

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: 08/03/2023
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2023



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

Pagina: 1 de 8
Fecha: 08/03/2023
Hora: 15:26:29
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
BANCO:									
99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO									SALDO INICIAL : 0.00
02/02/2023	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
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



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

Página: 2 de 8

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:26:29

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
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
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
11/02/2023	DIR	39,822,973.	DEPÓSITOS	11859460-11859459	52112197	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 18:22:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,770.52



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

Página: 3 de 8

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:26:29

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
11/02/2023	DIR	39,868,766.	DEPÓSITOS	19071658-19071657-	52164306	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 19:49:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	16,151.46
11/02/2023	DIR	39,868,768.	DEPÓSITOS	4089502	52164310	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 19:49:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,174.82
11/02/2023	DIR	39,868,772.	DEPÓSITOS	11855018	52164316	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 19:50:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,036.98
11/02/2023	DIR	39,908,715.	DEPÓSITOS	19066574	52203300	03.02.2023 CAJA 20		0.00	8,421.36
11/02/2023	DIR	39,908,728.	DEPÓSITOS	1993692693	52203312	03.02.2023 CAJA 34		0.00	1,164.00
11/02/2023	DIR	39,908,741.	DEPÓSITOS	4087216	52203328	03.02.2023 CAJA 28		0.00	1,843.20
12/02/2023	DIR	39,879,178.	DEPÓSITOS	4081972	52174124	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 19:59:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,678.53
12/02/2023	DIR	39,879,182.	DEPÓSITOS	19071868-19071865-	52174131	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 20:01:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,432.82
12/02/2023	DIR	39,879,184.	DEPÓSITOS	11853838-11853839-	52174135	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 20:04:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,199.46
12/02/2023	DIR	39,889,483.	DEPÓSITOS	93486185-93486182-	52184327	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 20:50:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,597.47
12/02/2023	DIR	39,889,485.	DEPÓSITOS	4090894	52184331	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 20:50:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,020.65



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

Página: 4 de 8

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:26:29

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
12/02/2023	DIR	39,889,489.	DEPÓSITOS	11855261-11863091	52184337	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 20:51:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	99.00
12/02/2023	DIR	39,908,764.	DEPÓSITOS	11855019	52203352	06.02.2023 CAJA 38		0.00	2,036.98
13/02/2023	DIR	39,848,318.	DEPÓSITOS	93493424-93493420-4	52143132	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 18:38:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,092.13
13/02/2023	DIR	39,914,226.	DEPÓSITOS	93493134-4088602-1-4	52208053	01.02.2023		0.00	23,906.91
14/02/2023	DIR	39,924,618.	DEPÓSITOS	93493424-93493420-4	52216067	02.02.2023 CIERRA CAJA		0.00	8,092.13
14/02/2023	DIR	39,928,273.	DEPÓSITOS	19071658-19071657-4	52220160	06.02.2023 CIERRE DE CAJA		0.00	16,151.47
16/02/2023	DIR	39,899,275.	DEPÓSITOS	19216605	52192967	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 18:00:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,085.02
16/02/2023	DIR	39,899,277.	DEPÓSITOS	19216605	52192970	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 18:01:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,042.90
16/02/2023	DIR	39,954,919.	DEPÓSITOS	93489834-93489831-4	52252696	09.02.2023 CIERRE CAJA		0.00	6,085.03
19/02/2023	DIR	39,908,164.	DEPÓSITOS	83739270-83739267-4	52202768	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 18:36:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,213.99
19/02/2023	DIR	39,908,166.	DEPÓSITOS	4087845	52202774	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 18:36:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,262.91
19/02/2023	DIR	39,919,138.	DEPÓSITOS	93488266-93488265-4	52212560	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 21:03:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	14,942.17



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

Página: 5 de 8

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:26:29

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
20/02/2023	DIR	39,919,140.	DEPÓSITOS	136971214	52212563	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 21:03:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,907.52
20/02/2023	DIR	39,919,159.	DEPÓSITOS	11852333-11852334-1	52212579	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 21:41:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	898.11
21/02/2023	DIR	39,931,044.	DEPÓSITOS	11724405	52223843	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:34:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,706.07
21/02/2023	DIR	39,931,102.	DEPÓSITOS	93480169-93480168-4	52223949	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:36:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,584.96
21/02/2023	DIR	39,932,223.	DEPÓSITOS	11852436-212876413	52225614	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 19:14:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	322.71
23/02/2023	DIR	39,947,326.	DEPÓSITOS	226501657	52244705	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 20:00:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	509.40
23/02/2023	DIR	39,947,332.	DEPÓSITOS	3142451-3142450	52244715	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 20:01:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	932.18
23/02/2023	DIR	39,947,339.	DEPÓSITOS	93486369-93486372-4	52244722	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 20:02:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,154.27
25/02/2023	DIR	39,961,635.	DEPÓSITOS	6319070-6319065-63	52260418	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 18:58:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,482.93
25/02/2023	DIR	39,961,637.	DEPÓSITOS	269236214	52260422	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 18:58:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	333.00
25/02/2023	DIR	39,961,641.	DEPÓSITOS	11860086-11860085-1	52260427	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 18:58:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	579.60



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

Página: 6 de 8

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:26:29

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
25/02/2023	DIR	39,974,373.	DEPÓSITOS	93494371-93494368-4	52274804	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 18:00:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,784.36
25/02/2023	DIR	39,974,375.	DEPÓSITOS	11730896	52274807	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 18:00:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,300.83
25/02/2023	DIR	39,974,384.	DEPÓSITOS	11860359	52274822	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 18:01:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	363.60
26/02/2023	DIR	39,990,169.	DEPÓSITOS	390836618	52290998	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 19:27:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,063.05
26/02/2023	DIR	39,990,173.	DEPÓSITOS	11860479-11860480	52291004	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 19:28:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	175.28
26/02/2023	DIR	39,990,195.	DEPÓSITOS	6319146-6319138-63	52291029	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 19:36:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,767.40
26/02/2023	DIR	40,006,077.	DEPÓSITOS	93486484-93486483-4	52307849	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 18:39:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,615.92
26/02/2023	DIR	40,006,079.	DEPÓSITOS	438383882	52307853	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 18:39:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,810.28
26/02/2023	DIR	40,006,083.	DEPÓSITOS	11852556-11852555-4	52307859	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 18:40:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	373.86
27/02/2023	DIR	40,023,559.	DEPÓSITOS	484144024	52328113	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 19:56:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,177.80
27/02/2023	DIR	40,023,563.	DEPÓSITOS	513042802-51319185	52328119	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 19:56:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	851.40



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

Página: 7 de 8

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:26:29

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
27/02/2023	DIR	40,023,576.	DEPÓSITOS	6319305-6319304-63	52328133	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 20:01:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,021.18
27/02/2023	DIR	40,041,579.	DEPÓSITOS	532470371	52350030	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 19:28:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,659.60
27/02/2023	DIR	40,041,583.	DEPÓSITOS	574527346-57442668	52350036	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 19:28:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	891.81
27/02/2023	DIR	40,041,600.	DEPÓSITOS	6317425-6317421-63	52350040	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 19:32:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,777.93
27/02/2023	DIR	40,057,203.	DEPÓSITOS	44517578-44517574-	52370586	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 19:24:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,844.91
27/02/2023	DIR	40,057,205.	DEPÓSITOS	11725441	52370589	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 19:24:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,452.33
27/02/2023	DIR	40,057,209.	DEPÓSITOS	11856195-11852947-1	52370596	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 19:25:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	471.42
27/02/2023	DIR	40,058,311.	DEPÓSITOS	6317425-6317421-63	52371781	23.02.2023 CIERRE CAJA		0.00	5,777.93
28/02/2023	DIR	40,082,389.	DEPÓSITOS	948897153	52405164	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 20:00:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,434.76
28/02/2023	DIR	40,082,393.	DEPÓSITOS	11856655-11856657	52405171	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 20:00:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,708.65
28/02/2023	DIR	40,082,434.	DEPÓSITOS	3933674-3933669-39	52405219	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 20:13:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,961.84



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

Página: 8 de 8

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:26:29

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
28/02/2023	DIR	40,101,257.	DEPÓSITOS	3933750-3933747-39:	52433301	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:50:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,484.83
28/02/2023	DIR	40,101,260.	DEPÓSITOS	1090264790	52433307	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:50:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	741.83
28/02/2023	DIR	40,104,049.	DEPÓSITOS	6317425-6317421-63	52439211	23.02.2023 CAJA GENERAL		0.00	5,483.98
TOTAL :								0.00	325,817.88
SALDO :									325,817.88

FILTROS (Fecha Inicial = 01/02/2023 Y Fecha Final = 28/02/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5 Y 6TA AVENIDA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8AM. A 4PM.
TELÉFONO: 79480785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIETA ALVAREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/03/2023
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2023



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

Página: 1 de 21
Fecha: 08/03/2023
Hora: 15:31:11
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
BANCO:									
99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO									SALDO INICIAL : 0.00
02/02/2023	DIR	39,838,050.	DEPÓSITOS	93494799	52131787	31.01.2023 CAJA 20 CANTERA		0.00	709.42
02/02/2023	DIR	39,838,076.	DEPÓSITOS	93494805	52131805	31.01.2023 CAJA 20		0.00	39,355.15
05/02/2023	DIR	39,835,151.	DEPÓSITOS	1854672832	52127908	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,084.00
05/02/2023	DIR	39,835,174.	DEPÓSITOS	1864618484	52127934	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,001.00
05/02/2023	DIR	39,835,219.	DEPÓSITOS	1871794012	52128007	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	570.00
05/02/2023	DIR	39,836,387.	DEPÓSITOS	1876972363-1881112	52129752	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 19:03:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,907.50
05/02/2023	DIR	39,836,392.	DEPÓSITOS	93493134-93493133-4	52129756	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 19:04:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	44,753.15
05/02/2023	DIR	39,836,394.	DEPÓSITOS	4088432	52129762	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 19:04:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,965.00
05/02/2023	DIR	39,836,398.	DEPÓSITOS	11855669-190928574	52129766	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 19:04:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,245.00
05/02/2023	DIR	39,836,465.	DEPÓSITOS	1904466381	52129858	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 20:12:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,625.00



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

Página: 2 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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	39,843,559.	DEPÓSITOS	1901837604	52137595	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,736.00
05/02/2023	DIR	39,845,354.	DEPÓSITOS	1903449084	52139560	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
05/02/2023	DIR	39,848,190.	DEPÓSITOS	4085110	52142978	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 17:57:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,495.00
05/02/2023	DIR	39,848,320.	DEPÓSITOS	1948598564-1960042	52143135	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 18:38:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,895.00
05/02/2023	DIR	39,848,444.	DEPÓSITOS	1948462307	52143293	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 20:20:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,125.00
05/02/2023	DIR	39,859,147.	DEPÓSITOS	1908091374	52154783	02.02.2023 BAÑO 1 MDO 1		0.00	1,750.00
06/02/2023	DIR	39,848,185.	DEPÓSITOS	1926842824-1923309	52142974	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 17:57:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,310.00
08/02/2023	DIR	39,858,409.	DEPÓSITOS	19066571-19066568-	52154242	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 19:20:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	47,199.40
08/02/2023	DIR	39,889,564.	DEPÓSITOS	19066571	52184410	03.02.2023 CAJA 25		0.00	745.00
08/02/2023	DIR	39,889,565.	DEPÓSITOS	19066568	52184412	03.02.2023 CAJA 25 BOLETOS		0.00	1,300.00
08/02/2023	DIR	39,889,566.	DEPÓSITOS	19066570	52184414	03.02.2023 CAJA 33		0.00	479.00
08/02/2023	DIR	39,889,568.	DEPÓSITOS	19066569	52184416	03.02.2023 CAJA 33 BOLETO		0.00	850.00



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

Página: 3 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
08/02/2023	DIR	39,889,575.	DEPÓSITOS	19066567	52184430	03.02.2023 CAJA 20 BOLETOS		0.00	10,325.00
09/02/2023	DIR	39,858,411.	DEPÓSITOS	4087216	52154246	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 19:20:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,359.00
09/02/2023	DIR	39,858,416.	DEPÓSITOS	1990697377	52154252	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 19:20:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,685.00
09/02/2023	DIR	39,858,457.	DEPÓSITOS	2014950855	52154288	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 20:43:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,275.00
11/02/2023	DIR	39,822,973.	DEPÓSITOS	11859460-11859459	52112199	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 18:22:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,430.00
11/02/2023	DIR	39,824,197.	DEPÓSITOS	1858721080	52114480	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 20:16:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,400.00
11/02/2023	DIR	39,858,164.	DEPÓSITOS	1948369343	52153848	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	538.00
11/02/2023	DIR	39,858,201.	DEPÓSITOS	1947287215	52153905	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,980.00
11/02/2023	DIR	39,858,759.	DEPÓSITOS	2031837159	52154612	Cierre de caja con fecha del 04/02/2023 21:26:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,705.00
11/02/2023	DIR	39,858,761.	DEPÓSITOS	2014965368-2014991	52154614	Cierre de caja con fecha del 04/02/2023 21:27:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,650.00
11/02/2023	DIR	39,859,097.	DEPÓSITOS	11853419	52154733	Cierre de caja con fecha del 05/02/2023 18:09:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,020.00



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

Página: 4 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
11/02/2023	DIR	39,868,761.	DEPÓSITOS	2050652146	52164301	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 19:49:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	460.00
11/02/2023	DIR	39,868,766.	DEPÓSITOS	19071658-19071657-;	52164305	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 19:49:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	88,396.79
11/02/2023	DIR	39,868,768.	DEPÓSITOS	4089502	52164309	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 19:49:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,705.00
11/02/2023	DIR	39,868,772.	DEPÓSITOS	11855018	52164315	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 19:50:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,745.00
11/02/2023	DIR	39,868,819.	DEPÓSITOS	2069450582	52164391	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 20:13:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
11/02/2023	DIR	39,908,715.	DEPÓSITOS	19066574	52203298	03.02.2023 CAJA 20		0.00	33,500.40
11/02/2023	DIR	39,908,723.	DEPÓSITOS	1990697377	52203304	03.02.2023 CAJA 34		0.00	330.00
11/02/2023	DIR	39,908,728.	DEPÓSITOS	1993692693	52203310	03.02.2023 CAJA 34		0.00	3,355.00
11/02/2023	DIR	39,908,731.	DEPÓSITOS	1965869058	52203316	03.02.2023 KARDEX		0.00	470.00
11/02/2023	DIR	39,908,735.	DEPÓSITOS	1967280696	52203318	03.02.2023 KARDEX		0.00	2,657.50
11/02/2023	DIR	39,908,738.	DEPÓSITOS	1926602742	52203320	03.02.2023 KARDEX		0.00	905.00
11/02/2023	DIR	39,908,741.	DEPÓSITOS	4087216	52203322	03.02.2023 CAJA 28		0.00	1,359.00



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

Página: 5 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
11/02/2023	DIR	39,908,748.	DEPÓSITOS	48338784	52203330	03.02.2023 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	1,550.00
11/02/2023	DIR	39,908,749.	DEPÓSITOS	1954730236	52203332	03.02.2023 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	2,074.00
12/02/2023	DIR	39,866,453.	DEPÓSITOS	2046621008	52161443	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
12/02/2023	DIR	39,867,904.	DEPÓSITOS	2028395186	52163131	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,401.00
12/02/2023	DIR	39,868,082.	DEPÓSITOS	2039979646	52163339	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
12/02/2023	DIR	39,868,479.	DEPÓSITOS	2040850895	52163918	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,525.00
12/02/2023	DIR	39,878,433.	DEPÓSITOS	2069181206	52173351	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,302.00
12/02/2023	DIR	39,879,172.	DEPÓSITOS	2109444657	52174118	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 19:59:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
12/02/2023	DIR	39,879,174.	DEPÓSITOS	2090335088	52174120	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 19:59:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	645.00
12/02/2023	DIR	39,879,178.	DEPÓSITOS	4081972	52174126	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 19:59:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,605.00
12/02/2023	DIR	39,879,182.	DEPÓSITOS	19071868-19071865-	52174130	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 20:01:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	117,858.50



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

Página: 6 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
12/02/2023	DIR	39,879,184.	DEPÓSITOS	11853838-11853839-2	52174134	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 20:04:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,795.00
12/02/2023	DIR	39,889,287.	DEPÓSITOS	2114344829	52184154	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,108.00
12/02/2023	DIR	39,889,296.	DEPÓSITOS	2114421431	52184156	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	536.00
12/02/2023	DIR	39,889,307.	DEPÓSITOS	2105229587	52184160	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,482.00
12/02/2023	DIR	39,889,477.	DEPÓSITOS	2144566206	52184320	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 20:49:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
12/02/2023	DIR	39,889,479.	DEPÓSITOS	2125536175	52184322	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 20:50:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	685.00
12/02/2023	DIR	39,889,483.	DEPÓSITOS	93486185-93486182-	52184326	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 20:50:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	28,950.16
12/02/2023	DIR	39,889,485.	DEPÓSITOS	4090894	52184330	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 20:50:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,345.00
12/02/2023	DIR	39,889,489.	DEPÓSITOS	11855261-11863091	52184336	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 20:51:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,960.00
12/02/2023	DIR	39,908,764.	DEPÓSITOS	11855019	52203350	06.02.2023 CAJA 38		0.00	4,455.00
12/02/2023	DIR	39,908,769.	DEPÓSITOS	11855018	52203356	06.02.2023 CAJA VERTEDERO		0.00	290.00



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

Página: 7 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
12/02/2023	DIR	39,908,976.	DEPÓSITOS	19071656	52203465	06.02.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	3.00
12/02/2023	DIR	39,908,977.	DEPÓSITOS	2038952193	52203467	06.02.2023 BAÑO MDO N 2		0.00	400.00
12/02/2023	DIR	39,908,979.	DEPÓSITOS	2038036170	52203469	06.02.2023 PIZO PLAZA MDO NO 3		0.00	1,502.00
12/02/2023	DIR	39,908,981.	DEPÓSITOS	2032473500	52203471	06.02.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	2,100.00
12/02/2023	DIR	39,908,982.	DEPÓSITOS	2048573140	52203473	06.02.2023 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	1,000.00
12/02/2023	DIR	39,908,984.	DEPÓSITOS	2030496767	52203475	06.02.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	1,437.50
12/02/2023	DIR	39,908,993.	DEPÓSITOS	2078864526	52203477	07.02.2023 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,609.00
12/02/2023	DIR	39,909,012.	DEPÓSITOS	2119265461	52203483	08.02.2023 BAÑO 2 MDO 1		0.00	1,400.00
13/02/2023	DIR	39,848,318.	DEPÓSITOS	93493424-93493420-5	52143131	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 18:38:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	735,039.46
13/02/2023	DIR	39,909,982.	DEPÓSITOS	93494963	52204154	31.01.2023 CAJA 20 UTILIDADES EMPORNAC		0.00	1,116,303.48
13/02/2023	DIR	39,914,226.	DEPÓSITOS	93493134-4088602-1-	52207607	01.02.2023		0.00	44,753.15
14/02/2023	DIR	39,924,618.	DEPÓSITOS	93493424-93493420-5	52216050	02.02.2023 CIERRA CAJA		0.00	735,039.46
14/02/2023	DIR	39,928,273.	DEPÓSITOS	19071658-19071657-	52220105	06.02.2023 CIERRE DE CAJA		0.00	88,396.79



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

Página: 8 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
16/02/2023	DIR	39,898,776.	DEPÓSITOS	2145573589	52192392	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
16/02/2023	DIR	39,898,799.	DEPÓSITOS	2145573589	52192411	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,732.00
16/02/2023	DIR	39,899,275.	DEPÓSITOS	19216605	52192966	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 18:00:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	34,847.44
16/02/2023	DIR	39,899,277.	DEPÓSITOS	19216605	52192972	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 18:01:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,825.00
16/02/2023	DIR	39,899,279.	DEPÓSITOS	36384055-36409448-	52192974	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 18:01:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,835.00
16/02/2023	DIR	39,899,284.	DEPÓSITOS	15397471-14906646	52192976	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 18:01:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,348.75
16/02/2023	DIR	39,899,426.	DEPÓSITOS	34225851	52193149	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 20:27:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
16/02/2023	DIR	39,954,919.	DEPÓSITOS	93489834-93489831-	52252715	09.02.2023 CIERRE CAJA		0.00	34,847.44
16/02/2023	DIR	39,955,118.	DEPÓSITOS	14664504	52252853	09.02.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	700.00
16/02/2023	DIR	39,955,140.	DEPÓSITOS	2142291311	52252891	09.02.2023 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	1,732.00
16/02/2023	DIR	39,955,158.	DEPÓSITOS	4803211	52252924	09.02.2023 BAÑO 1 MDO 1		0.00	2,100.00
19/02/2023	DIR	39,907,615.	DEPÓSITOS	32593951	52202040	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,270.00



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

Página: 9 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
19/02/2023	DIR	39,907,683.	DEPÓSITOS	47107632	52202129	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,366.00
19/02/2023	DIR	39,908,164.	DEPÓSITOS	83739270-83739267-i	52202767	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 18:36:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	16,557.50
19/02/2023	DIR	39,908,166.	DEPÓSITOS	4087845	52202773	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 18:36:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,054.00
19/02/2023	DIR	39,908,173.	DEPÓSITOS	3142251-3142252	52202781	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 18:37:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,450.00
19/02/2023	DIR	39,908,237.	DEPÓSITOS	99632895	52202873	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 20:47:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
19/02/2023	DIR	39,908,661.	DEPÓSITOS	101483032	52203268	Cierre de caja con fecha del 11/02/2023 18:18:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,300.00
19/02/2023	DIR	39,908,710.	DEPÓSITOS	99621891	52203295	Cierre de caja con fecha del 11/02/2023 21:53:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,100.00
19/02/2023	DIR	39,908,903.	DEPÓSITOS	93486899	52203446	Cierre de caja con fecha del 12/02/2023 18:08:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,590.00
19/02/2023	DIR	39,919,138.	DEPÓSITOS	93488266-93488265-s	52212559	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 21:03:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	47,674.26
19/02/2023	DIR	39,919,144.	DEPÓSITOS	161371574	52212569	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 21:03:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
20/02/2023	DIR	39,917,469.	DEPÓSITOS	126504862	52210790	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 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: 10 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
20/02/2023	DIR	39,919,102.	DEPÓSITOS	141090854	52212533	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
20/02/2023	DIR	39,919,105.	DEPÓSITOS	111027865	52212535	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
20/02/2023	DIR	39,919,107.	DEPÓSITOS	130047955	52212537	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
20/02/2023	DIR	39,919,123.	DEPÓSITOS	114198277	52212545	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
20/02/2023	DIR	39,919,125.	DEPÓSITOS	118461815	52212547	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	683.00
20/02/2023	DIR	39,919,127.	DEPÓSITOS	108654262	52212549	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,376.00
20/02/2023	DIR	39,919,130.	DEPÓSITOS	115202855	52212551	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	944.00
20/02/2023	DIR	39,919,140.	DEPÓSITOS	136971214	52212565	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 21:03:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	900.00
20/02/2023	DIR	39,919,146.	DEPÓSITOS	132368241-13037070	52212571	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 21:03:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,875.00
20/02/2023	DIR	39,919,159.	DEPÓSITOS	11852333-11852334-1	52212578	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 21:41:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,570.00
20/02/2023	DIR	39,982,750.	DEPÓSITOS	93486979	52283081	13.02.2023 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	3.00



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

Página: 11 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
20/02/2023	DIR	39,982,842.	DEPÓSITOS	113584464	52283172	13.02.2023 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,083.00
20/02/2023	DIR	39,982,895.	DEPÓSITOS	113211366	52283227	13.02.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	1,225.00
20/02/2023	DIR	39,982,924.	DEPÓSITOS	122428039	52283267	13.02.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	1,965.00
21/02/2023	DIR	39,930,310.	DEPÓSITOS	164965156	52222780	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
21/02/2023	DIR	39,931,044.	DEPÓSITOS	11724405	52223842	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:34:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,375.00
21/02/2023	DIR	39,931,102.	DEPÓSITOS	93480169-93480168-4	52223951	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:36:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,565.86
21/02/2023	DIR	39,932,223.	DEPÓSITOS	11852436-212876413	52225616	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 19:14:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,380.00
21/02/2023	DIR	39,932,225.	DEPÓSITOS	177995905-17694311	52225618	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 19:15:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,737.50
21/02/2023	DIR	39,932,255.	DEPÓSITOS	204817837	52225673	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 20:06:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,825.00
22/02/2023	DIR	40,006,498.	DEPÓSITOS	156093980	52308503	14.02.2023 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	2,330.00
23/02/2023	DIR	39,945,109.	DEPÓSITOS	202461170	52241629	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	611.00



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

Página: 12 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
23/02/2023	DIR	39,945,204.	DEPÓSITOS	210919277	52241801	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
23/02/2023	DIR	39,945,272.	DEPÓSITOS	201497800	52241886	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,643.00
23/02/2023	DIR	39,945,333.	DEPÓSITOS	221211509	52241978	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
23/02/2023	DIR	39,947,326.	DEPÓSITOS	226501657	52244704	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 20:00:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,449.00
23/02/2023	DIR	39,947,332.	DEPÓSITOS	3142451-3142450	52244714	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 20:01:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,520.00
23/02/2023	DIR	39,947,334.	DEPÓSITOS	245892024	52244718	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 20:01:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,150.00
23/02/2023	DIR	39,947,337.	DEPÓSITOS	221171721-22308781	52244720	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 20:01:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,490.00
23/02/2023	DIR	39,947,339.	DEPÓSITOS	93486369-93486372-4	52244724	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 20:02:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	37,981.04
25/02/2023	DIR	39,958,022.	DEPÓSITOS	247933027	52256096	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	554.00
25/02/2023	DIR	39,961,635.	DEPÓSITOS	6319070-6319065-63	52260417	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 18:58:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	206,586.22
25/02/2023	DIR	39,961,637.	DEPÓSITOS	269236214	52260421	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 18:58:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,860.00



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

Página: 13 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
25/02/2023	DIR	39,961,641.	DEPÓSITOS	11860086-11860085-1	52260429	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 18:58:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,635.00
25/02/2023	DIR	39,961,643.	DEPÓSITOS	264448873	52260433	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 18:59:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	495.00
25/02/2023	DIR	39,961,779.	DEPÓSITOS	282538104	52260524	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 20:03:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
25/02/2023	DIR	39,973,714.	DEPÓSITOS	284011168	52273929	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
25/02/2023	DIR	39,973,747.	DEPÓSITOS	280288448	52273973	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,542.00
25/02/2023	DIR	39,973,941.	DEPÓSITOS	281276873	52274218	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	943.00
25/02/2023	DIR	39,973,945.	DEPÓSITOS	22707045	52274224	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	510.00
25/02/2023	DIR	39,974,363.	DEPÓSITOS	300387179-30135573	52274793	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 18:00:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	895.00
25/02/2023	DIR	39,974,373.	DEPÓSITOS	93494371-93494368-4	52274803	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 18:00:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,400.10
25/02/2023	DIR	39,974,375.	DEPÓSITOS	11730896	52274809	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 18:00:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,070.00
25/02/2023	DIR	39,974,384.	DEPÓSITOS	11860359	52274821	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 18:01:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,375.00



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

Página: 14 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
25/02/2023	DIR	39,974,597.	DEPÓSITOS	349856588	52275156	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 20:45:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
25/02/2023	DIR	40,057,935.	DEPÓSITOS	253377224	52371383	16.02.2023 BAÑO 1 MDO 1		0.00	2,650.00
25/02/2023	DIR	40,057,936.	DEPÓSITOS	244005559	52371385	16.02.2023 PISO PLAZA MDO 1		0.00	1,886.00
25/02/2023	DIR	40,057,937.	DEPÓSITOS	286993701	52371387	17.02.2023 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,710.00
26/02/2023	DIR	39,975,049.	DEPÓSITOS	349888881	52275706	Cierre de caja con fecha del 18/02/2023 20:57:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,900.00
26/02/2023	DIR	39,975,051.	DEPÓSITOS	11860358	52275708	Cierre de caja con fecha del 18/02/2023 20:58:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,985.00
26/02/2023	DIR	39,975,260.	DEPÓSITOS	11860360	52276060	Cierre de caja con fecha del 19/02/2023 18:29:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,580.00
26/02/2023	DIR	39,990,067.	DEPÓSITOS	381821126	52290909	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
26/02/2023	DIR	39,990,105.	DEPÓSITOS	369146515	52290941	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
26/02/2023	DIR	39,990,119.	DEPÓSITOS	371629965	52290964	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
26/02/2023	DIR	39,990,127.	DEPÓSITOS	365213494	52290970	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	551.00



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

Página: 15 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
26/02/2023	DIR	39,990,145.	DEPÓSITOS	364153029	52290985	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,786.00
26/02/2023	DIR	39,990,153.	DEPÓSITOS	369774738	52290989	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,750.00
26/02/2023	DIR	39,990,169.	DEPÓSITOS	390836618	52291000	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 19:27:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,874.00
26/02/2023	DIR	39,990,173.	DEPÓSITOS	11860479-11860480	52291006	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 19:28:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,090.00
26/02/2023	DIR	39,990,195.	DEPÓSITOS	6319146-6319138-63	52291028	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 19:36:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	44,199.77
26/02/2023	DIR	39,990,266.	DEPÓSITOS	414420022	52291122	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 20:51:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,150.00
26/02/2023	DIR	40,004,747.	DEPÓSITOS	426380953	52306246	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	531.00
26/02/2023	DIR	40,004,783.	DEPÓSITOS	419605160	52306280	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	695.00
26/02/2023	DIR	40,004,847.	DEPÓSITOS	411096455	52306388	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,142.00
26/02/2023	DIR	40,006,073.	DEPÓSITOS	432825222	52307844	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 18:39:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,340.00
26/02/2023	DIR	40,006,077.	DEPÓSITOS	93486484-93486483-4	52307848	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 18:39:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	16,339.98



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

Página: 16 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
26/02/2023	DIR	40,006,079.	DEPÓSITOS	438383882	52307852	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 18:39:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,260.00
26/02/2023	DIR	40,006,083.	DEPÓSITOS	11852556-11852555--	52307858	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 18:40:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,325.00
26/02/2023	DIR	40,006,260.	DEPÓSITOS	461075289	52308026	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 20:24:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
26/02/2023	DIR	40,058,251.	DEPÓSITOS	378521216	52371691	20.02.2023 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,063.00
26/02/2023	DIR	40,058,252.	DEPÓSITOS	372280064	52371693	20.02.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	1,000.00
26/02/2023	DIR	40,058,254.	DEPÓSITOS	382832842	52371695	20.02.2023 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	800.00
26/02/2023	DIR	40,058,276.	DEPÓSITOS	413822359	52371707	21.02.2023 BAÑO 2 MDO NO 1		0.00	1,275.00
27/02/2023	DIR	40,021,873.	DEPÓSITOS	465630061	52326225	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,002.00
27/02/2023	DIR	40,021,926.	DEPÓSITOS	456711901	52326314	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,197.00
27/02/2023	DIR	40,023,553.	DEPÓSITOS	476745916	52328109	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 19:55:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	385.00
27/02/2023	DIR	40,023,559.	DEPÓSITOS	484144024	52328115	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 19:56:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	559.00



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

Página: 17 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
27/02/2023	DIR	40,023,563.	DEPÓSITOS	513042802-51319185	52328121	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 19:56:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,855.00
27/02/2023	DIR	40,023,576.	DEPÓSITOS	6319305-6319304-63	52328135	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 20:01:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	22,280.52
27/02/2023	DIR	40,023,620.	DEPÓSITOS	504359298	52328163	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 20:21:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
27/02/2023	DIR	40,040,954.	DEPÓSITOS	501713866	52349277	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,074.00
27/02/2023	DIR	40,041,002.	DEPÓSITOS	507044445	52349289	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
27/02/2023	DIR	40,041,579.	DEPÓSITOS	532470371	52350032	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 19:28:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	569.00
27/02/2023	DIR	40,041,583.	DEPÓSITOS	574527346-57442668	52350038	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 19:28:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,100.00
27/02/2023	DIR	40,041,600.	DEPÓSITOS	6317425-6317421-63	52350042	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 19:32:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	30,998.50
27/02/2023	DIR	40,041,762.	DEPÓSITOS	576189140	52350447	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 20:16:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
27/02/2023	DIR	40,041,810.	DEPÓSITOS	524955535-52663612	52350548	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 20:44:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	945.00
27/02/2023	DIR	40,055,513.	DEPÓSITOS	569496148	52368244	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	944.00



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

Página: 18 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
27/02/2023	DIR	40,055,919.	DEPÓSITOS	600679005	52368718	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
27/02/2023	DIR	40,057,198.	DEPÓSITOS	44517573-605447113	52370581	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 19:24:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,725.00
27/02/2023	DIR	40,057,203.	DEPÓSITOS	44517578-44517574-	52370585	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 19:24:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	21,352.00
27/02/2023	DIR	40,057,205.	DEPÓSITOS	11725441	52370591	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 19:24:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	609.00
27/02/2023	DIR	40,057,209.	DEPÓSITOS	11856195-11852947-1	52370595	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 19:25:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,655.00
27/02/2023	DIR	40,057,265.	DEPÓSITOS	826340724	52370667	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 20:19:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	575.00
27/02/2023	DIR	40,057,851.	DEPÓSITOS	829074712-82913414	52371343	Cierre de caja con fecha del 25/02/2023 18:26:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,360.00
27/02/2023	DIR	40,057,885.	DEPÓSITOS	826429753	52371364	Cierre de caja con fecha del 25/02/2023 19:41:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,825.00
27/02/2023	DIR	40,058,229.	DEPÓSITOS	11854977	52371676	Cierre de caja con fecha del 26/02/2023 20:09:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,720.00
27/02/2023	DIR	40,058,288.	DEPÓSITOS	504148361	52371709	23.02.2023 BAÑO 1 MDO 1		0.00	2,350.00
27/02/2023	DIR	40,058,308.	DEPÓSITOS	524955535-52663612	52371761	23.01.2023 KARDEX		0.00	945.00



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

Página: 19 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
27/02/2023	DIR	40,058,311.	DEPÓSITOS	6317425-6317421-63	52371772	23.02.2023 CIERRE CAJA		0.00	30,998.50
27/02/2023	DIR	40,082,566.	DEPÓSITOS	588626745	52405367	24.02.2023 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,050.00
28/02/2023	DIR	40,074,934.	DEPÓSITOS	906141852	52391925	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,778.00
28/02/2023	DIR	40,075,052.	DEPÓSITOS	932270660	52392084	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	811.00
28/02/2023	DIR	40,075,143.	DEPÓSITOS	919381496	52392237	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
28/02/2023	DIR	40,075,209.	DEPÓSITOS	22711098	52392307	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	679.00
28/02/2023	DIR	40,075,377.	DEPÓSITOS	918254158	52392436	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	872.00
28/02/2023	DIR	40,075,448.	DEPÓSITOS	918254158	52392510	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	331.00
28/02/2023	DIR	40,076,327.	DEPÓSITOS	920670046	52393766	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
28/02/2023	DIR	40,076,483.	DEPÓSITOS	932224409	52393944	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	496.00
28/02/2023	DIR	40,076,575.	DEPÓSITOS	925116882	52394076	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 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: 20 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
28/02/2023	DIR	40,077,671.	DEPÓSITOS	905920898	52395979	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,150.00
28/02/2023	DIR	40,077,885.	DEPÓSITOS	906001594	52396511	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	750.00
28/02/2023	DIR	40,082,389.	DEPÓSITOS	948897153	52405166	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 20:00:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	904.00
28/02/2023	DIR	40,082,393.	DEPÓSITOS	11856655-11856657	52405170	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 20:00:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,360.00
28/02/2023	DIR	40,082,420.	DEPÓSITOS	1055877167	52405214	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 20:11:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,650.00
28/02/2023	DIR	40,082,434.	DEPÓSITOS	3933674-3933669-39:	52405218	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 20:13:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	60,595.00
28/02/2023	DIR	40,088,018.	DEPÓSITOS	392944670	52412986	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	694.00
28/02/2023	DIR	40,088,037.	DEPÓSITOS	392944670	52413007	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	341.00
28/02/2023	DIR	40,090,862.	DEPÓSITOS	379527029	52417218	20.02.2023 BAÑO 2 MDO 2		0.00	1,075.00
28/02/2023	DIR	40,091,010.	DEPÓSITOS	524955535-52663612	52417417	23.02.2023 KARDEX		0.00	945.00
28/02/2023	DIR	40,101,257.	DEPÓSITOS	3933750-3933747-39:	52433300	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:50:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	64,403.61



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

Página: 21 de 21

Fecha: 08/03/2023

Hora: 15:31:11

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
28/02/2023	DIR	40,101,260.	DEPÓSITOS	1090264790	52433306	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:50:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,605.00
28/02/2023	DIR	40,101,922.	DEPÓSITOS	1085332377-1090458	52434306	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 17:08:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00
28/02/2023	DIR	40,102,049.	DEPÓSITOS	927046855	52434540	27.02.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	1,702.00
28/02/2023	DIR	40,102,129.	DEPÓSITOS	926169590	52434667	27.02.2023 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	1,480.00
28/02/2023	DIR	40,104,049.	DEPÓSITOS	6317425-6317421-63	52439017	23.02.2023 CAJA GENERAL		0.00	30,998.50
TOTAL :								0.00	4,214,853.30
SALDO :									4,214,853.30

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/02/2023 Y Fecha Final = 28/02/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)