓSITOS	19074291	51898048	06.01.2023 CAJA 20 BOLETO		0.00	9,690.00
13/01/2023	DIR	39,612,221.	DEPÓSITOS	627403893	51872372	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,500.00
13/01/2023	DIR	39,612,317.	DEPÓSITOS	640076529	51872480	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,499.00
13/01/2023	DIR	39,612,379.	DEPÓSITOS	633792010	51872557	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,417.00
13/01/2023	DIR	39,612,427.	DEPÓSITOS	630522621	51872617	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
13/01/2023	DIR	39,614,090.	DEPÓSITOS	713873118	51875085	Cierre de caja con fecha del 07/01/2023 18:22:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,025.00
13/01/2023	DIR	39,614,127.	DEPÓSITOS	696665803	51875103	Cierre de caja con fecha del 07/01/2023 20:26:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,750.00
13/01/2023	DIR	39,614,299.	DEPÓSITOS	713943317	51875351	Cierre de caja con fecha del 08/01/2023 18:04:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,300.00
13/01/2023	DIR	39,620,172.	DEPÓSITOS	725641828	51880853	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,160.00



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

Página: 7 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2023	DIR	39,620,203.	DEPÓSITOS	721321141	51880899	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,853.00
13/01/2023	DIR	39,620,248.	DEPÓSITOS	716924982	51880965	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,027.00
13/01/2023	DIR	39,620,250.	DEPÓSITOS	724155972	51880967	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
13/01/2023	DIR	39,620,262.	DEPÓSITOS	720789042	51880985	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
13/01/2023	DIR	39,620,270.	DEPÓSITOS	722389910	51880997	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
13/01/2023	DIR	39,620,539.	DEPÓSITOS	728873789	51881410	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
13/01/2023	DIR	39,620,586.	DEPÓSITOS	41835	51881475	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 19:54:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,722.00
13/01/2023	DIR	39,620,590.	DEPÓSITOS	3146904	51881481	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 19:55:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,138.00
13/01/2023	DIR	39,620,603.	DEPÓSITOS	755701174	51881489	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 20:41:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,925.00
13/01/2023	DIR	39,627,052.	DEPÓSITOS	763045759	51886858	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,320.00
13/01/2023	DIR	39,627,063.	DEPÓSITOS	770236632	51886872	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	568.00



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

Página: 8 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2023	DIR	39,627,073.	DEPÓSITOS	751802891	51886884	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,539.00
13/01/2023	DIR	39,627,080.	DEPÓSITOS	766162195	51886896	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,202.00
13/01/2023	DIR	39,627,136.	DEPÓSITOS	4095717	51886966	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 18:54:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,015.00
13/01/2023	DIR	39,627,197.	DEPÓSITOS	793205621	51887036	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 20:14:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
13/01/2023	DIR	39,642,216.	DEPÓSITOS	10594509	51899624	09.01.2023 CAJA 25		0.00	8,490.00
13/01/2023	DIR	39,642,228.	DEPÓSITOS	10594512	51899648	09.01.2023 CAJA 20		0.00	25,245.00
13/01/2023	DIR	39,642,276.	DEPÓSITOS	2751208	51899668	09.01.2023 CAJA 20 ACOMPAÑAMIENTO PMT		0.00	6,000.00
13/01/2023	DIR	39,642,329.	DEPÓSITOS	732629492	51899711	09.01.2023 CAJA 33 PISO PLAZA		0.00	465.00
13/01/2023	DIR	39,642,392.	DEPÓSITOS	10594508	51899928	09.01.2023 CAJA 33		0.00	6,159.00
13/01/2023	DIR	39,642,416.	DEPÓSITOS	737179697	51899964	09.01.2023 KARDEX		0.00	2,830.00
13/01/2023	DIR	39,642,428.	DEPÓSITOS	734287824	51899984	09.01.2023 KARDEX		0.00	1,700.00
13/01/2023	DIR	39,642,621.	DEPÓSITOS	735194517	51900183	09.01.2023 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	800.00
13/01/2023	DIR	39,642,657.	DEPÓSITOS	713889975	51900209	09.01.2023 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	3,927.00



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

Página: 9 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2023	DIR	39,644,274.	DEPÓSITOS	772898195	51901564	10.01.2023 KARDEX		0.00	3,357.50
13/01/2023	DIR	39,644,293.	DEPÓSITOS	772032673	51901585	10.01.2023 KARDEX		0.00	1,130.00
13/01/2023	DIR	39,644,390.	DEPÓSITOS	793728046	51901719	10.01.2023 CAJA 34		0.00	1,125.00
13/01/2023	DIR	39,644,416.	DEPÓSITOS	93578695	51901749	10.01.2023 CAJA 38		0.00	3,180.00
13/01/2023	DIR	39,644,478.	DEPÓSITOS	19088693	51901829	10.01.2023 CAJA 25		0.00	8,174.00
13/01/2023	DIR	39,644,504.	DEPÓSITOS	19088691	51901855	10.01.2023 CAJA 33		0.00	2,475.00
13/01/2023	DIR	39,644,518.	DEPÓSITOS	19088695	51901871	10.01.2023 CAJA 20		0.00	17,246.50
13/01/2023	DIR	39,644,556.	DEPÓSITOS	640971278	51901911	10.01.2023 CAJA 20 CERTIFICACION		0.00	150.00
18/01/2023	DIR	39,685,036.	DEPÓSITOS	83737520	51947395	04.01.2023 CAJA 20 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	703,025.93
22/01/2023	DIR	39,632,972.	DEPÓSITOS	831653054	51891896	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 19:24:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	100.00
22/01/2023	DIR	39,632,980.	DEPÓSITOS	4095865	51891906	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 19:25:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,534.00
22/01/2023	DIR	39,710,336.	DEPÓSITOS	810598457	51974323	11.01.2023 KARDEX		0.00	2,720.00
22/01/2023	DIR	39,710,337.	DEPÓSITOS	810559893	51974325	11.01.2023 KARDEX		0.00	2,070.00



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

Página: 10 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2023	DIR	39,710,338.	DEPÓSITOS	93578796	51974327	11.01.2023 CAJA 38		0.00	3,470.00
22/01/2023	DIR	39,710,340.	DEPÓSITOS	93578795	51974335	11.01.2023 CAJA 38 VERTEDERO		0.00	620.00
22/01/2023	DIR	39,710,341.	DEPÓSITOS	832927523	51974337	11.01.2023 CAJA 34		0.00	800.00
22/01/2023	DIR	39,710,343.	DEPÓSITOS	10593479	51974339	11.01.2023 CAJA 20		0.00	57,990.00
22/01/2023	DIR	39,710,344.	DEPÓSITOS	10593476	51974347	11.01.2023 CAJA 33		0.00	2,760.00
22/01/2023	DIR	39,710,345.	DEPÓSITOS	10593475	51974349	11.01.2023 CAJA 33		0.00	6,760.00
22/01/2023	DIR	39,710,346.	DEPÓSITOS	83741664	51974351	11.01.2023 CAJA 20 KARDEX		0.00	2,700.00
22/01/2023	DIR	39,710,357.	DEPÓSITOS	83741666	51974363	11.01.2023 CAJA 20 SERVIDUMBRE		0.00	33,069.00
23/01/2023	DIR	39,632,291.	DEPÓSITOS	798315062	51891111	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	752.00
23/01/2023	DIR	39,632,316.	DEPÓSITOS	790729828	51891141	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,748.00
23/01/2023	DIR	39,639,123.	DEPÓSITOS	828863650	51897255	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,229.00
23/01/2023	DIR	39,639,158.	DEPÓSITOS	829966995	51897292	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00



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

Página: 11 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,639,808.	DEPÓSITOS	880062624	51898023	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 18:33:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,760.50
23/01/2023	DIR	39,639,816.	DEPÓSITOS	4095009	51898033	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 18:34:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,653.00
23/01/2023	DIR	39,639,994.	DEPÓSITOS	880062624	51898226	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 21:21:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
23/01/2023	DIR	39,647,220.	DEPÓSITOS	874652862	51903091	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,340.00
23/01/2023	DIR	39,647,285.	DEPÓSITOS	876979477	51903184	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	571.00
23/01/2023	DIR	39,647,328.	DEPÓSITOS	895248044	51903246	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,600.00
23/01/2023	DIR	39,647,390.	DEPÓSITOS	875159443	51903327	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,015.00
23/01/2023	DIR	39,648,267.	DEPÓSITOS	4097867	51904774	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 17:56:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,200.00
23/01/2023	DIR	39,648,887.	DEPÓSITOS	946816761	51905690	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 20:21:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	900.00
23/01/2023	DIR	39,650,346.	DEPÓSITOS	980202564	51908432	Cierre de caja con fecha del 14/01/2023 20:14:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,990.00
23/01/2023	DIR	39,663,335.	DEPÓSITOS	4097769	51924978	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 19:32:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,787.00



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

Página: 12 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,663,361.	DEPÓSITOS	1013445845	51925026	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	656.00
23/01/2023	DIR	39,663,372.	DEPÓSITOS	1009161228	51925034	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
23/01/2023	DIR	39,663,388.	DEPÓSITOS	1056308846	51925054	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 20:33:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
23/01/2023	DIR	39,663,390.	DEPÓSITOS	1003803433	51925056	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,991.00
23/01/2023	DIR	39,663,406.	DEPÓSITOS	1007818367	51925091	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,180.00
23/01/2023	DIR	39,663,408.	DEPÓSITOS	1017848599	51925093	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,300.00
23/01/2023	DIR	39,674,557.	DEPÓSITOS	1059713275	51937087	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
23/01/2023	DIR	39,674,567.	DEPÓSITOS	1051990160	51937103	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
23/01/2023	DIR	39,674,587.	DEPÓSITOS	4101535	51937137	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 19:38:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,243.00
23/01/2023	DIR	39,674,628.	DEPÓSITOS	1095332302	51937189	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 20:45:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,300.00
23/01/2023	DIR	39,686,774.	DEPÓSITOS	1102097600	51949342	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,324.00





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

Página: 13 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,686,786.	DEPÓSITOS	1101478294	51949357	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	675.00
23/01/2023	DIR	39,686,793.	DEPÓSITOS	1091462520	51949361	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,875.00
23/01/2023	DIR	39,687,083.	DEPÓSITOS	1131631665	51949671	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 20:44:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,250.00
23/01/2023	DIR	39,696,820.	DEPÓSITOS	1127809622	51959828	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,023.00
23/01/2023	DIR	39,696,866.	DEPÓSITOS	1131497025	51959882	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
23/01/2023	DIR	39,697,604.	DEPÓSITOS	1147934009	51961122	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
23/01/2023	DIR	39,698,357.	DEPÓSITOS	4103341	51962227	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 18:31:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,320.00
23/01/2023	DIR	39,698,665.	DEPÓSITOS	1164709624	51962391	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 20:11:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
23/01/2023	DIR	39,710,366.	DEPÓSITOS	10594752	51974373	12.01.2023 CAJA 20		0.00	18,962.50
23/01/2023	DIR	39,712,747.	DEPÓSITOS	10594747	51976207	12.01.2023 CAJA 33		0.00	2,650.00
23/01/2023	DIR	39,712,776.	DEPÓSITOS	10594748	51976266	12.01.2023 CAJA 25		0.00	4,450.00



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

Página: 14 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,712,826.	DEPÓSITOS	10594750	51976309	12.01.2023 CAJA 20 BOLETOS		0.00	550.00
23/01/2023	DIR	39,712,894.	DEPÓSITOS	5786338	51976403	12.01.2023 CAJA 20 CERTIFICACION		0.00	150.00
23/01/2023	DIR	39,713,225.	DEPÓSITOS	838639207	51976733	12.01.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	2,551.50
23/01/2023	DIR	39,713,294.	DEPÓSITOS	842702782	51976846	12.01.2023 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	2,068.00
23/01/2023	DIR	39,713,666.	DEPÓSITOS	905829258	51977128	13.01.2023 KARDEX		0.00	6,045.00
23/01/2023	DIR	39,713,723.	DEPÓSITOS	901095788	51977179	13.01.2023 KARDEX		0.00	185.00
23/01/2023	DIR	39,713,848.	DEPÓSITOS	3146275	51977242	13.01.2023 CAJA 38 PITEROS		0.00	180.00
23/01/2023	DIR	39,713,912.	DEPÓSITOS	3146274	51977274	13.01.2023 CAJA 38		0.00	4,375.00
23/01/2023	DIR	39,713,989.	DEPÓSITOS	1006918005	51977336	13.01.2023 CAJA 34		0.00	900.00
23/01/2023	DIR	39,714,142.	DEPÓSITOS	10587184	51977450	13.01.2023 CAJA 33		0.00	6,019.00
23/01/2023	DIR	39,714,215.	DEPÓSITOS	10587188	51977556	13.01.2023 CAJA 20		0.00	25,806.85
23/01/2023	DIR	39,714,299.	DEPÓSITOS	58313218	51977625	13.01.202323 CAJA 20 CERTIFICACION		0.00	150.00
23/01/2023	DIR	39,714,341.	DEPÓSITOS	10587186	51977667	13.01.2023 CAJA 25		0.00	5,773.00
23/01/2023	DIR	39,714,566.	DEPÓSITOS	3138371	51977886	14.01.2023 CAJA 38		0.00	4,740.00



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

Página: 15 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,714,625.	DEPÓSITOS	3138370	51977927	14.01.2023 CAJA 38		0.00	160.00
23/01/2023	DIR	39,714,823.	DEPÓSITOS	1907398	51978096	16.01.2023 CAJA 33		0.00	895.00
23/01/2023	DIR	39,716,169.	DEPÓSITOS	19097399	51979431	16.01.2023 CAJA 25		0.00	2,700.00
23/01/2023	DIR	39,716,184.	DEPÓSITOS	19097397	51979455	16.01.2023 CAJA 33		0.00	1,475.00
23/01/2023	DIR	39,716,291.	DEPÓSITOS	5786338	51979644	13.01.2023 CERTIFICACION		0.00	150.00
23/01/2023	DIR	39,716,383.	DEPÓSITOS	58313218	51979832	13.01.2023 CAJA 20 CERTIFICACION		0.00	150.00
23/01/2023	DIR	39,716,395.	DEPÓSITOS	19097401	51979838	16.01.2023 CAJA 33		0.00	3,069.00
23/01/2023	DIR	39,716,400.	DEPÓSITOS	19097393	51979840	16.01.2023 CAJA 33		0.00	45.00
23/01/2023	DIR	39,716,412.	DEPÓSITOS	19097400	51979850	16.01.2023 CAJA 25		0.00	9,635.00
23/01/2023	DIR	39,716,437.	DEPÓSITOS	19097396	51979865	16.01.2023 CAJA 25		0.00	450.00
23/01/2023	DIR	39,716,452.	DEPÓSITOS	19097394	51979881	16.01.2023 CAJA 33		0.00	590.00
23/01/2023	DIR	39,716,506.	DEPÓSITOS	19097410	51979921	16.01.2023 CAJA 20		0.00	20,673.00
23/01/2023	DIR	39,716,572.	DEPÓSITOS	1032390450	51979996	16.01.2023 CAJA 33 PALENQUE		0.00	465.00
23/01/2023	DIR	39,716,625.	DEPÓSITOS	19097405	51980038	16.01.2023 CAJA 20 KARDEX		0.00	165.00



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

Página: 16 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,716,967.	DEPÓSITOS	19097395	51980417	16.01.2023 CAJA 20 BOLETO		0.00	825.00
23/01/2023	DIR	39,717,131.	DEPÓSITOS	1030675065	51980648	16.01.2023 KARDEX		0.00	1,782.50
23/01/2023	DIR	39,717,203.	DEPÓSITOS	1031927520	51980722	16.01.2023 KARDEX		0.00	130.00
23/01/2023	DIR	39,717,242.	DEPÓSITOS	1027971828	51980766	16.01.2023 KARDEX		0.00	1,190.00
23/01/2023	DIR	39,717,854.	DEPÓSITOS	1007919355	51981287	16.01.2023 BAÑO MDO 2		0.00	400.00
23/01/2023	DIR	39,717,938.	DEPÓSITOS	1006658562	51981341	16.01.2023 BAÑO 2 MDO NO 1		0.00	300.00
23/01/2023	DIR	39,718,001.	DEPÓSITOS	1011717844	51981400	16.01.2023 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	800.00
23/01/2023	DIR	39,718,041.	DEPÓSITOS	1012439036	51981441	16.01.2023 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,901.00
23/01/2023	DIR	39,718,115.	DEPÓSITOS	1018574530	51981487	16.01.2023 BAÑO 2 MDO NO 1		0.00	1,050.00
23/01/2023	DIR	39,718,554.	DEPÓSITOS	1073245121	51981844	17.01.2023 KARDEX		0.00	1,295.00
23/01/2023	DIR	39,718,610.	DEPÓSITOS	1078677285	51981884	17.01.2023 KARDEX		0.00	330.00
23/01/2023	DIR	39,718,790.	DEPÓSITOS	6312955	51982064	17.01.2023 CAJA 38		0.00	2,430.00
23/01/2023	DIR	39,718,890.	DEPÓSITOS	3140537	51982160	17.01.2023 CAJA 34		0.00	2,908.00
23/01/2023	DIR	39,719,106.	DEPÓSITOS	19097410	51982360	17.01.2023 DEPOSITO DE MAS CIERRE 16		0.00	0.10



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

Página: 17 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,719,177.	DEPÓSITOS	83737519	51982429	17.01.2023 CAJA 20		0.00	12,935.00
23/01/2023	DIR	39,719,327.	DEPÓSITOS	83737518	51982584	17.01.2023 CAJA 20 KARDEX		0.00	11,088.62
23/01/2023	DIR	39,719,380.	DEPÓSITOS	83737516	51982646	17.01.2023 CAJA 20 PAHAME		0.00	8,355.00
23/01/2023	DIR	39,719,434.	DEPÓSITOS	83737512	51982706	17.01.2023 CAJA 25		0.00	7,770.00
23/01/2023	DIR	39,719,497.	DEPÓSITOS	83737517	51982762	17.01.2023 CAJA 20		0.00	7,900.00
23/01/2023	DIR	39,719,530.	DEPÓSITOS	83737511	51982788	17.01.2023 CAJA 33		0.00	1,690.00
23/01/2023	DIR	39,720,392.	DEPÓSITOS	83746225	51983702	18.01.2023 CAJA 20		0.00	21,562.50
23/01/2023	DIR	39,720,488.	DEPÓSITOS	83736800	51983806	18.01.2023 CAJA 33		0.00	4,515.00
23/01/2023	DIR	39,721,769.	DEPÓSITOS	83736799	51985212	18.01.2023 CAJA 25		0.00	3,015.00
23/01/2023	DIR	39,721,770.	DEPÓSITOS	83746220	51985214	18.01.2023 CAJA 25 BOLETOS		0.00	2,050.00
23/01/2023	DIR	39,721,771.	DEPÓSITOS	83746221	51985216	18.01.2023 CAJA 33 BOLETO		0.00	1,000.00
23/01/2023	DIR	39,721,774.	DEPÓSITOS	83746218	51985222	18.01.2023 CAJA 20 BOLETO		0.00	790.00
23/01/2023	DIR	39,721,776.	DEPÓSITOS	910742518	51985224	18.01.2023 CAJA 20 IUSI		0.00	1.33
23/01/2023	DIR	39,721,796.	DEPÓSITOS	1113610184	51985248	18.01.2023 KARDEX		0.00	1,465.00



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

Página: 18 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,721,802.	DEPÓSITOS	1111760002	51985250	18.01.2023 KARDEX		0.00	740.00
23/01/2023	DIR	39,721,805.	DEPÓSITOS	10585517	51985252	18.01.2023 CAJA 34		0.00	4,770.00
23/01/2023	DIR	39,721,811.	DEPÓSITOS	1133164967	51985258	18.01.2023 CAJA 38		0.00	1,110.00
23/01/2023	DIR	39,721,812.	DEPÓSITOS	1133075184	51985264	18.01.2023 CAJA 38 PITEROS		0.00	120.00
23/01/2023	DIR	39,721,826.	DEPÓSITOS	1128253620	51985291	19.01.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	2,178.50
23/01/2023	DIR	39,721,827.	DEPÓSITOS	83746359	51985293	19.01.2023 CAJA 33		0.00	1,105.00
23/01/2023	DIR	39,721,828.	DEPÓSITOS	83746358	51985295	19.01.2023 CAJA 25		0.00	5,985.00
23/01/2023	DIR	39,721,833.	DEPÓSITOS	83746360	51985311	19.01.2023 CAJA 20		0.00	11,835.00
23/01/2023	DIR	39,721,849.	DEPÓSITOS	10585663	51985342	19.01.2023 CAJA 34		0.00	3,315.00
23/01/2023	DIR	39,721,850.	DEPÓSITOS	10596037	51985348	19.01.2023 CAJA 38 VERTEDERO		0.00	90.00
23/01/2023	DIR	39,721,851.	DEPÓSITOS	10596038	51985350	19.01.2023 CAJA 38		0.00	1,420.00
24/01/2023	DIR	39,709,352.	DEPÓSITOS	1166544529	51973644	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,192.00
24/01/2023	DIR	39,709,367.	DEPÓSITOS	1164797165	51973658	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,735.00



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

Página: 19 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2023	DIR	39,709,376.	DEPÓSITOS	1170621052	51973664	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	532.00
24/01/2023	DIR	39,709,481.	DEPÓSITOS	4101887	51973793	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 19:37:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,517.00
24/01/2023	DIR	39,709,508.	DEPÓSITOS	1228724374	51973821	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 20:32:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,800.00
24/01/2023	DIR	39,709,789.	DEPÓSITOS	1239935978	51974116	Cierre de caja con fecha del 21/01/2023 18:31:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,565.00
24/01/2023	DIR	39,709,794.	DEPÓSITOS	1228739111	51974127	Cierre de caja con fecha del 21/01/2023 20:10:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,980.00
24/01/2023	DIR	39,710,220.	DEPÓSITOS	10585937	51974300	Cierre de caja con fecha del 22/01/2023 18:26:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,865.00
24/01/2023	DIR	39,721,672.	DEPÓSITOS	4084624	51985152	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 20:41:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,849.00
24/01/2023	DIR	39,721,678.	DEPÓSITOS	1283446943	51985160	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 20:42:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
24/01/2023	DIR	39,721,854.	DEPÓSITOS	1151888987	51985356	19.01.2023 KARDEX		0.00	80.00
24/01/2023	DIR	39,721,855.	DEPÓSITOS	1149038895	51985358	19.01.2023 KARDEX		0.00	355.00
24/01/2023	DIR	39,721,856.	DEPÓSITOS	1150257182	51985360	19.01.2023 KARDEX		0.00	375.00



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

Página: 20 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2023	DIR	39,721,857.	DEPÓSITOS	93495504	51985362	20.01.2023 CAJA 25		0.00	6,575.00
24/01/2023	DIR	39,721,858.	DEPÓSITOS	93495503	51985364	20.01.2023 CAJA 33		0.00	524.00
24/01/2023	DIR	39,721,859.	DEPÓSITOS	93495505	51985366	20.01.2023 CAJA 20		0.00	22,215.00
24/01/2023	DIR	39,722,334.	DEPÓSITOS	2534166	51985721	20.01.2023 KARDEX		0.00	2,427.50
24/01/2023	DIR	39,722,405.	DEPÓSITOS	1187795141	51985747	20.01.2023 KARDEX		0.00	220.00
24/01/2023	DIR	39,722,458.	DEPÓSITOS	1186526301	51985788	20.01.2023 KARDEX		0.00	675.00
24/01/2023	DIR	39,724,761.	DEPÓSITOS	1231637052	51987676	20.01.2023 CAJA 38		0.00	625.00
24/01/2023	DIR	39,724,798.	DEPÓSITOS	1231648955	51987698	20.01.2023 CAJA 38 VERTEDERO		0.00	160.00
24/01/2023	DIR	39,724,823.	DEPÓSITOS	1206934583	51987708	20.01.2023 CAJA 34		0.00	2,995.00
24/01/2023	DIR	39,725,271.	DEPÓSITOS	1166544529	51988012	20.01.2023 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,632.00
24/01/2023	DIR	39,725,717.	DEPÓSITOS	79625228	51988393	05.01.2023 CAJA 20		0.00	23,750.00
24/01/2023	DIR	39,725,814.	DEPÓSITOS	79625227	51988473	05.01.2023 CAJA 25		0.00	7,905.00
24/01/2023	DIR	39,725,863.	DEPÓSITOS	79625223	51988497	05.01.2023 CAJA 33		0.00	5,845.00
24/01/2023	DIR	39,729,984.	DEPÓSITOS	10598195	51992691	16.01.2023 CAJA 38		0.00	3,330.00





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

Página: 21 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2023	DIR	39,730,193.	DEPÓSITOS	10598196	51992735	16.01.2023 CAJA 38		0.00	230.00
24/01/2023	DIR	39,731,788.	DEPÓSITOS	880414267	51994186	12.01.2023 CAJA 34		0.00	570.00
24/01/2023	DIR	39,731,955.	DEPÓSITOS	851738779	51994335	12.01.2023 CAJA 38		0.00	4,135.00
24/01/2023	DIR	39,733,953.	DEPÓSITOS	79625228	51996830	23.01.2023 CAJA 20 DEPOSITO DE MAS DIA 5		0.00	0.34
24/01/2023	DIR	39,733,973.	DEPÓSITOS	93495700	51996850	23.01.2023 CAJA 20		0.00	23,754.39
24/01/2023	DIR	39,734,018.	DEPÓSITOS	93495696	51996906	23.01.2023 CAJA 25		0.00	3,164.00
24/01/2023	DIR	39,734,037.	DEPÓSITOS	93495695	51996927	23.01.2023 CAJA 33		0.00	2,104.00
24/01/2023	DIR	39,734,060.	DEPÓSITOS	1250023746	51996952	23.01.2023 CAJA 33 PALENQUE		0.00	465.00
26/01/2023	DIR	39,755,376.	DEPÓSITOS	19075407	52019646	24.01.2023 CAJA 20		0.00	11,328.02
30/01/2023	DIR	39,721,586.	DEPÓSITOS	1249630423	51985104	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
30/01/2023	DIR	39,721,601.	DEPÓSITOS	1243505217	51985114	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
30/01/2023	DIR	39,721,604.	DEPÓSITOS	1244533380	51985116	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
30/01/2023	DIR	39,721,619.	DEPÓSITOS	1249694230	51985126	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	561.00



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

Página: 22 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2023	DIR	39,721,624.	DEPÓSITOS	1249694230	51985128	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
30/01/2023	DIR	39,721,637.	DEPÓSITOS	1248640859	51985134	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,250.00
30/01/2023	DIR	39,733,624.	DEPÓSITOS	1289556122	51996489	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	646.00
30/01/2023	DIR	39,733,720.	DEPÓSITOS	93495693	51996587	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,748.00
30/01/2023	DIR	39,733,829.	DEPÓSITOS	1280402718	51996676	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,808.00
30/01/2023	DIR	39,735,161.	DEPÓSITOS	4084744	51998396	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 19:32:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,155.00
30/01/2023	DIR	39,735,267.	DEPÓSITOS	1324503185	51998614	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 20:15:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
30/01/2023	DIR	39,748,794.	DEPÓSITOS	4082197	52012691	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 18:36:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,340.00
30/01/2023	DIR	39,749,037.	DEPÓSITOS	1384656530	52013114	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 20:03:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,250.00
30/01/2023	DIR	39,801,234.	DEPÓSITOS	1242285412	52078031	23.01.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	1,500.00
30/01/2023	DIR	39,801,273.	DEPÓSITOS	1244480637	52078041	23.01.2023 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	561.00



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

Página: 23 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2023	DIR	39,801,317.	DEPÓSITOS	1245845734	52078157	23.01.2023 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	404.00
30/01/2023	DIR	39,801,346.	DEPÓSITOS	1249694230	52078241	23.01.2023 BAÑO MDO NO 2		0.00	200.00
30/01/2023	DIR	39,801,375.	DEPÓSITOS	1238285081	52078260	23.01.2023 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	3,788.00
30/01/2023	DIR	39,801,423.	DEPÓSITOS	19075406	52078304	24.01.2023 CAJA 20 BOLETOS		0.00	4,725.00
30/01/2023	DIR	39,801,426.	DEPÓSITOS	19075402	52078308	24.01.2023 CAJA 25		0.00	2,180.00
30/01/2023	DIR	39,801,431.	DEPÓSITOS	1308969102	52078310	24.01.2023 CAJA 25 BOLETOS		0.00	1,700.00
30/01/2023	DIR	39,801,442.	DEPÓSITOS	19075401	52078314	24.01.2023 CAJA 33		0.00	2,090.00
30/01/2023	DIR	39,801,449.	DEPÓSITOS	1325601906	52078326	24.01.2023 CAJA 34 VERTEDERO		0.00	180.00
30/01/2023	DIR	39,801,450.	DEPÓSITOS	1325565317	52078328	24.01.2023 CAJA 34		0.00	6,320.00
30/01/2023	DIR	39,801,452.	DEPÓSITOS	93495694	52078336	24.01.2023 MDO STO TOMAS		0.00	800.00
30/01/2023	DIR	39,801,466.	DEPÓSITOS	93491997	52078377	25.01.2023 CAJA 2023		0.00	19,944.74
30/01/2023	DIR	39,801,496.	DEPÓSITOS	93491999	52078413	25.01.2023 CAJA 20 KARDEX		0.00	23,024.00
30/01/2023	DIR	39,801,512.	DEPÓSITOS	93491996	52078439	26.01.2023 CAJA 33		0.00	2,350.00
30/01/2023	DIR	39,801,514.	DEPÓSITOS	93491992	52078441	25.01.2023 CAJA 25		0.00	3,585.00



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

Página: 24 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2023	DIR	39,801,515.	DEPÓSITOS	10583507	52078443	25.01.2023 CAJA 20 CERTIFICACION		0.00	150.00
31/01/2023	DIR	39,600,354.	DEPÓSITOS	539218981	51861988	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 20:35:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	75.00
31/01/2023	DIR	39,620,592.	DEPÓSITOS	712737576	51881483	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 19:55:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
31/01/2023	DIR	39,633,013.	DEPÓSITOS	874435828	51891924	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 20:10:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	100.00
31/01/2023	DIR	39,674,593.	DEPÓSITOS	1127762220	51937147	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 19:40:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	75.00
31/01/2023	DIR	39,687,077.	DEPÓSITOS	4096684	51949663	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 20:43:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,155.00
31/01/2023	DIR	39,721,680.	DEPÓSITOS	874435828	51985162	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 20:42:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
31/01/2023	DIR	39,748,282.	DEPÓSITOS	1323498653	52012241	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,375.00
31/01/2023	DIR	39,748,586.	DEPÓSITOS	1322711192	52012434	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,124.00
31/01/2023	DIR	39,765,735.	DEPÓSITOS	1411294855	52033851	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	534.00
31/01/2023	DIR	39,765,751.	DEPÓSITOS	1404537191	52033855	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00



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

Página: 25 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39,765,859.	DEPÓSITOS	1379272780	52033910	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,043.00
31/01/2023	DIR	39,765,868.	DEPÓSITOS	1390140027	52033920	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
31/01/2023	DIR	39,765,924.	DEPÓSITOS	4082383	52033989	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 18:56:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,779.00
31/01/2023	DIR	39,766,130.	DEPÓSITOS	1473074084	52034126	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 20:09:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
31/01/2023	DIR	39,779,255.	DEPÓSITOS	1468424108	52050000	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,224.00
31/01/2023	DIR	39,780,702.	DEPÓSITOS	1636585747	52051684	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 20:15:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
31/01/2023	DIR	39,780,708.	DEPÓSITOS	1506748421	52051692	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 20:17:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,190.00
31/01/2023	DIR	39,781,360.	DEPÓSITOS	11857686	52052708	Cierre de caja con fecha del 28/01/2023 19:24:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,330.00
31/01/2023	DIR	39,781,788.	DEPÓSITOS	11857685	52053485	Cierre de caja con fecha del 29/01/2023 18:48:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,070.00
31/01/2023	DIR	39,801,094.	DEPÓSITOS	1780188806	52077874	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 20:26:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,050.00
31/01/2023	DIR	39,806,959.	DEPÓSITOS	1347061583	52088115	25.01.2023 KARDEX		0.00	330.00



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

Página: 26 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39,807,267.	DEPÓSITOS	1345162577	52088680	25.01.2023 KARDEX		0.00	4,002.50
31/01/2023	DIR	39,807,356.	DEPÓSITOS	2530476	52088802	25.01.2023 KARDEX		0.00	5.00
31/01/2023	DIR	39,807,398.	DEPÓSITOS	1343955088	52088839	25.01.2023 KARDEX		0.00	675.00
31/01/2023	DIR	39,807,532.	DEPÓSITOS	10583703	52089035	25.01.2023 CAJA 34		0.00	6,630.00
31/01/2023	DIR	39,807,604.	DEPÓSITOS	1383954423	52089184	25.01.2023 CAJA 34 VERTEDERO		0.00	130.00
31/01/2023	DIR	39,809,751.	DEPÓSITOS	1334563441	52091860	25.01.2023 PISO PLAZA		0.00	656.00
31/01/2023	DIR	39,809,798.	DEPÓSITOS	1336862419	52091946	25.01.2023 PISO PLAZA MDO NO 3		0.00	1,448.00
31/01/2023	DIR	39,810,326.	DEPÓSITOS	1788002518	52092672	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,301.00
31/01/2023	DIR	39,810,389.	DEPÓSITOS	1788699286	52092747	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
31/01/2023	DIR	39,810,474.	DEPÓSITOS	1787264802	52092854	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
31/01/2023	DIR	39,810,708.	DEPÓSITOS	1775970443	52093259	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	890.00
31/01/2023	DIR	39,810,786.	DEPÓSITOS	1776176596	52093362	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,035.00



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

Página: 27 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39,810,865.	DEPÓSITOS	1780939549	52093450	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
31/01/2023	DIR	39,811,324.	DEPÓSITOS	1792510826	52094038	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
31/01/2023	DIR	39,814,659.	DEPÓSITOS	89083779	52098583	26.01.2023 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	189,526.01
31/01/2023	DIR	39,814,704.	DEPÓSITOS	19064340	52098643	26.01.2023 CAJA 20		0.00	32,119.05
31/01/2023	DIR	39,815,177.	DEPÓSITOS	19064334	52099361	26.01.2026 CAJA 25		0.00	2,455.00
31/01/2023	DIR	39,815,211.	DEPÓSITOS	19064333	52099414	26.01.2023 CAJA 33		0.00	1,215.00
31/01/2023	DIR	39,815,473.	DEPÓSITOS	1404206382	52099781	26.01.2023 KARDEX		0.00	760.00
31/01/2023	DIR	39,815,514.	DEPÓSITOS	1406404248	52099836	26.01.2023 KARDEX		0.00	1,350.00
31/01/2023	DIR	39,815,821.	DEPÓSITOS	10583856	52100788	26.01.2023 CAJA 34		0.00	4,695.00
31/01/2023	DIR	39,816,617.	DEPÓSITOS	1384634185	52101700	26.01.2023 BAÑO 1 MDO 1		0.00	2,500.00
31/01/2023	DIR	39,816,813.	DEPÓSITOS	1473627236	52101981	26.01.2023 CAJA 34 VERTEDERO		0.00	90.00
31/01/2023	DIR	39,820,636.	DEPÓSITOS	11857684	52108122	27.01.2023 CAJA 34		0.00	8,365.00
31/01/2023	DIR	39,820,713.	DEPÓSITOS	1568671446	52108191	27.01.2023 CAJA 34		0.00	210.00



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

Página: 28 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39,820,776.	DEPÓSITOS	93495257	52108270	27.01.2023 CAJA 25 BOLETOS		0.00	3,550.00
31/01/2023	DIR	39,820,807.	DEPÓSITOS	93495256	52108308	27.01.2023 CAJA 33 PITEROS		0.00	3,825.00
31/01/2023	DIR	39,820,891.	DEPÓSITOS	93495255	52108443	27.01.2023 CAJA 33 PITEROS		0.00	50.00
31/01/2023	DIR	39,820,934.	DEPÓSITOS	93495252	52108509	27.01.2023 CAJA 33		0.00	1,695.00
31/01/2023	DIR	39,820,983.	DEPÓSITOS	93495251	52108594	27.01.2023 CAJA 25		0.00	3,265.00
31/01/2023	DIR	39,821,055.	DEPÓSITOS	93495258	52108721	27.01.2023 CAJA 20		0.00	23,397.50
31/01/2023	DIR	39,821,685.	DEPÓSITOS	11857892	52109747	30.01.2023 CAJA 34		0.00	210.00
31/01/2023	DIR	39,821,730.	DEPÓSITOS	11857893	52109800	30.01.2023 CAJA 38		0.00	4,205.00
31/01/2023	DIR	39,821,759.	DEPÓSITOS	11857892	52109853	30.01.2023 CAJA 38		0.00	210.00
31/01/2023	DIR	39,822,955.	DEPÓSITOS	4083162	52112171	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 18:21:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,858.00
31/01/2023	DIR	39,824,204.	DEPÓSITOS	1164377451	52114484	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 20:16:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
31/01/2023	DIR	39,824,277.	DEPÓSITOS	1807118397	52114689	31.01.2023 KARDEX		0.00	680.00
31/01/2023	DIR	39,824,280.	DEPÓSITOS	1805818210	52114701	31.01.2023 KARDEX		0.00	1,525.00





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

Página: 29 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39,824,282.	DEPÓSITOS	1805818210	52114716	31.01.2023 KARDEX		0.00	810.00
31/01/2023	DIR	39,824,305.	DEPÓSITOS	93475328	52114789	31.01.2023 CAJA 33 DEVOLUCION DE SALARIO		0.00	12,669.66
31/01/2023	DIR	39,824,325.	DEPÓSITOS	93494805	52114917	31.01.2023B CAJA 20		0.00	40,064.57
31/01/2023	DIR	39,824,333.	DEPÓSITOS	93494801	52114971	31.01.2023 CAJA 25		0.00	7,015.00
31/01/2023	DIR	39,824,336.	DEPÓSITOS	93494800	52114992	31.01.2023 CAJA 33		0.00	1,595.00
31/01/2023	DIR	39,824,368.	DEPÓSITOS	93494805	52115183	31.01.2023 CAJA 20		0.00	40,064.57
31/01/2023	DIR	39,824,474.	DEPÓSITOS	1783481677	52115490	31.01.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	2,300.00
31/01/2023	DIR	39,824,480.	DEPÓSITOS	1784437025	52115507	31.01.2023 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	1,000.00
31/01/2023	DIR	39,824,484.	DEPÓSITOS	1795324828	52115514	31.01.2023 BAÑO 2 MDO NO 1		0.00	1,300.00
31/01/2023	DIR	39,824,488.	DEPÓSITOS	93494639	52115532	31.01.20233 BAÑO 1 MDO 0 1		0.00	0.50
31/01/2023	DIR	39,824,492.	DEPÓSITOS	1790203224	52115537	31.01.2023 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,771.00
31/01/2023	DIR	39,824,495.	DEPÓSITOS	1778440641	52115547	31.01.2023 BAÑO 1 MDO N 1		0.00	1,402.00
31/01/2023	DIR	39,824,541.	DEPÓSITOS	83746219	52115631	18.01.2023 CAJA 20 BOLETO		0.00	1,200.00
31/01/2023	DIR	39,824,578.	DEPÓSITOS	1503774138	52115711	27.01.2023 KARDEX		0.00	75.00



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

Página: 30 de 30

Fecha: 09/02/2023

Hora: 15:10:59

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39,824,581.	DEPÓSITOS	1503629960	52115713	27.01.2023 KARDEX		0.00	3,172.50
31/01/2023	DIR	39,824,582.	DEPÓSITOS	1503533829	52115715	27.01.2023 KARDEX		0.00	2,000.00
31/01/2023	DIR	39,824,601.	DEPÓSITOS	10602123	52115721	23.01.2023 CAJA 34		0.00	4,865.00
31/01/2023	DIR	39,824,604.	DEPÓSITOS	1284018416	52115727	23.01.2023 CAJA 34 VERTEDERO		0.00	150.00
31/01/2023	DIR	39,824,607.	DEPÓSITOS	93491996	52115735	25.01.2023 CAJA 33		0.00	2,350.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,283,069.26</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,283,069.26</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/01/2023 Y Fecha Final = 31/01/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)