

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: 04/05/2023
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2023



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

Página: 1 de 6
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:14:51
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	
04/04/2023	DIR	40,428,559.	DEPÓSITOS	405020049-11861567	52804514	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 18:19:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	270.00	
04/04/2023	DIR	40,440,898.	DEPÓSITOS	520588733	52817919	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 16:41:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,404.05	
04/04/2023	DIR	40,442,718.	DEPÓSITOS	3946325-10873831-3	52820252	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 19:27:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,647.83	
04/04/2023	DIR	40,442,809.	DEPÓSITOS	543487558-54355030	52820408	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 21:08:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	188.28	
10/04/2023	DIR	40,453,257.	DEPÓSITOS	3946458-3946459-56	52830898	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 17:35:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,451.89	
10/04/2023	DIR	40,453,259.	DEPÓSITOS	567837290	52830904	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 17:36:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,051.03	
10/04/2023	DIR	40,453,757.	DEPÓSITOS	600371076-60036469	52831542	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 20:34:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	158.63	
12/04/2023	DIR	40,464,237.	DEPÓSITOS	662492272	52840804	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 17:51:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,153.80	
12/04/2023	DIR	40,464,761.	DEPÓSITOS	93570277-93570278-5	52841038	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 20:13:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	699.61	



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

Página: 2 de 6

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:14:51

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
12/04/2023	DIR	40,474,770.	DEPÓSITOS	694992243	52849982	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 20:00:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,031.67
12/04/2023	DIR	40,474,775.	DEPÓSITOS	711606627-71161010	52849990	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 20:01:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	243.00
12/04/2023	DIR	40,474,777.	DEPÓSITOS	10879507-10879506-	52849994	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 20:02:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,871.62
12/04/2023	DIR	40,478,579.	DEPÓSITOS	6310392-6310391	52853206	10.04.2023 CIERRE		0.00	3,280.41
13/04/2023	DIR	40,485,509.	DEPÓSITOS	730718192	52860061	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 18:58:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	991.35
13/04/2023	DIR	40,485,513.	DEPÓSITOS	744445093	52860067	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 18:58:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	168.26
13/04/2023	DIR	40,485,517.	DEPÓSITOS	10875920-692283568	52860077	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 19:00:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	134,072.26
14/04/2023	DIR	40,495,970.	DEPÓSITOS	3938278-3938275-70-	52870103	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 18:14:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,187.46
14/04/2023	DIR	40,495,973.	DEPÓSITOS	767619727	52870107	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 18:14:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.50
19/04/2023	DIR	40,495,978.	DEPÓSITOS	93578101-772019135	52870113	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 18:15:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	318.60
19/04/2023	DIR	40,508,203.	DEPÓSITOS	13929616-95634110-	52880527	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 17:54:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,109.13



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

Página: 3 de 6

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:14:51

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
19/04/2023	DIR	40,508,739.	DEPÓSITOS	840785419	52880864	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 20:39:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	115.20
20/04/2023	DIR	40,508,206.	DEPÓSITOS	816974516	52880531	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 17:55:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	938.16
20/04/2023	DIR	40,526,114.	DEPÓSITOS	10873175-896386690	52903734	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 17:43:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,931.41
20/04/2023	DIR	40,526,124.	DEPÓSITOS	904685446	52903753	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 17:43:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,172.10
20/04/2023	DIR	40,526,769.	DEPÓSITOS	25520326-25520327	52904752	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 20:16:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,426.50
20/04/2023	DIR	40,541,574.	DEPÓSITOS	10870789-10870787-	52920776	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 17:50:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,768.02
20/04/2023	DIR	40,541,576.	DEPÓSITOS	943491939	52920780	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 17:50:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,544.87
20/04/2023	DIR	40,542,006.	DEPÓSITOS	960588228-96065966	52921381	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 20:03:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,123.65
20/04/2023	DIR	40,556,621.	DEPÓSITOS	10876688	52936994	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 18:15:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,857.67
20/04/2023	DIR	40,556,624.	DEPÓSITOS	977785270	52936998	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 18:16:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	311.40
20/04/2023	DIR	40,570,129.	DEPÓSITOS	10876688-10876686-	52952517	19.04.2023 CIERRE GENERAL		0.00	8,857.68



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

Página: 4 de 6
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:14:51
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
25/04/2023	DIR	40,556,633.	DEPÓSITOS	996182877-99614559	52937008	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 18:16:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	188.72
25/04/2023	DIR	40,573,006.	DEPÓSITOS	10870904-10870903-	52956010	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 17:33:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	14,960.46
25/04/2023	DIR	40,573,012.	DEPÓSITOS	1014949053	52956029	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 17:34:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	891.10
25/04/2023	DIR	40,573,572.	DEPÓSITOS	1034644979-1034899	52956671	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 19:58:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	41.40
25/04/2023	DIR	40,587,292.	DEPÓSITOS	1055197290	52971027	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 17:56:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	471.60
25/04/2023	DIR	40,587,297.	DEPÓSITOS	10887881-10887880-	52971035	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 17:56:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,317.35
25/04/2023	DIR	40,587,510.	DEPÓSITOS	25524879-25524880-	52971291	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 20:30:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	620.53
25/04/2023	DIR	40,605,851.	DEPÓSITOS	3937615-1131070728	52991570	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 17:59:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	51,204.21
25/04/2023	DIR	40,605,858.	DEPÓSITOS	1139187292	52991584	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 17:59:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	376.20
25/04/2023	DIR	40,606,631.	DEPÓSITOS	1168006378-2553049	52993020	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 20:00:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	451.80
26/04/2023	DIR	40,626,482.	DEPÓSITOS	18978585-18978584-	53017070	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 17:28:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,370.70



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

Página: 5 de 6

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:14:51

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
26/04/2023	DIR	40,626,487.	DEPÓSITOS	1198688023	53017077	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 17:28:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	485.74
26/04/2023	DIR	40,627,289.	DEPÓSITOS	1226471223-1226580	53018285	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 19:54:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	518.22
27/04/2023	DIR	40,647,424.	DEPÓSITOS	18978651-18978652-	53042264	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 17:28:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,090.52
27/04/2023	DIR	40,647,427.	DEPÓSITOS	1257959559	53042271	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 17:28:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	363.15
27/04/2023	DIR	40,649,701.	DEPÓSITOS	25521893	53045487	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 21:00:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	415.80
28/04/2023	DIR	40,673,100.	DEPÓSITOS	3937828-3937831-39-	53078735	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 18:18:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	43,190.29
28/04/2023	DIR	40,673,102.	DEPÓSITOS	1327925044	53078739	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 18:19:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	548.33
28/04/2023	DIR	40,673,109.	DEPÓSITOS	1409280080	53078749	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 18:19:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	369.00
28/04/2023	DIR	40,693,549.	DEPÓSITOS	1017492004-1017491	53110221	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 17:24:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	37,694.03
28/04/2023	DIR	40,693,553.	DEPÓSITOS	1441885960	53110229	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 17:24:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	314.77
30/04/2023	DIR	40,695,207.	DEPÓSITOS	1493569142-1490119	53113665	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 20:43:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	234.96



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

Página: 6 de 6

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:14:51

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
							TOTAL :	0.00	381,164.92
							SALDO :		381,164.92

FILTROS (Fecha Inicial = 01/04/2023 Y Fecha Final = 30/04/2023 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: 04/05/2023
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2023



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

Pagina: 1 de 21
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:16:41
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	
04/04/2023	DIR	40,428,559.	DEPÓSITOS	405020049-11861567	52804516	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 18:19:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,435.00	
04/04/2023	DIR	40,428,972.	DEPÓSITOS	470265229	52805427	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 20:05:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,650.00	
04/04/2023	DIR	40,430,049.	DEPÓSITOS	11846310	52807446	Cierre de caja con fecha del 01/04/2023 18:53:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,540.00	
04/04/2023	DIR	40,430,065.	DEPÓSITOS	470290904	52807468	Cierre de caja con fecha del 01/04/2023 20:54:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,900.00	
04/04/2023	DIR	40,430,230.	DEPÓSITOS	11846309	52807553	Cierre de caja con fecha del 02/04/2023 19:34:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,080.00	
04/04/2023	DIR	40,438,205.	DEPÓSITOS	497636165	52815077	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00	
04/04/2023	DIR	40,438,280.	DEPÓSITOS	491663157	52815152	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00	
04/04/2023	DIR	40,438,399.	DEPÓSITOS	490272960	52815261	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,750.00	
04/04/2023	DIR	40,438,458.	DEPÓSITOS	510647431	52815297	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 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: 2 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
04/04/2023	DIR	40,438,592.	DEPÓSITOS	499234036	52815393	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	528.00
04/04/2023	DIR	40,438,720.	DEPÓSITOS	499234036	52815520	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	975.00
04/04/2023	DIR	40,438,818.	DEPÓSITOS	487788924	52815609	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,776.00
04/04/2023	DIR	40,438,922.	DEPÓSITOS	513024829	52815673	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
04/04/2023	DIR	40,438,995.	DEPÓSITOS	488332583	52815734	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
04/04/2023	DIR	40,439,063.	DEPÓSITOS	504977773	52815787	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
04/04/2023	DIR	40,439,188.	DEPÓSITOS	487827615	52815937	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
04/04/2023	DIR	40,440,898.	DEPÓSITOS	520588733	52817921	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 16:41:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,020.00
04/04/2023	DIR	40,442,708.	DEPÓSITOS	512751982-51431586	52820224	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 19:26:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,023.75
04/04/2023	DIR	40,442,718.	DEPÓSITOS	3946325-10873831-3	52820254	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 19:27:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	22,054.17
04/04/2023	DIR	40,442,807.	DEPÓSITOS	541056282	52820406	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 21:08:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,150.00



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

Página: 3 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
04/04/2023	DIR	40,442,809.	DEPÓSITOS	543487558-54355030	52820410	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 21:08:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,995.00
04/04/2023	DIR	40,451,998.	DEPÓSITOS	13931224	52829385	03.04.2023 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	10.00
04/04/2023	DIR	40,452,050.	DEPÓSITOS	487788924	52829453	03.04.2023 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	1,766.00
10/04/2023	DIR	40,451,486.	DEPÓSITOS	561722789	52828746	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	627.00
10/04/2023	DIR	40,451,540.	DEPÓSITOS	559033393	52828820	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	625.00
10/04/2023	DIR	40,451,604.	DEPÓSITOS	537157306	52828880	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,089.00
10/04/2023	DIR	40,451,731.	DEPÓSITOS	555775929	52829048	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	125.00
10/04/2023	DIR	40,451,847.	DEPÓSITOS	555775929	52829197	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,190.00
10/04/2023	DIR	40,453,257.	DEPÓSITOS	3946458-3946459-56	52830900	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 17:35:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	24,743.13
10/04/2023	DIR	40,453,259.	DEPÓSITOS	567837290	52830906	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 17:36:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	530.00
10/04/2023	DIR	40,453,272.	DEPÓSITOS	561790589-56176336	52830924	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 17:36:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,700.00



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

Página: 4 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
10/04/2023	DIR	40,453,755.	DEPÓSITOS	586582458	52831540	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 20:34:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,400.00
10/04/2023	DIR	40,453,757.	DEPÓSITOS	600371076-60036469	52831544	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 20:34:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,470.00
10/04/2023	DIR	40,455,439.	DEPÓSITOS	605797820-60580162	52833463	Cierre de caja con fecha del 05/04/2023 18:29:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,980.00
10/04/2023	DIR	40,455,452.	DEPÓSITOS	606686680	52833469	Cierre de caja con fecha del 05/04/2023 19:54:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,300.00
10/04/2023	DIR	40,455,667.	DEPÓSITOS	635495251	52833562	Cierre de caja con fecha del 06/04/2023 19:17:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
10/04/2023	DIR	40,455,727.	DEPÓSITOS	635403734	52833616	Cierre de caja con fecha del 07/04/2023 20:23:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
10/04/2023	DIR	40,455,872.	DEPÓSITOS	635553712	52833715	Cierre de caja con fecha del 08/04/2023 21:19:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,125.00
12/04/2023	DIR	40,460,709.	DEPÓSITOS	639856813-63989249	52837342	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	497.00
12/04/2023	DIR	40,460,943.	DEPÓSITOS	639856813-63989249	52837565	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,818.00
12/04/2023	DIR	40,461,740.	DEPÓSITOS	641605713	52838226	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
12/04/2023	DIR	40,461,903.	DEPÓSITOS	634126178	52838396	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,747.00



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

Página: 5 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
12/04/2023	DIR	40,462,727.	DEPÓSITOS	639119211	52839223	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,754.50
12/04/2023	DIR	40,462,995.	DEPÓSITOS	639119211	52839481	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,600.00
12/04/2023	DIR	40,463,094.	DEPÓSITOS	639119211	52839569	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	80.00
12/04/2023	DIR	40,463,324.	DEPÓSITOS	637232723	52839773	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,291.00
12/04/2023	DIR	40,463,477.	DEPÓSITOS	647932996	52839977	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,325.00
12/04/2023	DIR	40,463,607.	DEPÓSITOS	636993708	52840109	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
12/04/2023	DIR	40,463,711.	DEPÓSITOS	633640595	52840230	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	950.00
12/04/2023	DIR	40,463,761.	DEPÓSITOS	633640595	52840296	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	230.00
12/04/2023	DIR	40,463,789.	DEPÓSITOS	636926067	52840326	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
12/04/2023	DIR	40,463,806.	DEPÓSITOS	636926067	52840338	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
12/04/2023	DIR	40,463,856.	DEPÓSITOS	639344527	52840414	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00



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

Página: 6 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
12/04/2023	DIR	40,463,905.	DEPÓSITOS	639344527	52840474	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	601.00
12/04/2023	DIR	40,463,974.	DEPÓSITOS	651803783	52840542	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
12/04/2023	DIR	40,464,229.	DEPÓSITOS	658138595-65810073	52840794	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 17:50:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,340.00
12/04/2023	DIR	40,464,237.	DEPÓSITOS	662492272	52840806	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 17:51:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,338.00
12/04/2023	DIR	40,464,758.	DEPÓSITOS	673954266	52841036	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 20:13:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,850.00
12/04/2023	DIR	40,464,761.	DEPÓSITOS	93570277-93570278-5	52841040	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 20:13:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,884.00
12/04/2023	DIR	40,472,149.	DEPÓSITOS	679608349	52847311	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
12/04/2023	DIR	40,472,184.	DEPÓSITOS	676149349	52847342	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	656.00
12/04/2023	DIR	40,474,766.	DEPÓSITOS	709125461	52849978	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 20:00:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
12/04/2023	DIR	40,474,768.	DEPÓSITOS	689516715	52849980	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 20:00:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	985.00
12/04/2023	DIR	40,474,770.	DEPÓSITOS	694992243	52849984	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 20:00:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	659.00



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

Página: 7 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
12/04/2023	DIR	40,474,775.	DEPÓSITOS	711606627-71161010	52849992	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 20:01:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,305.00
12/04/2023	DIR	40,474,777.	DEPÓSITOS	10879507-10879506-	52849996	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 20:02:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	18,625.00
12/04/2023	DIR	40,478,579.	DEPÓSITOS	6310392-6310391	52853192	10.04.2023 CIERRE		0.00	25,538.51
12/04/2023	DIR	40,483,608.	DEPÓSITOS	670749171	52857775	11.04.2023 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	1,778.00
13/04/2023	DIR	40,482,603.	DEPÓSITOS	713077306	52856672	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	715.00
13/04/2023	DIR	40,482,895.	DEPÓSITOS	706108763	52856943	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,456.00
13/04/2023	DIR	40,485,504.	DEPÓSITOS	731521638-72419080	52860053	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 18:57:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,565.00
13/04/2023	DIR	40,485,509.	DEPÓSITOS	730718192	52860063	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 18:58:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	385.00
13/04/2023	DIR	40,485,513.	DEPÓSITOS	744445093	52860069	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 18:58:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,555.00
13/04/2023	DIR	40,485,517.	DEPÓSITOS	10875920-692283568	52860079	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 19:00:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	31,204.71
13/04/2023	DIR	40,485,552.	DEPÓSITOS	742833634	52860124	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 20:38:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00



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

Página: 8 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
14/04/2023	DIR	40,491,878.	DEPÓSITOS	742580945	52865070	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,404.00
14/04/2023	DIR	40,491,952.	DEPÓSITOS	746334545	52865121	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
14/04/2023	DIR	40,492,110.	DEPÓSITOS	742217695	52865255	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	711.00
14/04/2023	DIR	40,492,150.	DEPÓSITOS	744360941	52865334	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	545.00
14/04/2023	DIR	40,492,249.	DEPÓSITOS	756939035	52865424	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
14/04/2023	DIR	40,492,293.	DEPÓSITOS	756939035	52865446	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	475.00
14/04/2023	DIR	40,495,970.	DEPÓSITOS	3938278-3938275-70:	52870105	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 18:14:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	15,129.00
14/04/2023	DIR	40,495,973.	DEPÓSITOS	767619727	52870109	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 18:14:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	763.00
14/04/2023	DIR	40,495,986.	DEPÓSITOS	760290067-75683931	52870123	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 18:18:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,680.00
14/04/2023	DIR	40,496,197.	DEPÓSITOS	793366481	52870374	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 21:07:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
14/04/2023	DIR	40,505,278.	DEPÓSITOS	756939035	52876229	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	635.00



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

Página: 9 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
17/04/2023	DIR	40,516,137.	DEPÓSITOS	13929613	52890884	10.04.2023 CAJA 20 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	724,970.86
19/04/2023	DIR	40,495,978.	DEPÓSITOS	93578101-772019135	52870115	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 18:15:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,545.00
19/04/2023	DIR	40,508,203.	DEPÓSITOS	13929616-95634110--	52880529	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 17:54:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	18,155.32
19/04/2023	DIR	40,508,216.	DEPÓSITOS	813110323	52880537	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 17:55:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,520.00
19/04/2023	DIR	40,508,737.	DEPÓSITOS	865488331	52880862	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 20:38:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
19/04/2023	DIR	40,508,739.	DEPÓSITOS	840785419	52880866	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 20:39:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,595.00
20/04/2023	DIR	40,505,446.	DEPÓSITOS	788081631	52876515	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,602.00
20/04/2023	DIR	40,505,557.	DEPÓSITOS	796869903	52876652	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,047.00
20/04/2023	DIR	40,505,664.	DEPÓSITOS	796869903	52876842	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,120.00
20/04/2023	DIR	40,506,344.	DEPÓSITOS	796435742	52877848	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
20/04/2023	DIR	40,507,266.	DEPÓSITOS	790132921	52879304	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,150.00



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

Página: 10 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
20/04/2023	DIR	40,507,368.	DEPÓSITOS	790132921	52879453	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
20/04/2023	DIR	40,507,399.	DEPÓSITOS	790132921	52879492	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
20/04/2023	DIR	40,508,206.	DEPÓSITOS	816974516	52880533	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 17:55:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	710.00
20/04/2023	DIR	40,509,627.	DEPÓSITOS	865514800	52882798	Cierre de caja con fecha del 15/04/2023 21:09:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,450.00
20/04/2023	DIR	40,509,629.	DEPÓSITOS	93578306	52882800	Cierre de caja con fecha del 15/04/2023 21:10:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,415.00
20/04/2023	DIR	40,509,801.	DEPÓSITOS	884142460	52882946	Cierre de caja con fecha del 16/04/2023 22:27:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,255.00
20/04/2023	DIR	40,524,821.	DEPÓSITOS	897415861	52901964	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	495.00
20/04/2023	DIR	40,524,957.	DEPÓSITOS	897415861	52902174	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	479.00
20/04/2023	DIR	40,525,022.	DEPÓSITOS	879455199	52902252	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,049.00
20/04/2023	DIR	40,525,072.	DEPÓSITOS	887790565	52902318	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	40,525,115.	DEPÓSITOS	880927755	52902382	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	681.00



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

Página: 11 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
20/04/2023	DIR	40,525,230.	DEPÓSITOS	881690433	52902556	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	40,525,400.	DEPÓSITOS	897489257	52902785	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	40,525,492.	DEPÓSITOS	897489257	52902937	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
20/04/2023	DIR	40,525,652.	DEPÓSITOS	887027740	52903215	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
20/04/2023	DIR	40,525,709.	DEPÓSITOS	887971213	52903277	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	300.00
20/04/2023	DIR	40,525,795.	DEPÓSITOS	887971213	52903342	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,300.00
20/04/2023	DIR	40,526,114.	DEPÓSITOS	10873175-896386690	52903736	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 17:43:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,598.00
20/04/2023	DIR	40,526,124.	DEPÓSITOS	904685446	52903755	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 17:43:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,525.00
20/04/2023	DIR	40,526,767.	DEPÓSITOS	921082198	52904750	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 20:16:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,000.00
20/04/2023	DIR	40,526,769.	DEPÓSITOS	25520326-25520327	52904754	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 20:16:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,620.00
20/04/2023	DIR	40,539,738.	DEPÓSITOS	918697760	52918800	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	584.00



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

Página: 12 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
20/04/2023	DIR	40,539,803.	DEPÓSITOS	918503646	52918865	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,107.00
20/04/2023	DIR	40,539,878.	DEPÓSITOS	937228863	52918963	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	100.00
20/04/2023	DIR	40,539,984.	DEPÓSITOS	937228863	52919081	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,115.00
20/04/2023	DIR	40,541,568.	DEPÓSITOS	939016088	52920761	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 17:49:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	585.00
20/04/2023	DIR	40,541,574.	DEPÓSITOS	10870789-10870787-	52920778	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 17:50:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	25,620.00
20/04/2023	DIR	40,541,576.	DEPÓSITOS	943491939	52920782	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 17:50:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	715.00
20/04/2023	DIR	40,541,994.	DEPÓSITOS	956820332	52921375	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 19:58:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,555.00
20/04/2023	DIR	40,542,006.	DEPÓSITOS	960588228-96065966	52921383	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 20:03:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,775.00
20/04/2023	DIR	40,556,392.	DEPÓSITOS	958524259	52936767	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	654.00
20/04/2023	DIR	40,556,480.	DEPÓSITOS	969612870	52936874	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	578.00
20/04/2023	DIR	40,556,494.	DEPÓSITOS	962874689	52936884	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	779.00



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

Página: 13 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
20/04/2023	DIR	40,556,528.	DEPÓSITOS	955376683	52936902	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,057.00
20/04/2023	DIR	40,556,617.	DEPÓSITOS	971863869-97379603	52936990	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 18:15:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,065.00
20/04/2023	DIR	40,556,621.	DEPÓSITOS	10876688	52936996	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 18:15:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	48,973.50
20/04/2023	DIR	40,556,624.	DEPÓSITOS	977785270	52937000	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 18:16:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	665.00
20/04/2023	DIR	40,556,954.	DEPÓSITOS	992945321	52937442	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 20:25:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
20/04/2023	DIR	40,570,129.	DEPÓSITOS	10876688-10876686-	52952500	19.04.2023 CIERRE GENERAL		0.00	48,973.50
25/04/2023	DIR	40,556,633.	DEPÓSITOS	996182877-99614559	52937010	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 18:16:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,885.00
25/04/2023	DIR	40,571,094.	DEPÓSITOS	998121632	52953437	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
25/04/2023	DIR	40,571,143.	DEPÓSITOS	993286924	52953503	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,702.00
25/04/2023	DIR	40,571,269.	DEPÓSITOS	991435357	52953694	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
25/04/2023	DIR	40,571,726.	DEPÓSITOS	1003212258-1001810	52954196	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,250.00



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

Página: 14 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
25/04/2023	DIR	40,571,943.	DEPÓSITOS	1003212258-1001810	52954430	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
25/04/2023	DIR	40,571,995.	DEPÓSITOS	1003212258-1001810	52954498	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	530.00
25/04/2023	DIR	40,572,998.	DEPÓSITOS	1008574070-1012997	52956006	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 17:33:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,275.00
25/04/2023	DIR	40,573,006.	DEPÓSITOS	10870904-10870903-	52956012	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 17:33:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,428.90
25/04/2023	DIR	40,573,012.	DEPÓSITOS	1014949053	52956031	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 17:34:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	840.00
25/04/2023	DIR	40,573,570.	DEPÓSITOS	1031865237	52956669	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 19:58:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
25/04/2023	DIR	40,573,572.	DEPÓSITOS	1034644979-1034899	52956673	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 19:58:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,150.00
25/04/2023	DIR	40,585,904.	DEPÓSITOS	1039566082	52969292	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	531.00
25/04/2023	DIR	40,585,976.	DEPÓSITOS	1028865013	52969362	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,843.00
25/04/2023	DIR	40,586,083.	DEPÓSITOS	1045191082	52969491	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	950.00
25/04/2023	DIR	40,587,286.	DEPÓSITOS	1047562706	52971018	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 17:54:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,905.00



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

Página: 15 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
25/04/2023	DIR	40,587,292.	DEPÓSITOS	1055197290	52971029	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 17:56:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	534.00
25/04/2023	DIR	40,587,297.	DEPÓSITOS	10887881-10887880-4	52971037	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 17:56:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	23,415.45
25/04/2023	DIR	40,587,508.	DEPÓSITOS	1097187340	52971289	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 20:30:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
25/04/2023	DIR	40,587,510.	DEPÓSITOS	25524879-25524880-	52971293	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 20:30:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,668.00
25/04/2023	DIR	40,587,868.	DEPÓSITOS	1097205255	52971624	Cierre de caja con fecha del 22/04/2023 22:22:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,375.00
25/04/2023	DIR	40,587,870.	DEPÓSITOS	1096337670	52971626	Cierre de caja con fecha del 22/04/2023 22:22:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,470.00
25/04/2023	DIR	40,587,998.	DEPÓSITOS	1116220406-1116246	52971730	Cierre de caja con fecha del 23/04/2023 20:31:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,130.00
25/04/2023	DIR	40,604,858.	DEPÓSITOS	1117814011	52989861	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
25/04/2023	DIR	40,604,983.	DEPÓSITOS	1117814011	52990038	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
25/04/2023	DIR	40,605,069.	DEPÓSITOS	1110165486	52990157	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	611.00
25/04/2023	DIR	40,605,122.	DEPÓSITOS	1113757702	52990265	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00



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

Página: 16 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
25/04/2023	DIR	40,605,200.	DEPÓSITOS	1113757702	52990444	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
25/04/2023	DIR	40,605,224.	DEPÓSITOS	1108956560	52990504	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,602.00
25/04/2023	DIR	40,605,300.	DEPÓSITOS	1113682237	52990549	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
25/04/2023	DIR	40,605,366.	DEPÓSITOS	1110310492	52990678	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,600.00
25/04/2023	DIR	40,605,411.	DEPÓSITOS	1110310492	52990702	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
25/04/2023	DIR	40,605,517.	DEPÓSITOS	1130174503	52991087	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	925.00
25/04/2023	DIR	40,605,579.	DEPÓSITOS	1125829622	52991210	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
25/04/2023	DIR	40,605,607.	DEPÓSITOS	1125829622	52991258	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,150.00
25/04/2023	DIR	40,605,851.	DEPÓSITOS	3937615-1131070728	52991572	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 17:59:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	28,500.00
25/04/2023	DIR	40,605,858.	DEPÓSITOS	1139187292	52991586	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 17:59:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	338.00
25/04/2023	DIR	40,605,869.	DEPÓSITOS	1126830096-1131882	52991610	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 18:00:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,842.22



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

Página: 17 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
25/04/2023	DIR	40,606,629.	DEPÓSITOS	1166152513	52993018	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 20:00:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
25/04/2023	DIR	40,606,631.	DEPÓSITOS	1168006378-2553049	52993022	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 20:00:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,335.00
25/04/2023	DIR	40,622,053.	DEPÓSITOS	1125541195	53011315	24.04.2023 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	800.00
25/04/2023	DIR	40,622,265.	DEPÓSITOS	1117814011	53011626	24.04.2023 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	800.00
26/04/2023	DIR	40,624,105.	DEPÓSITOS	1164610654	53013823	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	706.00
26/04/2023	DIR	40,624,173.	DEPÓSITOS	1164610654	53013911	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	457.00
26/04/2023	DIR	40,624,241.	DEPÓSITOS	1166532674	53013985	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	595.00
26/04/2023	DIR	40,624,349.	DEPÓSITOS	1175092890	53014135	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	577.00
26/04/2023	DIR	40,624,529.	DEPÓSITOS	1177128433	53014431	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,549.00
26/04/2023	DIR	40,624,582.	DEPÓSITOS	1177128433	53014537	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	381.00
26/04/2023	DIR	40,626,482.	DEPÓSITOS	18978585-18978584-	53017072	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 17:28:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,865.00



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

Página: 18 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
26/04/2023	DIR	40,626,487.	DEPÓSITOS	1198688023	53017079	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 17:28:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,080.00
26/04/2023	DIR	40,626,503.	DEPÓSITOS	1188979907-1191559	53017107	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 17:28:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,385.00
26/04/2023	DIR	40,627,287.	DEPÓSITOS	1225481974	53018283	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 19:54:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,350.00
26/04/2023	DIR	40,627,289.	DEPÓSITOS	1226471223-1226580	53018287	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 19:54:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,020.00
27/04/2023	DIR	40,524,732.	DEPÓSITOS	897058333	52901828	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	750.00
27/04/2023	DIR	40,645,426.	DEPÓSITOS	1233206637	53039225	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	771.00
27/04/2023	DIR	40,646,101.	DEPÓSITOS	1220380952	53040253	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,011.00
27/04/2023	DIR	40,646,229.	DEPÓSITOS	1244245650	53040412	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
27/04/2023	DIR	40,646,341.	DEPÓSITOS	1237931929	53040548	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,350.00
27/04/2023	DIR	40,647,424.	DEPÓSITOS	18978651-18978652-	53042266	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 17:28:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	34,905.00
27/04/2023	DIR	40,647,427.	DEPÓSITOS	1257959559	53042273	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 17:28:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	310.00



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

Página: 19 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
27/04/2023	DIR	40,647,446.	DEPÓSITOS	1244740856-1250291	53042312	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 17:29:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,027.50
27/04/2023	DIR	40,649,699.	DEPÓSITOS	1290157266	53045485	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 21:00:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
27/04/2023	DIR	40,649,701.	DEPÓSITOS	25521893	53045489	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 21:00:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,980.00
28/04/2023	DIR	40,672,324.	DEPÓSITOS	1298966995	53077489	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
28/04/2023	DIR	40,672,345.	DEPÓSITOS	1299685259	53077536	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	386.00
28/04/2023	DIR	40,672,387.	DEPÓSITOS	1287407414	53077581	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,136.00
28/04/2023	DIR	40,672,416.	DEPÓSITOS	1295592551	53077639	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
28/04/2023	DIR	40,673,100.	DEPÓSITOS	3937828-3937831-39	53078737	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 18:18:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,825.70
28/04/2023	DIR	40,673,102.	DEPÓSITOS	1327925044	53078741	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 18:19:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,325.00
28/04/2023	DIR	40,673,109.	DEPÓSITOS	1409280080	53078751	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 18:19:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,185.00
28/04/2023	DIR	40,673,140.	DEPÓSITOS	1314324047	53078760	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 18:23:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	280.00



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

Página: 20 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
28/04/2023	DIR	40,673,467.	DEPÓSITOS	1404903434	53079352	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 19:54:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,125.00
28/04/2023	DIR	40,682,952.	DEPÓSITOS	791206373	53094080	14.04.2023 PISO PLAZA MDO 1		0.00	635.00
28/04/2023	DIR	40,692,998.	DEPÓSITOS	1407989336	53109331	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	653.00
28/04/2023	DIR	40,693,107.	DEPÓSITOS	1404933560	53109492	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,011.00
28/04/2023	DIR	40,693,210.	DEPÓSITOS	1418288216	53109653	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,201.00
28/04/2023	DIR	40,693,281.	DEPÓSITOS	1415601482	53109786	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
28/04/2023	DIR	40,693,342.	DEPÓSITOS	1415601482	53109850	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
28/04/2023	DIR	40,693,549.	DEPÓSITOS	1017492004-1017491	53110223	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 17:24:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	15,113.42
28/04/2023	DIR	40,693,553.	DEPÓSITOS	1441885960	53110231	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 17:24:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,995.00
28/04/2023	DIR	40,693,565.	DEPÓSITOS	1438612430	53110255	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 17:24:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,410.00
30/04/2023	DIR	40,695,147.	DEPÓSITOS	1488605329	53113659	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 20:35:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00



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

Página: 21 de 21

Fecha: 04/05/2023

Hora: 09:16:41

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
30/04/2023	DIR	40,695,207.	DEPÓSITOS	1493569142-1490119	53113667	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 20:43:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,518.00
TOTAL :								0.00	1,443,494.14
SALDO :									1,443,494.14

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/04/2023 Y Fecha Final = 30/04/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)