

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: 09/08/2023
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2023



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

Pagina: 1 de 6
Fecha: 09/08/2023
Hora: 15:35:45
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	
05/07/2023	DIR	41,317,386.	DEPÓSITOS	37972607-216921346	53825477	Cierre de caja con fecha del 30/06/2023 18:10:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	490.05	
05/07/2023	DIR	41,335,227.	DEPÓSITOS	24605693	53846069	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 17:56:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,461.32	
05/07/2023	DIR	41,335,229.	DEPÓSITOS	259086646	53846073	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 17:56:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,224.80	
05/07/2023	DIR	41,335,354.	DEPÓSITOS	37972874-289187525	53846246	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 18:52:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	186.30	
07/07/2023	DIR	41,358,131.	DEPÓSITOS	313650388	53868799	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 18:19:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	264.28	
07/07/2023	DIR	41,358,139.	DEPÓSITOS	345071392-34497102	53868811	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 18:19:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	947.70	
07/07/2023	DIR	41,365,379.	DEPÓSITOS	24603903	53875867	05.07.2023 CAJA 20		0.00	2,673.46	
10/07/2023	DIR	41,358,129.	DEPÓSITOS	24605948-34650533	53868795	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 18:19:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,690.67	
10/07/2023	DIR	41,358,133.	DEPÓSITOS	368684873	53868803	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 18:19:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,727.50	



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

Página: 2 de 6

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:35:45

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
10/07/2023	DIR	41,358,141.	DEPÓSITOS	404404735	53868815	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 18:19:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	85.05
11/07/2023	DIR	41,368,375.	DEPÓSITOS	24607703-414990209	53879288	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 18:45:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,353.70
11/07/2023	DIR	41,368,377.	DEPÓSITOS	421834555	53879292	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 18:45:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	579.28
12/07/2023	DIR	41,381,411.	DEPÓSITOS	521629172	53891605	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 17:35:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	649.89
12/07/2023	DIR	41,381,415.	DEPÓSITOS	17758307-17758308	53891611	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 17:38:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,475.41
12/07/2023	DIR	41,381,529.	DEPÓSITOS	37972002-493567889	53891721	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 20:33:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	308.61
12/07/2023	DIR	41,392,855.	DEPÓSITOS	17758410	53901672	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 17:07:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,921.21
12/07/2023	DIR	41,392,859.	DEPÓSITOS	577668960	53901678	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 17:07:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,016.56
12/07/2023	DIR	41,393,425.	DEPÓSITOS	37972214-37972221-	53902460	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 18:58:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.75
13/07/2023	DIR	41,404,365.	DEPÓSITOS	17754051-17754050	53912654	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 18:52:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,191.75
13/07/2023	DIR	41,404,367.	DEPÓSITOS	629310007	53912658	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 18:52:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	515.70



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

Página: 3 de 6

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:35:45

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2023	DIR	41,404,371.	DEPÓSITOS	43324888-43324889-	53912664	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 18:53:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	217.35
14/07/2023	DIR	41,419,659.	DEPÓSITOS	713567296	53927201	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 19:13:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	857.13
14/07/2023	DIR	41,419,663.	DEPÓSITOS	37974397-37974398-	53927207	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 19:13:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,442.11
14/07/2023	DIR	41,419,764.	DEPÓSITOS	17754182-573743445	53927291	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 20:04:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,889.10
18/07/2023	DIR	41,439,723.	DEPÓSITOS	17750223-17750218-	53952539	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 19:10:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,804.40
18/07/2023	DIR	41,439,725.	DEPÓSITOS	794078527	53952543	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 19:10:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,803.29
18/07/2023	DIR	41,439,729.	DEPÓSITOS	37978633-37978634-	53952549	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 19:10:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	122.85
18/07/2023	DIR	41,454,656.	DEPÓSITOS	915863559	53971674	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 17:21:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	398.26
18/07/2023	DIR	41,454,810.	DEPÓSITOS	36823955-779512989	53971866	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 17:28:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,981.39
18/07/2023	DIR	41,455,169.	DEPÓSITOS	935235636-93518990	53972385	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 18:17:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	334.80
20/07/2023	DIR	41,469,547.	DEPÓSITOS	957011949	53987267	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:54:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	955.44



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

Página: 4 de 6

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:35:45

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
20/07/2023	DIR	41,470,669.	DEPÓSITOS	17756110-17756109-	53989085	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 18:29:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,352.14
20/07/2023	DIR	41,470,770.	DEPÓSITOS	37982386-37982387-	53989243	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 19:51:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	283.50
20/07/2023	DIR	41,484,251.	DEPÓSITOS	17752170-17752168-	54004017	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 18:40:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	36,878.55
20/07/2023	DIR	41,484,253.	DEPÓSITOS	994231919	54004021	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 18:40:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	538.51
20/07/2023	DIR	41,484,257.	DEPÓSITOS	37980466	54004027	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 18:41:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	165.73
21/07/2023	DIR	41,498,229.	DEPÓSITOS	1031298283	54019188	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 17:25:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	270.99
21/07/2023	DIR	41,498,758.	DEPÓSITOS	25523187-104707379	54019676	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 20:01:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	576.00
21/07/2023	DIR	41,498,763.	DEPÓSITOS	17752304-17752305	54019680	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 20:03:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,448.18
24/07/2023	DIR	41,513,043.	DEPÓSITOS	17756424-17756422-	54037084	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 18:15:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	34,108.82
24/07/2023	DIR	41,513,045.	DEPÓSITOS	31085372	54037088	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 18:15:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	263.42
24/07/2023	DIR	41,513,050.	DEPÓSITOS	31286007-31286112	54037096	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 18:15:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	117.45



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

Pagina: 5 de 6
Fecha: 09/08/2023
Hora: 15:35:45
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
26/07/2023	DIR	41,525,355.	DEPÓSITOS	17748660-17748659	54051834	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 18:29:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,162.77
26/07/2023	DIR	41,525,357.	DEPÓSITOS	1151751228	54051838	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 18:29:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	912.55
26/07/2023	DIR	41,525,362.	DEPÓSITOS	1125024208-3128962	54051844	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 18:29:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	582.90
27/07/2023	DIR	41,551,255.	DEPÓSITOS	17748873-17748869-	54080765	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 18:20:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,391.80
27/07/2023	DIR	41,551,258.	DEPÓSITOS	1247846643	54080771	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 18:20:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	225.99
27/07/2023	DIR	41,551,262.	DEPÓSITOS	44466192-127761021	54080777	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 18:21:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	100.80
28/07/2023	DIR	41,567,060.	DEPÓSITOS	43826892-43826895-	54100879	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 16:53:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50,173.51
28/07/2023	DIR	41,567,099.	DEPÓSITOS	1306930740	54100946	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 16:54:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,397.15
28/07/2023	DIR	41,568,352.	DEPÓSITOS	31286461-136685908	54103073	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 18:18:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	366.30
31/07/2023	DIR	41,581,412.	DEPÓSITOS	43832575-136280640	54121878	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 17:33:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,870.44
31/07/2023	DIR	41,581,415.	DEPÓSITOS	1386482112	54121881	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 17:34:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	422.06



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

Página: 6 de 6

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:35:45

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	DIR	41,581,752.	DEPÓSITOS	31290724	54122519	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 18:01:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	549.00
31/07/2023	DIR	41,602,089.	DEPÓSITOS	1518677106	54153952	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 16:39:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	390.43
31/07/2023	DIR	41,604,604.	DEPÓSITOS	34846793-150277608	54158523	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 18:18:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	46,047.93
TOTAL :								0.00	249,867.03
SALDO :									249,867.03

FILTROS (Fecha Inicial = 01/07/2023 Y Fecha Final = 31/07/2023 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: 09/08/2023
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2023



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

Página: 1 de 23
Fecha: 09/08/2023
Hora: 15:15:58
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
05/07/2023	DIR	41,317,386.	DEPÓSITOS	37972607-216921346	53825479	Cierre de caja con fecha del 30/06/2023 18:10:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,300.00	
05/07/2023	DIR	41,318,151.	DEPÓSITOS	152895650	53827216	Cierre de caja con fecha del 30/06/2023 20:16:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00	
05/07/2023	DIR	41,324,122.	DEPÓSITOS	184243244	53833543	Cierre de caja con fecha del 02/07/2023 13:34:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,100.00	
05/07/2023	DIR	41,324,142.	DEPÓSITOS	208212131	53833562	Cierre de caja con fecha del 02/07/2023 18:12:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,265.00	
05/07/2023	DIR	41,324,145.	DEPÓSITOS	208232171	53833564	Cierre de caja con fecha del 02/07/2023 18:12:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,205.00	
05/07/2023	DIR	41,325,532.	DEPÓSITOS	231105313	53834908	Cierre de caja con fecha del 03/07/2023 20:29:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,800.00	
05/07/2023	DIR	41,325,534.	DEPÓSITOS	232143515	53834910	Cierre de caja con fecha del 03/07/2023 20:51:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,400.00	
05/07/2023	DIR	41,330,924.	DEPÓSITOS	244624687	53841347	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	950.00	
05/07/2023	DIR	41,330,953.	DEPÓSITOS	244624687	53841367	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00	



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

Página: 2 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
05/07/2023	DIR	41,331,010.	DEPÓSITOS	234877866	53841415	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
05/07/2023	DIR	41,331,045.	DEPÓSITOS	234877866	53841445	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
05/07/2023	DIR	41,331,123.	DEPÓSITOS	238277799	53841496	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,257.00
05/07/2023	DIR	41,331,226.	DEPÓSITOS	231560770	53841565	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
05/07/2023	DIR	41,331,273.	DEPÓSITOS	229885517	53841610	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
05/07/2023	DIR	41,331,316.	DEPÓSITOS	235326932	53841657	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	851.00
05/07/2023	DIR	41,331,377.	DEPÓSITOS	227483747	53841714	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,984.00
05/07/2023	DIR	41,331,446.	DEPÓSITOS	229109513	53841762	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
05/07/2023	DIR	41,331,501.	DEPÓSITOS	229109513	53841807	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
05/07/2023	DIR	41,331,557.	DEPÓSITOS	236284669	53841837	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,331.00
05/07/2023	DIR	41,331,605.	DEPÓSITOS	245452731	53841868	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	54.00



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

Página: 3 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
05/07/2023	DIR	41,331,689.	DEPÓSITOS	245452731	53841931	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	561.00
05/07/2023	DIR	41,331,807.	DEPÓSITOS	242375914	53842037	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,644.50
05/07/2023	DIR	41,332,022.	DEPÓSITOS	247637265	53842260	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
05/07/2023	DIR	41,332,065.	DEPÓSITOS	247637265	53842289	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	975.00
05/07/2023	DIR	41,335,227.	DEPÓSITOS	24605693	53846071	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 17:56:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	29,374.89
05/07/2023	DIR	41,335,229.	DEPÓSITOS	259086646	53846075	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 17:56:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,369.00
05/07/2023	DIR	41,335,238.	DEPÓSITOS	253227895	53846089	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 17:56:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,290.00
05/07/2023	DIR	41,335,354.	DEPÓSITOS	37972874-289187525	53846248	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 18:52:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,669.00
05/07/2023	DIR	41,335,423.	DEPÓSITOS	291378491	53846343	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 20:49:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,900.00
07/07/2023	DIR	41,358,131.	DEPÓSITOS	313650388	53868801	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 18:19:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,165.00
07/07/2023	DIR	41,358,139.	DEPÓSITOS	345071392-34497102	53868813	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 18:19:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,467.00



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

Página: 4 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
07/07/2023	DIR	41,358,282.	DEPÓSITOS	338587158	53869040	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 20:01:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,150.00
07/07/2023	DIR	41,365,379.	DEPÓSITOS	24603903	53875661	05.07.2023 CAJA 20		0.00	22,400.00
10/07/2023	DIR	41,355,388.	DEPÓSITOS	284538957-33799127	53865477	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,187.00
10/07/2023	DIR	41,355,435.	DEPÓSITOS	304887963	53865505	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	750.00
10/07/2023	DIR	41,355,481.	DEPÓSITOS	298530914	53865527	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	580.00
10/07/2023	DIR	41,355,672.	DEPÓSITOS	348344411	53865568	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
10/07/2023	DIR	41,355,708.	DEPÓSITOS	342313639	53865594	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
10/07/2023	DIR	41,356,033.	DEPÓSITOS	352013594	53865951	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
10/07/2023	DIR	41,356,148.	DEPÓSITOS	352013594	53866054	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
10/07/2023	DIR	41,358,120.	DEPÓSITOS	307052541-36298534	53868785	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 18:19:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,650.00
10/07/2023	DIR	41,358,129.	DEPÓSITOS	24605948-34650533	53868797	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 18:19:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	19,136.66



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

Página: 5 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
10/07/2023	DIR	41,358,133.	DEPÓSITOS	368684873	53868805	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 18:19:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	274.00
10/07/2023	DIR	41,358,141.	DEPÓSITOS	404404735	53868817	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 18:19:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,250.00
10/07/2023	DIR	41,358,284.	DEPÓSITOS	397597387	53869042	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 20:01:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,125.00
11/07/2023	DIR	41,368,068.	DEPÓSITOS	393086084	53878788	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,612.00
11/07/2023	DIR	41,368,076.	DEPÓSITOS	407524740	53878804	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	488.00
11/07/2023	DIR	41,368,093.	DEPÓSITOS	397457056	53878838	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
11/07/2023	DIR	41,368,118.	DEPÓSITOS	403019280	53878900	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	498.00
11/07/2023	DIR	41,368,153.	DEPÓSITOS	403019280	53878961	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	788.00
11/07/2023	DIR	41,368,167.	DEPÓSITOS	401682512	53878975	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
11/07/2023	DIR	41,368,371.	DEPÓSITOS	416017455	53879284	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 18:44:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,350.00
11/07/2023	DIR	41,368,375.	DEPÓSITOS	24607703-414990209	53879290	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 18:45:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,520.00



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

Página: 6 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
11/07/2023	DIR	41,368,377.	DEPÓSITOS	421834555	53879294	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 18:45:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	745.00
11/07/2023	DIR	41,368,421.	DEPÓSITOS	479129651	53879423	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 20:08:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
11/07/2023	DIR	41,368,433.	DEPÓSITOS	450035417	53879442	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 21:35:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,050.00
11/07/2023	DIR	41,368,651.	DEPÓSITOS	496122881-49557543	53879652	Cierre de caja con fecha del 08/07/2023 18:07:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,050.00
12/07/2023	DIR	41,368,666.	DEPÓSITOS	479116479	53879656	Cierre de caja con fecha del 08/07/2023 20:11:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,950.00
12/07/2023	DIR	41,368,859.	DEPÓSITOS	496711232-49563608	53879877	Cierre de caja con fecha del 09/07/2023 20:24:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,580.00
12/07/2023	DIR	41,378,620.	DEPÓSITOS	492590520	53888571	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,976.00
12/07/2023	DIR	41,378,679.	DEPÓSITOS	513399491	53888611	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
12/07/2023	DIR	41,378,701.	DEPÓSITOS	513399491	53888621	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
12/07/2023	DIR	41,378,789.	DEPÓSITOS	505086348	53888702	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,950.00
12/07/2023	DIR	41,380,572.	DEPÓSITOS	501652865	53890466	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	581.50



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

Página: 7 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
12/07/2023	DIR	41,380,594.	DEPÓSITOS	501652865	53890491	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	372.50
12/07/2023	DIR	41,380,606.	DEPÓSITOS	501239602	53890503	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
12/07/2023	DIR	41,380,618.	DEPÓSITOS	498122190	53890515	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
12/07/2023	DIR	41,380,640.	DEPÓSITOS	505928318	53890543	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	943.00
12/07/2023	DIR	41,380,673.	DEPÓSITOS	495996158	53890583	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	587.00
12/07/2023	DIR	41,380,697.	DEPÓSITOS	502957717	53890613	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,654.00
12/07/2023	DIR	41,380,769.	DEPÓSITOS	501475061	53890711	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,300.00
12/07/2023	DIR	41,381,407.	DEPÓSITOS	516210811	53891601	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 17:34:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,540.00
12/07/2023	DIR	41,381,411.	DEPÓSITOS	521629172	53891607	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 17:35:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	859.00
12/07/2023	DIR	41,381,415.	DEPÓSITOS	17758307-17758308	53891613	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 17:38:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	34,989.50
12/07/2023	DIR	41,381,525.	DEPÓSITOS	553226080	53891719	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 20:30:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,775.00



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

Página: 8 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
12/07/2023	DIR	41,381,529.	DEPÓSITOS	37972002-493567889	53891723	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 20:33:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,680.00
12/07/2023	DIR	41,392,142.	DEPÓSITOS	548090443	53900916	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,334.00
12/07/2023	DIR	41,392,220.	DEPÓSITOS	569857707	53900953	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,053.00
12/07/2023	DIR	41,392,296.	DEPÓSITOS	558278011	53901044	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	541.00
12/07/2023	DIR	41,392,358.	DEPÓSITOS	569406955	53901117	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,360.00
12/07/2023	DIR	41,392,848.	DEPÓSITOS	570032514	53901651	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 17:07:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,027.50
12/07/2023	DIR	41,392,855.	DEPÓSITOS	17758410	53901674	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 17:07:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,597.50
12/07/2023	DIR	41,392,859.	DEPÓSITOS	577668960	53901680	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 17:07:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,565.00
12/07/2023	DIR	41,393,425.	DEPÓSITOS	37972214-37972221-	53902462	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 18:58:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,640.00
12/07/2023	DIR	41,393,477.	DEPÓSITOS	606053334f	53902499	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 20:18:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
12/07/2023	DIR	41,397,897.	DEPÓSITOS	601393121	53906526	Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,919.00



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

Página: 9 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
12/07/2023	DIR	41,397,934.	DEPÓSITOS	612632557	53906548	Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	528.00
12/07/2023	DIR	41,399,963.	DEPÓSITOS	620941279	53908290	Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
12/07/2023	DIR	41,400,005.	DEPÓSITOS	620941279	53908312	Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	360.00
13/07/2023	DIR	41,404,365.	DEPÓSITOS	17754051-17754050	53912656	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 18:52:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	20,450.00
13/07/2023	DIR	41,404,367.	DEPÓSITOS	629310007	53912660	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 18:52:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	490.00
13/07/2023	DIR	41,404,371.	DEPÓSITOS	43324888-43324889-4	53912666	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 18:53:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,358.00
13/07/2023	DIR	41,404,428.	DEPÓSITOS	684572665	53912715	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 20:08:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	300.00
13/07/2023	DIR	41,410,952.	DEPÓSITOS	17754083	53917164	05.07.2023 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	714,948.08
14/07/2023	DIR	41,417,892.	DEPÓSITOS	704307815	53924648	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,550.00
14/07/2023	DIR	41,417,965.	DEPÓSITOS	704307815	53924785	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	706.00
14/07/2023	DIR	41,419,659.	DEPÓSITOS	713567296	53927203	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 19:13:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	140.00



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

Página: 10 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
14/07/2023	DIR	41,419,663.	DEPÓSITOS	37974397-37974398-	53927209	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 19:13:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,875.00
14/07/2023	DIR	41,419,731.	DEPÓSITOS	678300317	53927276	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,693.00
14/07/2023	DIR	41,419,762.	DEPÓSITOS	764816364	53927289	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 20:03:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	900.00
14/07/2023	DIR	41,419,764.	DEPÓSITOS	17754182-573743445	53927293	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 20:04:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	48,150.02
18/07/2023	DIR	41,434,168.	DEPÓSITOS	772725947	53944665	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
18/07/2023	DIR	41,434,269.	DEPÓSITOS	772725947	53944752	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	530.00
18/07/2023	DIR	41,434,589.	DEPÓSITOS	769703364	53945165	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	706.00
18/07/2023	DIR	41,434,711.	DEPÓSITOS	769703364	53945257	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	382.00
18/07/2023	DIR	41,435,109.	DEPÓSITOS	781347601	53945821	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
18/07/2023	DIR	41,439,723.	DEPÓSITOS	17750223-17750218-	53952541	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 19:10:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,289.38
18/07/2023	DIR	41,439,725.	DEPÓSITOS	794078527	53952545	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 19:10:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	194.00



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

Página: 11 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
18/07/2023	DIR	41,439,729.	DEPÓSITOS	37978633-37978634-4	53952551	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 19:10:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,865.00
18/07/2023	DIR	41,439,851.	DEPÓSITOS	861331070	53952710	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 20:43:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	225.00
18/07/2023	DIR	41,440,425.	DEPÓSITOS	861357878	53953441	Cierre de caja con fecha del 15/07/2023 20:05:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,325.00
18/07/2023	DIR	41,440,427.	DEPÓSITOS	892742071	53953443	Cierre de caja con fecha del 15/07/2023 20:05:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,160.00
18/07/2023	DIR	41,440,679.	DEPÓSITOS	892699164	53954557	Cierre de caja con fecha del 16/07/2023 19:05:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,890.00
18/07/2023	DIR	41,450,740.	DEPÓSITOS	886990407-75915345	53966677	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,806.00
18/07/2023	DIR	41,450,998.	DEPÓSITOS	903401558	53966892	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
18/07/2023	DIR	41,451,254.	DEPÓSITOS	887365418	53967193	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
18/07/2023	DIR	41,451,430.	DEPÓSITOS	887365418	53967436	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	625.00
18/07/2023	DIR	41,451,620.	DEPÓSITOS	891303318	53967645	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	494.00
18/07/2023	DIR	41,451,759.	DEPÓSITOS	886948471	53967858	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 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: 12 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
18/07/2023	DIR	41,451,865.	DEPÓSITOS	892704014	53967979	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
18/07/2023	DIR	41,451,906.	DEPÓSITOS	889625067	53968015	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
18/07/2023	DIR	41,452,056.	DEPÓSITOS	779386830	53968194	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	853.00
18/07/2023	DIR	41,452,119.	DEPÓSITOS	904002573	53968256	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
18/07/2023	DIR	41,452,159.	DEPÓSITOS	904002573	53968296	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
18/07/2023	DIR	41,452,394.	DEPÓSITOS	908880641	53968506	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00
18/07/2023	DIR	41,452,593.	DEPÓSITOS	900820561	53968704	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,400.00
18/07/2023	DIR	41,454,646.	DEPÓSITOS	908470515	53971660	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 17:20:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,410.00
18/07/2023	DIR	41,454,656.	DEPÓSITOS	915863559	53971676	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 17:21:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	528.00
18/07/2023	DIR	41,454,810.	DEPÓSITOS	36823955-779512989	53971868	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 17:28:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	26,112.58
18/07/2023	DIR	41,455,169.	DEPÓSITOS	935235636-93518990	53972387	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 18:17:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,215.00



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

Página: 13 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
18/07/2023	DIR	41,455,374.	DEPÓSITOS	935363845	53972698	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 19:54:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,200.00
18/07/2023	DIR	41,459,103.	DEPÓSITOS	762790158	53976598	14.07.2023 MUELLE MUNICIPAL		0.00	500.00
19/07/2023	DIR	41,417,771.	DEPÓSITOS	690698037	53924517	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
20/07/2023	DIR	41,467,980.	DEPÓSITOS	938351101	53985394	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,438.00
20/07/2023	DIR	41,468,174.	DEPÓSITOS	941405927	53985659	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	697.00
20/07/2023	DIR	41,468,390.	DEPÓSITOS	942190627	53985935	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	507.00
20/07/2023	DIR	41,468,548.	DEPÓSITOS	931787143	53986149	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,184.00
20/07/2023	DIR	41,469,537.	DEPÓSITOS	950049636	53987256	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:53:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,340.00
20/07/2023	DIR	41,469,547.	DEPÓSITOS	957011949	53987269	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:54:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	424.00
20/07/2023	DIR	41,470,669.	DEPÓSITOS	17756110-17756109-;	53989087	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 18:29:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50,059.37
20/07/2023	DIR	41,470,770.	DEPÓSITOS	37982386-37982387-;	53989245	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 19:51:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,085.00



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

Página: 14 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
20/07/2023	DIR	41,470,781.	DEPÓSITOS	974971128	53989251	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 20:02:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,800.00
20/07/2023	DIR	41,484,213.	DEPÓSITOS	981004896	54003946	Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,140.00
20/07/2023	DIR	41,484,226.	DEPÓSITOS	987350078	54003964	Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
20/07/2023	DIR	41,484,236.	DEPÓSITOS	970981651	54003984	Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,621.00
20/07/2023	DIR	41,484,251.	DEPÓSITOS	17752170-17752168-	54004019	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 18:40:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	23,861.52
20/07/2023	DIR	41,484,253.	DEPÓSITOS	994231919	54004023	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 18:40:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	649.00
20/07/2023	DIR	41,484,257.	DEPÓSITOS	37980466	54004029	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 18:41:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,365.00
20/07/2023	DIR	41,484,417.	DEPÓSITOS	44464523	54004166	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 20:06:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	950.00
21/07/2023	DIR	41,494,460.	DEPÓSITOS	1012891469	54014970	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,100.00
21/07/2023	DIR	41,494,672.	DEPÓSITOS	1012891469	54015172	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
21/07/2023	DIR	41,494,741.	DEPÓSITOS	1016495929	54015228	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	519.00



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

Página: 15 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
21/07/2023	DIR	41,494,798.	DEPÓSITOS	44464508	54015284	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
21/07/2023	DIR	41,494,846.	DEPÓSITOS	1007022874	54015353	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,218.00
21/07/2023	DIR	41,498,221.	DEPÓSITOS	1027079699	54019178	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 17:24:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,672.50
21/07/2023	DIR	41,498,229.	DEPÓSITOS	1031298283	54019190	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 17:25:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	268.00
21/07/2023	DIR	41,498,758.	DEPÓSITOS	25523187-104707379	54019678	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 20:01:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,775.00
21/07/2023	DIR	41,498,763.	DEPÓSITOS	17752304-17752305	54019682	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 20:03:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	23,374.00
21/07/2023	DIR	41,498,765.	DEPÓSITOS	1048296880	54019684	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 20:03:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
24/07/2023	DIR	41,512,737.	DEPÓSITOS	37863651	54036527	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
24/07/2023	DIR	41,512,773.	DEPÓSITOS	1044743863	54036549	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,255.00
24/07/2023	DIR	41,512,802.	DEPÓSITOS	1062515328	54036575	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	486.00
24/07/2023	DIR	41,512,864.	DEPÓSITOS	1063815396	54036627	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	736.00



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

Página: 16 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2023	DIR	41,512,881.	DEPÓSITOS	1063815396	54036712	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	955.00
24/07/2023	DIR	41,513,039.	DEPÓSITOS	1067205422	54037080	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 18:15:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	440.00
24/07/2023	DIR	41,513,043.	DEPÓSITOS	17756424-17756422-	54037086	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 18:15:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	203,961.64
24/07/2023	DIR	41,513,045.	DEPÓSITOS	31085372	54037090	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 18:15:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	380.00
24/07/2023	DIR	41,513,050.	DEPÓSITOS	31286007-31286112	54037098	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 18:15:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,090.00
24/07/2023	DIR	41,513,173.	DEPÓSITOS	1112106249	54037790	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 20:05:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
24/07/2023	DIR	41,513,885.	DEPÓSITOS	1115721175	54039033	Cierre de caja con fecha del 22/07/2023 18:20:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,145.00
24/07/2023	DIR	41,513,904.	DEPÓSITOS	1112097997	54039109	Cierre de caja con fecha del 22/07/2023 20:10:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,550.00
24/07/2023	DIR	41,514,046.	DEPÓSITOS	31286113	54039339	Cierre de caja con fecha del 23/07/2023 19:16:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,595.00
24/07/2023	DIR	41,522,669.	DEPÓSITOS	1071425958	54048421	21.07.2023 CAJA 28		0.00	1,258.09
26/07/2023	DIR	41,524,865.	DEPÓSITOS	1135364017	54051320	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00



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

Página: 17 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
26/07/2023	DIR	41,524,878.	DEPÓSITOS	1135364017	54051338	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	825.00
26/07/2023	DIR	41,524,960.	DEPÓSITOS	1143466164	54051423	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
26/07/2023	DIR	41,524,973.	DEPÓSITOS	1143466164	54051441	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
26/07/2023	DIR	41,525,141.	DEPÓSITOS	1124095383	54051610	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
26/07/2023	DIR	41,525,164.	DEPÓSITOS	1124095383	54051634	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,432.00
26/07/2023	DIR	41,525,172.	DEPÓSITOS	1143188657	54051644	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	888.00
26/07/2023	DIR	41,525,184.	DEPÓSITOS	1133526047	54051653	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
26/07/2023	DIR	41,525,242.	DEPÓSITOS	1123994294	54051678	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	503.00
26/07/2023	DIR	41,525,253.	DEPÓSITOS	43830798	54051691	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	481.00
26/07/2023	DIR	41,525,260.	DEPÓSITOS	1130416717	54051695	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
26/07/2023	DIR	41,525,328.	DEPÓSITOS	1137741542	54051824	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,053.00



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

Página: 18 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
26/07/2023	DIR	41,525,330.	DEPÓSITOS	1131257935	54051826	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,100.00
26/07/2023	DIR	41,525,355.	DEPÓSITOS	17748660-17748659	54051836	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 18:29:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	25,756.39
26/07/2023	DIR	41,525,357.	DEPÓSITOS	1151751228	54051840	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 18:29:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	799.00
26/07/2023	DIR	41,525,362.	DEPÓSITOS	1125024208-3128962	54051846	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 18:29:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,164.00
26/07/2023	DIR	41,525,364.	DEPÓSITOS	1146231067	54051848	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 18:29:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	340.00
26/07/2023	DIR	41,525,479.	DEPÓSITOS	1217859364	54052006	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 20:40:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
26/07/2023	DIR	41,536,227.	DEPÓSITOS	31272140	54063707	Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 19:08:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,795.00
26/07/2023	DIR	41,536,290.	DEPÓSITOS	1217828331	54063784	Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 20:05:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
26/07/2023	DIR	41,540,460.	DEPÓSITOS	1222737836	54067592	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,475.00
27/07/2023	DIR	41,540,504.	DEPÓSITOS	1220685815	54067643	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	515.00
27/07/2023	DIR	41,540,696.	DEPÓSITOS	1133722757	54067813	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	738.00



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

Página: 19 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
27/07/2023	DIR	41,540,763.	DEPÓSITOS	1133722757	54067876	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	519.00
27/07/2023	DIR	41,540,868.	DEPÓSITOS	1217455573	54068002	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,796.00
27/07/2023	DIR	41,551,251.	DEPÓSITOS	1242637503-1245678	54080761	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 18:20:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,702.22
27/07/2023	DIR	41,551,255.	DEPÓSITOS	17748873-17748869-	54080767	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 18:20:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	14,005.00
27/07/2023	DIR	41,551,258.	DEPÓSITOS	1247846643	54080773	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 18:20:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	300.00
27/07/2023	DIR	41,551,262.	DEPÓSITOS	44466192-127761021	54080779	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 18:21:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,505.00
27/07/2023	DIR	41,551,430.	DEPÓSITOS	1275334061	54080938	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 20:11:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,650.00
28/07/2023	DIR	41,566,076.	DEPÓSITOS	1274895874	54099651	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
28/07/2023	DIR	41,566,166.	DEPÓSITOS	1271714425	54099785	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,627.00
28/07/2023	DIR	41,566,240.	DEPÓSITOS	1272390960	54099878	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
28/07/2023	DIR	41,566,334.	DEPÓSITOS	1272390960	54100008	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	317.00



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

Página: 20 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

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
28/07/2023	DIR	41,566,639.	DEPÓSITOS	1284256105	54100352	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,456.00
28/07/2023	DIR	41,566,828.	DEPÓSITOS	1284256105	54100509	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
28/07/2023	DIR	41,566,921.	DEPÓSITOS	1295891016	54100654	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,012.00
28/07/2023	DIR	41,567,060.	DEPÓSITOS	43826892-43826895-	54100881	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 16:53:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	29,784.78
28/07/2023	DIR	41,567,072.	DEPÓSITOS	1300082905	54100903	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 16:53:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,635.00
28/07/2023	DIR	41,567,099.	DEPÓSITOS	1306930740	54100948	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 16:54:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	370.00
28/07/2023	DIR	41,568,352.	DEPÓSITOS	31286461-136685908	54103075	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 18:18:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,344.00
28/07/2023	DIR	41,569,417.	DEPÓSITOS	1353211112	54104882	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 20:22:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
31/07/2023	DIR	41,572,999.	DEPÓSITOS	1352548671	54109334	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,009.00
31/07/2023	DIR	41,573,313.	DEPÓSITOS	1362711519	54109806	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,457.00
31/07/2023	DIR	41,577,036.	DEPÓSITOS	1359413175	54115473	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	617.00



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

Página: 21 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	DIR	41,577,045.	DEPÓSITOS	1378563661	54115480	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	498.00
31/07/2023	DIR	41,577,074.	DEPÓSITOS	1378464582	54115536	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
31/07/2023	DIR	41,577,280.	DEPÓSITOS	1362838186	54115868	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	758.00
31/07/2023	DIR	41,581,405.	DEPÓSITOS	1378940614	54121855	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 17:33:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	255.00
31/07/2023	DIR	41,581,412.	DEPÓSITOS	43832575-136280640	54121877	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 17:33:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,784.00
31/07/2023	DIR	41,581,415.	DEPÓSITOS	1386482112	54121883	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 17:34:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	210.00
31/07/2023	DIR	41,581,423.	DEPÓSITOS	43832576	54121896	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 17:34:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,736.93
31/07/2023	DIR	41,581,752.	DEPÓSITOS	31290724	54122521	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 18:01:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,690.00
31/07/2023	DIR	41,582,007.	DEPÓSITOS	1467095404	54122811	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 20:19:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
31/07/2023	DIR	41,582,613.	DEPÓSITOS	1470411778-1470434	54123606	Cierre de caja con fecha del 29/07/2023 19:03:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,990.00
31/07/2023	DIR	41,582,654.	DEPÓSITOS	1467119836	54123656	Cierre de caja con fecha del 29/07/2023 20:14:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,850.00



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

Página: 22 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	DIR	41,582,912.	DEPÓSITOS	1476484388-1476497	54124493	Cierre de caja con fecha del 30/07/2023 14:48:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,550.00
31/07/2023	DIR	41,585,302.	DEPÓSITOS	1498154763	54128822	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	622.00
31/07/2023	DIR	41,585,373.	DEPÓSITOS	1496459140	54129029	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,846.00
31/07/2023	DIR	41,586,697.	DEPÓSITOS	1502661427	54131015	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
31/07/2023	DIR	41,586,981.	DEPÓSITOS	1505132017	54131322	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
31/07/2023	DIR	41,589,520.	DEPÓSITOS	1504337736	54134210	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
31/07/2023	DIR	41,589,843.	DEPÓSITOS	1505058454	54135194	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
31/07/2023	DIR	41,589,974.	DEPÓSITOS	1501603141	54135592	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
31/07/2023	DIR	41,591,094.	DEPÓSITOS	1503325623	54137815	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	652.00
31/07/2023	DIR	41,597,196.	DEPÓSITOS	1511199073	54146814	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
31/07/2023	DIR	41,597,229.	DEPÓSITOS	1511199073	54146828	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	320.00



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

Página: 23 de 23

Fecha: 09/08/2023

Hora: 15:15:58

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	DIR	41,597,304.	DEPÓSITOS	1515864031	54146904	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	660.00
31/07/2023	DIR	41,597,386.	DEPÓSITOS	1516534288	54147010	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	950.00
31/07/2023	DIR	41,597,447.	DEPÓSITOS	1510253601	54147050	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
31/07/2023	DIR	41,597,542.	DEPÓSITOS	1510253601	54147170	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,850.00
31/07/2023	DIR	41,602,075.	DEPÓSITOS	43832692-43832693	54153927	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 16:38:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	38,004.65
31/07/2023	DIR	41,602,089.	DEPÓSITOS	1518677106	54153954	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 16:39:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,505.00
31/07/2023	DIR	41,603,136.	DEPÓSITOS	606053334	54155617	11.07.2023 RASTRO MUNICIPAL		0.00	650.00
31/07/2023	DIR	41,604,604.	DEPÓSITOS	34846793-150277608	54158525	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 18:18:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,663.00
TOTAL :								0.00	1,699,462.70
SALDO :									1,699,462.70

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/07/2023 Y Fecha Final = 31/07/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)