

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: 04/09/2023
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2023



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 04/09/2023
Hora: 15:57:41
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: 31-0151-0002-0-0-1			Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
02/08/2023	DIR	41,604,609.	DEPÓSITOS	31285305-31285306-	54158536	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 18:18:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	701.13
03/08/2023	DIR	41,618,557.	DEPÓSITOS	1579781128	54177590	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 17:01:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,332.84
03/08/2023	DIR	41,619,427.	DEPÓSITOS	43834663-43834662-	54178671	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 19:38:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,430.62
03/08/2023	DIR	41,619,430.	DEPÓSITOS	1584752213-3128545	54178675	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 19:39:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	85.05
03/08/2023	DIR	41,631,006.	DEPÓSITOS	17755085-16712015	54190889	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 18:55:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,836.84
03/08/2023	DIR	41,631,008.	DEPÓSITOS	1619804063	54190893	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 18:56:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,533.89
03/08/2023	DIR	41,631,012.	DEPÓSITOS	31291158	54190899	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 18:56:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	96.30
04/08/2023	DIR	41,640,892.	DEPÓSITOS	1664129273	54201285	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 18:45:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,124.82
04/08/2023	DIR	41,640,896.	DEPÓSITOS	1669517983-3129132	54201291	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 18:45:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	863.15



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

Página: 2 de 7

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:57:41

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
04/08/2023	DIR	41,643,910.	DEPÓSITOS	31151163-161497021	54204462	03.08.2023 CAJA 20		0.00	3,938.49
07/08/2023	DIR	41,649,545.	DEPÓSITOS	17758734-17758735-	54210992	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 17:38:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,967.55
07/08/2023	DIR	41,649,548.	DEPÓSITOS	1706046951	54210996	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 17:38:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	282.92
08/08/2023	DIR	41,659,695.	DEPÓSITOS	17757032-164499871	54221432	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 18:53:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,405.18
08/08/2023	DIR	41,659,697.	DEPÓSITOS	1784840428	54221436	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 18:53:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	344.25
08/08/2023	DIR	41,659,703.	DEPÓSITOS	31282996-31282997-	54221444	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 18:53:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	246.69
09/08/2023	DIR	41,670,271.	DEPÓSITOS	1821540936	54232443	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 17:38:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	121.50
09/08/2023	DIR	41,670,294.	DEPÓSITOS	17757209-17757207-	54232469	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 17:44:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,325.67
09/08/2023	DIR	41,670,433.	DEPÓSITOS	1837563427-1825809	54232601	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 18:32:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	298.08
10/08/2023	DIR	41,679,822.	DEPÓSITOS	1854982256	54241872	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 17:40:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	63.00
10/08/2023	DIR	41,679,897.	DEPÓSITOS	49461606-49461607-	54241971	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 17:54:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	47.25



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

Página: 3 de 7

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:57:41

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
10/08/2023	DIR	41,679,954.	DEPÓSITOS	17751085-17751088-	54242044	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 18:21:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,337.24
14/08/2023	DIR	41,689,334.	DEPÓSITOS	37744146-37744145	54250855	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 19:23:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,483.15
14/08/2023	DIR	41,689,336.	DEPÓSITOS	1888036967	54250859	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 19:23:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	261.45
14/08/2023	DIR	41,689,340.	DEPÓSITOS	17757448	54250865	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 19:23:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	66.15
14/08/2023	DIR	41,699,748.	DEPÓSITOS	17756585-17756586	54258917	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 20:38:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,040.49
14/08/2023	DIR	41,699,750.	DEPÓSITOS	1919192226	54258921	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 20:38:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	140.94
14/08/2023	DIR	41,699,754.	DEPÓSITOS	1934408439	54258927	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 20:41:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	98.10
14/08/2023	DIR	41,709,664.	DEPÓSITOS	49461886-189898067	54271611	10.08.2023 CAJA 38 Y 34		0.00	66.15
16/08/2023	DIR	41,714,206.	DEPÓSITOS	2001346907	54277346	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 18:39:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.55
16/08/2023	DIR	41,714,211.	DEPÓSITOS	49455868-197334064	54277357	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 18:39:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	116.55
16/08/2023	DIR	41,714,279.	DEPÓSITOS	17751256-17751261-	54277464	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 19:18:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,295.96



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

Página: 4 de 7

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:57:41

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
16/08/2023	DIR	41,730,284.	DEPÓSITOS	17759040-203679622	54298266	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 18:39:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,734.88
16/08/2023	DIR	41,730,286.	DEPÓSITOS	2044002683	54298270	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 18:39:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	461.63
16/08/2023	DIR	41,730,291.	DEPÓSITOS	49453922	54298276	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 18:39:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	56.70
17/08/2023	DIR	41,743,377.	DEPÓSITOS	2091246427	54311663	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 18:00:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	394.20
17/08/2023	DIR	41,743,388.	DEPÓSITOS	2108175694	54311677	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 18:00:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	18.00
17/08/2023	DIR	41,743,719.	DEPÓSITOS	17751362-17751361-	54312059	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 19:20:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,408.62
18/08/2023	DIR	41,757,192.	DEPÓSITOS	2129338330	54327267	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 17:49:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	348.30
18/08/2023	DIR	41,757,199.	DEPÓSITOS	21588973-21588974-	54327276	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 17:50:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,956.41
18/08/2023	DIR	41,757,297.	DEPÓSITOS	49461343	54327414	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 18:10:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,393.20
22/08/2023	DIR	41,770,103.	DEPÓSITOS	17751489-17751488-	54341655	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 19:25:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,848.39
22/08/2023	DIR	41,770,105.	DEPÓSITOS	14385440	54341659	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 19:25:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	344.55



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

Página: 5 de 7

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:57:41

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
23/08/2023	DIR	41,785,811.	DEPÓSITOS	136181755	54359181	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 17:37:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,334.19
23/08/2023	DIR	41,785,821.	DEPÓSITOS	17750740-17750741-	54359193	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 17:37:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,050.18
23/08/2023	DIR	41,786,175.	DEPÓSITOS	49457386	54359523	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 18:26:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	534.60
24/08/2023	DIR	41,801,680.	DEPÓSITOS	17753294-17753297-	54376734	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 20:06:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,513.98
24/08/2023	DIR	41,801,682.	DEPÓSITOS	177438198	54376738	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 20:06:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	47.25
24/08/2023	DIR	41,801,686.	DEPÓSITOS	49457183-49462534	54376744	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 20:07:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	110.25
25/08/2023	DIR	41,817,889.	DEPÓSITOS	17750893-17750892:-	54395788	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 20:03:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,329.11
25/08/2023	DIR	41,817,892.	DEPÓSITOS	220602161	54395795	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 20:04:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	283.50
25/08/2023	DIR	41,817,896.	DEPÓSITOS	49459278	54395801	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 20:04:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	195.75
28/08/2023	DIR	41,831,455.	DEPÓSITOS	21590926-259110843	54412568	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 18:45:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,084.35
28/08/2023	DIR	41,831,463.	DEPÓSITOS	49458785	54412576	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 18:45:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	583.20



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

Página: 6 de 7

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:57:41

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
29/08/2023	DIR	41,849,071.	DEPÓSITOS	856614393-13812920	54434585	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 19:15:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,859.44
29/08/2023	DIR	41,849,073.	DEPÓSITOS	430779398	54434589	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 19:15:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	471.60
29/08/2023	DIR	41,849,077.	DEPÓSITOS	49458840	54434595	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 19:15:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	852.75
30/08/2023	DIR	41,867,773.	DEPÓSITOS	21586722-21586721-	54459862	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 18:53:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	18,719.77
30/08/2023	DIR	41,867,775.	DEPÓSITOS	569631706	54459866	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 18:54:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	122.85
30/08/2023	DIR	41,867,779.	DEPÓSITOS	49458888-49458887-	54459872	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 18:54:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	47.25
31/08/2023	DIR	41,885,721.	DEPÓSITOS	672927188	54484012	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 18:38:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	829.80
31/08/2023	DIR	41,885,727.	DEPÓSITOS	56249966	54484021	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 18:38:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	766.80
31/08/2023	DIR	41,885,742.	DEPÓSITOS	21584856-21584855-	54484066	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 18:41:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,131.32
31/08/2023	DIR	41,896,637.	DEPÓSITOS	21584856-21584855-	54499969	30.08.2023 CAJA 33 Y 20		0.00	1,131.32
31/08/2023	DIR	41,902,181.	DEPÓSITOS	21584964-21584965	54508440	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 16:35:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,973.75



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

Página: 7 de 7

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:57:41

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
31/08/2023	DIR	41,902,183.	DEPÓSITOS	761793235	54508444	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 16:35:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	59.14
TOTAL :								0.00	101,298.98
SALDO :									101,298.98

FILTROS (Fecha Inicial = 01/08/2023 Y Fecha Final = 31/08/2023 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: 04/09/2023
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2023



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

Página: 1 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
02/08/2023	DIR	41,604,609.	DEPÓSITOS	31285305-31285306-	54158538	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 18:18:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,049.00
02/08/2023	DIR	41,605,593.	DEPÓSITOS	1551564032	54160993	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 20:00:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
03/08/2023	DIR	41,615,662.	DEPÓSITOS	1561554669	54174067	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	896.00
03/08/2023	DIR	41,616,442.	DEPÓSITOS	1551287752	54174803	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,571.00
03/08/2023	DIR	41,616,536.	DEPÓSITOS	1553116608	54175016	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	627.00
03/08/2023	DIR	41,618,526.	DEPÓSITOS	1573102606-1576640	54177555	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 17:00:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,969.00
03/08/2023	DIR	41,618,533.	DEPÓSITOS	43834666	54177566	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 17:00:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,836.04
03/08/2023	DIR	41,618,557.	DEPÓSITOS	1579781128	54177592	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 17:01:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
03/08/2023	DIR	41,619,427.	DEPÓSITOS	43834663-43834662-	54178673	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 19:38:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,153.00



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

Página: 2 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
03/08/2023	DIR	41,619,430.	DEPÓSITOS	1584752213-3128545	54178677	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 19:39:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,544.00
03/08/2023	DIR	41,619,504.	DEPÓSITOS	1592559273	54178730	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 20:16:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
03/08/2023	DIR	41,622,881.	DEPÓSITOS	1598136083	54182010	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	534.00
03/08/2023	DIR	41,622,903.	DEPÓSITOS	1591989200	54182041	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,628.00
03/08/2023	DIR	41,630,641.	DEPÓSITOS	1612978477	54190379	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	825.00
03/08/2023	DIR	41,630,997.	DEPÓSITOS	1616407137	54190877	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 18:55:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	185.00
03/08/2023	DIR	41,631,001.	DEPÓSITOS	17755084	54190883	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 18:55:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,815.85
03/08/2023	DIR	41,631,006.	DEPÓSITOS	17755085-16712015	54190891	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 18:55:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,686.00
03/08/2023	DIR	41,631,008.	DEPÓSITOS	1619804063	54190895	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 18:56:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
03/08/2023	DIR	41,631,012.	DEPÓSITOS	31291158	54190901	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 18:56:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,109.00
03/08/2023	DIR	41,631,134.	DEPÓSITOS	1636724975	54191034	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 20:48:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,375.00



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

Página: 3 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
04/08/2023	DIR	41,637,120.	DEPÓSITOS	1636605109	54196884	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,405.00
04/08/2023	DIR	41,637,235.	DEPÓSITOS	1638105963	54196992	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
04/08/2023	DIR	41,639,858.	DEPÓSITOS	1649697344	54199901	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,650.00
04/08/2023	DIR	41,640,075.	DEPÓSITOS	1649697344	54200180	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
04/08/2023	DIR	41,640,132.	DEPÓSITOS	1646770004	54200231	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	709.00
04/08/2023	DIR	41,640,884.	DEPÓSITOS	1657553897-1613942	54201278	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 18:44:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,565.00
04/08/2023	DIR	41,640,886.	DEPÓSITOS	31151164	54201280	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 18:44:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,705.00
04/08/2023	DIR	41,640,888.	DEPÓSITOS	31151165-31151166	54201283	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 18:44:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
04/08/2023	DIR	41,640,892.	DEPÓSITOS	1664129273	54201287	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 18:45:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	260.00
04/08/2023	DIR	41,640,896.	DEPÓSITOS	1669517983-3129132	54201293	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 18:45:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,815.00
04/08/2023	DIR	41,640,957.	DEPÓSITOS	1678392542	54201396	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 20:56:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	950.00



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

Página: 4 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
04/08/2023	DIR	41,643,910.	DEPÓSITOS	31151163-161497021	54204453	03.08.2023 CAJA 20		0.00	6,925.00
07/08/2023	DIR	41,647,051.	DEPÓSITOS	1678267668	54207817	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,932.00
07/08/2023	DIR	41,647,089.	DEPÓSITOS	1688931071	54207868	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
07/08/2023	DIR	41,647,115.	DEPÓSITOS	1682168485	54207918	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
07/08/2023	DIR	41,647,351.	DEPÓSITOS	1681686169	54208146	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	637.00
07/08/2023	DIR	41,647,388.	DEPÓSITOS	1681686169	54208179	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	798.00
07/08/2023	DIR	41,647,465.	DEPÓSITOS	1687247981	54208277	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,829.00
07/08/2023	DIR	41,649,538.	DEPÓSITOS	1699243456-1703160	54210983	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 17:38:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	960.00
07/08/2023	DIR	41,649,541.	DEPÓSITOS	17758733	54210985	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 17:38:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,652.73
07/08/2023	DIR	41,649,545.	DEPÓSITOS	17758734-17758735-	54210994	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 17:38:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	15,840.00
07/08/2023	DIR	41,649,548.	DEPÓSITOS	1706046951	54210998	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 17:38:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	345.00



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

Página: 5 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
07/08/2023	DIR	41,649,674.	DEPÓSITOS	31284829-31284830-	54211204	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 19:22:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,910.00
07/08/2023	DIR	41,649,681.	DEPÓSITOS	1747599947	54211212	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 20:21:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
07/08/2023	DIR	41,649,884.	DEPÓSITOS	1747616980	54211441	Cierre de caja con fecha del 05/08/2023 20:10:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,400.00
07/08/2023	DIR	41,649,886.	DEPÓSITOS	31284919	54211443	Cierre de caja con fecha del 05/08/2023 20:10:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,495.00
07/08/2023	DIR	41,649,995.	DEPÓSITOS	31284921-176113803	54211508	Cierre de caja con fecha del 06/08/2023 15:29:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,770.00
08/08/2023	DIR	41,659,695.	DEPÓSITOS	17757032-164499871	54221434	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 18:53:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	56,837.45
08/08/2023	DIR	41,659,697.	DEPÓSITOS	1784840428	54221438	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 18:53:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	240.00
08/08/2023	DIR	41,659,703.	DEPÓSITOS	31282996-31282997-	54221446	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 18:53:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,555.00
08/08/2023	DIR	41,659,707.	DEPÓSITOS	17757028	54221448	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 18:54:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,006.86
08/08/2023	DIR	41,659,835.	DEPÓSITOS	1796581674	54221657	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 20:17:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,500.00
09/08/2023	DIR	41,665,720.	DEPÓSITOS	1764813792	54227586	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	945.00



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

Página: 6 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2023	DIR	41,665,734.	DEPÓSITOS	1764813792	54227605	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	65.00
09/08/2023	DIR	41,665,780.	DEPÓSITOS	1768790647	54227657	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
09/08/2023	DIR	41,665,811.	DEPÓSITOS	1768790647	54227707	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,650.00
09/08/2023	DIR	41,665,845.	DEPÓSITOS	1777065663	54227745	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
09/08/2023	DIR	41,665,865.	DEPÓSITOS	1777555869	54227769	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
09/08/2023	DIR	41,665,877.	DEPÓSITOS	1777555869	54227777	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	625.00
09/08/2023	DIR	41,670,234.	DEPÓSITOS	1796854683	54232415	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,433.00
09/08/2023	DIR	41,670,247.	DEPÓSITOS	37746802	54232425	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	570.00
09/08/2023	DIR	41,670,271.	DEPÓSITOS	1821540936	54232445	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 17:38:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	345.00
09/08/2023	DIR	41,670,280.	DEPÓSITOS	17757203	54232455	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 17:39:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,236.00
09/08/2023	DIR	41,670,294.	DEPÓSITOS	17757209-17757207-	54232471	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 17:44:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	20,295.00



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

Página: 7 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2023	DIR	41,670,313.	DEPÓSITOS	1832133048	54232481	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 17:50:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	30.00
09/08/2023	DIR	41,670,352.	DEPÓSITOS	1779217502-1816798	54232547	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 17:55:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,970.00
09/08/2023	DIR	41,670,433.	DEPÓSITOS	1837563427-1825809	54232603	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 18:32:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,920.00
09/08/2023	DIR	41,670,634.	DEPÓSITOS	1832287107	54232874	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 20:28:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,050.00
10/08/2023	DIR	41,653,018.	DEPÓSITOS	1756643664	54214491	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,168.00
10/08/2023	DIR	41,653,098.	DEPÓSITOS	1764587269	54214539	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
10/08/2023	DIR	41,653,206.	DEPÓSITOS	1761917572	54214638	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
10/08/2023	DIR	41,653,262.	DEPÓSITOS	1764186664	54214672	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
10/08/2023	DIR	41,653,275.	DEPÓSITOS	1764186664	54214681	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	573.00
10/08/2023	DIR	41,654,114.	DEPÓSITOS	1768690860	54215524	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	681.00
10/08/2023	DIR	41,654,160.	DEPÓSITOS	1768690860	54215571	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 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: 8 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
10/08/2023	DIR	41,656,733.	DEPÓSITOS	1769734984	54218304	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,093.00
10/08/2023	DIR	41,656,845.	DEPÓSITOS	1773678980	54218394	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,138.00
10/08/2023	DIR	41,679,822.	DEPÓSITOS	1854982256	54241874	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 17:40:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	440.00
10/08/2023	DIR	41,679,826.	DEPÓSITOS	1850252160	54241878	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 17:40:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,645.00
10/08/2023	DIR	41,679,831.	DEPÓSITOS	17751080	54241880	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 17:40:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,052.57
10/08/2023	DIR	41,679,873.	DEPÓSITOS	1832070536	54241938	Rendición 31B con fecha del 09/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,940.00
10/08/2023	DIR	41,679,886.	DEPÓSITOS	1848416163	54241953	Rendición 31B con fecha del 09/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	663.00
10/08/2023	DIR	41,679,891.	DEPÓSITOS	1813397920	54241957	Rendición 31B con fecha del 09/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,022.00
10/08/2023	DIR	41,679,897.	DEPÓSITOS	49461606-49461607-	54241973	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 17:54:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,225.00
10/08/2023	DIR	41,679,954.	DEPÓSITOS	17751085-17751088-	54242046	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 18:21:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,621.05
10/08/2023	DIR	41,680,050.	DEPÓSITOS	1865847602	54242179	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 19:58:04 con número de c	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: 9 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
10/08/2023	DIR	41,680,684.	DEPÓSITOS	29898183	54242819	03.08.2023 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	893,175.63
14/08/2023	DIR	41,688,294.	DEPÓSITOS	1882007373	54249590	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,050.00
14/08/2023	DIR	41,688,384.	DEPÓSITOS	1865990370	54249709	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,336.00
14/08/2023	DIR	41,688,448.	DEPÓSITOS	1869111739	54249797	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,056.00
14/08/2023	DIR	41,688,477.	DEPÓSITOS	1878859401	54249829	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	618.00
14/08/2023	DIR	41,688,717.	DEPÓSITOS	1881420978	54250106	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,000.00
14/08/2023	DIR	41,688,779.	DEPÓSITOS	1881420978	54250200	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
14/08/2023	DIR	41,689,328.	DEPÓSITOS	1876551619-1882164	54250849	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 19:22:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00
14/08/2023	DIR	41,689,330.	DEPÓSITOS	17757448	54250851	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 19:22:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,630.00
14/08/2023	DIR	41,689,334.	DEPÓSITOS	37744146-37744145	54250857	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 19:23:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	23,951.58
14/08/2023	DIR	41,689,336.	DEPÓSITOS	1888036967	54250861	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 19:23:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	60.00



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

Página: 10 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
14/08/2023	DIR	41,689,340.	DEPÓSITOS	17757448	54250867	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 19:23:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,315.00
14/08/2023	DIR	41,689,361.	DEPÓSITOS	1896827476	54250877	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 20:32:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,050.00
14/08/2023	DIR	41,699,280.	DEPÓSITOS	29889636	54258362	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,340.00
14/08/2023	DIR	41,699,313.	DEPÓSITOS	1912147784	54258410	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	912.00
14/08/2023	DIR	41,699,388.	DEPÓSITOS	1914380626	54258485	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
14/08/2023	DIR	41,699,444.	DEPÓSITOS	1896634828	54258543	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,802.00
14/08/2023	DIR	41,699,496.	DEPÓSITOS	1904652118	54258595	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
14/08/2023	DIR	41,699,742.	DEPÓSITOS	31150950	54258911	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 20:37:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	130.00
14/08/2023	DIR	41,699,744.	DEPÓSITOS	17756583	54258913	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 20:38:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,340.00
14/08/2023	DIR	41,699,748.	DEPÓSITOS	17756585-17756586	54258919	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 20:38:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,304.00
14/08/2023	DIR	41,699,750.	DEPÓSITOS	1919192226	54258923	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 20:38:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	100.00



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

Página: 11 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
14/08/2023	DIR	41,699,754.	DEPÓSITOS	1934408439	54258929	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 20:41:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,594.00
14/08/2023	DIR	41,699,756.	DEPÓSITOS	1953141214	54258931	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 20:42:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	575.00
14/08/2023	DIR	41,700,001.	DEPÓSITOS	1954357467	54259196	Cierre de caja con fecha del 12/08/2023 17:23:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,170.00
14/08/2023	DIR	41,700,045.	DEPÓSITOS	1953150432	54259240	Cierre de caja con fecha del 12/08/2023 20:09:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,475.00
14/08/2023	DIR	41,700,138.	DEPÓSITOS	1958540637-1958543	54259290	Cierre de caja con fecha del 13/08/2023 14:12:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,450.00
14/08/2023	DIR	41,704,207.	DEPÓSITOS	1954357467-1954361	54264432	12.08.2023 CAJA 34		0.00	5,170.00
14/08/2023	DIR	41,709,664.	DEPÓSITOS	49461886-189898067	54271535	10.08.2023 CAJA 38 Y 34		0.00	4,315.00
16/08/2023	DIR	41,706,278.	DEPÓSITOS	50338598	54267063	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,430.00
16/08/2023	DIR	41,706,415.	DEPÓSITOS	1977042142	54267256	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
16/08/2023	DIR	41,711,089.	DEPÓSITOS	1974821353	54273208	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
16/08/2023	DIR	41,711,164.	DEPÓSITOS	1974821353	54273330	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00



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

Página: 12 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2023	DIR	41,711,236.	DEPÓSITOS	1997852372	54273418	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	812.00
16/08/2023	DIR	41,711,315.	DEPÓSITOS	1972588748	54273518	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
16/08/2023	DIR	41,711,435.	DEPÓSITOS	1968685825	54273627	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,641.00
16/08/2023	DIR	41,711,548.	DEPÓSITOS	1968685825	54273743	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	752.00
16/08/2023	DIR	41,712,283.	DEPÓSITOS	1970657928	54274653	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	560.00
16/08/2023	DIR	41,712,443.	DEPÓSITOS	1991975278	54274886	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
16/08/2023	DIR	41,712,649.	DEPÓSITOS	1991975278	54275141	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	625.00
16/08/2023	DIR	41,712,725.	DEPÓSITOS	49893801	54275227	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
16/08/2023	DIR	41,712,847.	DEPÓSITOS	49893801	54275326	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
16/08/2023	DIR	41,713,945.	DEPÓSITOS	1984761056	54276986	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,722.50
16/08/2023	DIR	41,713,992.	DEPÓSITOS	1985804008	54277059	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	982.00



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

Página: 13 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2023	DIR	41,714,200.	DEPÓSITOS	1994626798-1995209	54277337	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 18:38:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,640.00
16/08/2023	DIR	41,714,206.	DEPÓSITOS	2001346907	54277348	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 18:39:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	208.00
16/08/2023	DIR	41,714,211.	DEPÓSITOS	49455868-197334064	54277359	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 18:39:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,450.00
16/08/2023	DIR	41,714,220.	DEPÓSITOS	17751259-17751260-	54277365	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 18:43:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,355.00
16/08/2023	DIR	41,714,279.	DEPÓSITOS	17751256-17751261-	54277466	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 19:18:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	15,368.00
16/08/2023	DIR	41,714,317.	DEPÓSITOS	2018943783	54277488	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 20:11:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
16/08/2023	DIR	41,727,888.	DEPÓSITOS	2018912173	54295212	Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,232.00
16/08/2023	DIR	41,728,096.	DEPÓSITOS	2026733167	54295475	Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	325.00
16/08/2023	DIR	41,728,484.	DEPÓSITOS	2020764696	54295971	Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	585.00
16/08/2023	DIR	41,730,278.	DEPÓSITOS	2039736558	54298260	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 18:38:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	975.00
16/08/2023	DIR	41,730,280.	DEPÓSITOS	17759033	54298262	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 18:38:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,077.16



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

Página: 14 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2023	DIR	41,730,284.	DEPÓSITOS	17759040-203679622	54298268	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 18:39:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	25,285.00
16/08/2023	DIR	41,730,286.	DEPÓSITOS	2044002683	54298272	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 18:39:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,734.00
16/08/2023	DIR	41,730,291.	DEPÓSITOS	49453922	54298278	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 18:39:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,695.00
16/08/2023	DIR	41,730,468.	DEPÓSITOS	2062635143	54298506	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 20:07:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
16/08/2023	DIR	41,733,873.	DEPÓSITOS	17751257	54301606	14.08.2023 CAJA 25 PMT		0.00	5,355.00
17/08/2023	DIR	41,739,362.	DEPÓSITOS	2068923464	54307100	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	726.00
17/08/2023	DIR	41,739,448.	DEPÓSITOS	2062606451	54307206	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,131.00
17/08/2023	DIR	41,739,582.	DEPÓSITOS	2084109779	54307354	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
17/08/2023	DIR	41,743,373.	DEPÓSITOS	17759183-29893801	54311659	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 18:00:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,856.74
17/08/2023	DIR	41,743,377.	DEPÓSITOS	2091246427	54311665	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 18:00:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	414.00
17/08/2023	DIR	41,743,388.	DEPÓSITOS	2108175694	54311679	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 18:00:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,974.00



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

Página: 15 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
17/08/2023	DIR	41,743,719.	DEPÓSITOS	17751362-17751361-	54312061	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 19:20:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,538.69
17/08/2023	DIR	41,743,767.	DEPÓSITOS	2105990520	54312139	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 20:25:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
18/08/2023	DIR	41,755,947.	DEPÓSITOS	2086692074-5033693	54325724	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,053.00
18/08/2023	DIR	41,756,020.	DEPÓSITOS	17759279-210603712	54325809	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,317.00
18/08/2023	DIR	41,756,140.	DEPÓSITOS	2107875598	54325942	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
18/08/2023	DIR	41,756,274.	DEPÓSITOS	2117567873	54326116	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,500.00
18/08/2023	DIR	41,756,386.	DEPÓSITOS	2117567873	54326260	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
18/08/2023	DIR	41,757,184.	DEPÓSITOS	17751413	54327261	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 17:48:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,560.00
18/08/2023	DIR	41,757,192.	DEPÓSITOS	2129338330	54327269	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 17:49:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	325.00
18/08/2023	DIR	41,757,199.	DEPÓSITOS	21588973-21588974-	54327278	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 17:50:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	203,295.00
18/08/2023	DIR	41,757,295.	DEPÓSITOS	2125520310-2085826	54327412	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 18:10:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,090.00



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

Página: 16 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
18/08/2023	DIR	41,757,297.	DEPÓSITOS	49461343	54327416	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 18:10:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,204.00
18/08/2023	DIR	41,757,493.	DEPÓSITOS	2137462935	54327774	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 20:07:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	125.00
22/08/2023	DIR	41,769,560.	DEPÓSITOS	2144429257	54341096	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
22/08/2023	DIR	41,769,631.	DEPÓSITOS	2137521832-2158526	54341204	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,118.00
22/08/2023	DIR	41,769,696.	DEPÓSITOS	2145235858	54341269	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	409.00
22/08/2023	DIR	41,769,724.	DEPÓSITOS	2145235858	54341311	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	853.00
22/08/2023	DIR	41,769,854.	DEPÓSITOS	50334539	54341426	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
22/08/2023	DIR	41,769,887.	DEPÓSITOS	2146045929	54341465	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	581.00
22/08/2023	DIR	41,769,900.	DEPÓSITOS	2146045929	54341477	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	625.00
22/08/2023	DIR	41,770,097.	DEPÓSITOS	9197150	54341649	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 19:24:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	345.00
22/08/2023	DIR	41,770,099.	DEPÓSITOS	17753020	54341651	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 19:24:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,850.00



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

Página: 17 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2023	DIR	41,770,103.	DEPÓSITOS	17751489-17751488-	54341657	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 19:25:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,907.50
22/08/2023	DIR	41,770,105.	DEPÓSITOS	14385440	54341661	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 19:25:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,645.00
22/08/2023	DIR	41,770,109.	DEPÓSITOS	49457099-49457100	54341665	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 19:25:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,220.00
22/08/2023	DIR	41,770,135.	DEPÓSITOS	34519849	54341701	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 20:13:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
22/08/2023	DIR	41,770,420.	DEPÓSITOS	72807282	54342067	Cierre de caja con fecha del 19/08/2023 20:09:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,950.00
22/08/2023	DIR	41,770,424.	DEPÓSITOS	98955675	54342071	Cierre de caja con fecha del 19/08/2023 21:20:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,325.00
23/08/2023	DIR	41,772,127.	DEPÓSITOS	49454951	54345637	Cierre de caja con fecha del 21/08/2023 19:33:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,440.00
23/08/2023	DIR	41,772,145.	DEPÓSITOS	108621777	54345653	Cierre de caja con fecha del 21/08/2023 20:20:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
23/08/2023	DIR	41,782,448.	DEPÓSITOS	119639115	54355667	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,013.00
23/08/2023	DIR	41,782,492.	DEPÓSITOS	117294792	54355712	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	885.00
23/08/2023	DIR	41,782,642.	DEPÓSITOS	116591138	54355853	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 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: 18 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2023	DIR	41,782,854.	DEPÓSITOS	108583922	54356028	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,476.00
23/08/2023	DIR	41,782,922.	DEPÓSITOS	111736710	54356103	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	682.00
23/08/2023	DIR	41,783,041.	DEPÓSITOS	111736710	54356219	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	816.00
23/08/2023	DIR	41,783,190.	DEPÓSITOS	115135722	54356372	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
23/08/2023	DIR	41,783,253.	DEPÓSITOS	115250982	54356422	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	875.00
23/08/2023	DIR	41,784,055.	DEPÓSITOS	109243292	54357219	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,645.00
23/08/2023	DIR	41,784,219.	DEPÓSITOS	133138193	54357438	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
23/08/2023	DIR	41,784,279.	DEPÓSITOS	133138193	54357498	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
23/08/2023	DIR	41,784,350.	DEPÓSITOS	126843403	54357602	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,100.00
23/08/2023	DIR	41,785,429.	DEPÓSITOS	126843403	54358752	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
23/08/2023	DIR	41,785,517.	DEPÓSITOS	121885667	54358868	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	300.00



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

Página: 19 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

R00818337.rpt

Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2023	DIR	41,785,559.	DEPÓSITOS	121885667	54358914	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,400.00
23/08/2023	DIR	41,785,799.	DEPÓSITOS	130430739	54359167	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 17:36:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	610.00
23/08/2023	DIR	41,785,806.	DEPÓSITOS	17749167	54359173	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 17:36:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,830.00
23/08/2023	DIR	41,785,811.	DEPÓSITOS	136181755	54359183	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 17:37:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	904.00
23/08/2023	DIR	41,785,821.	DEPÓSITOS	17750740-17750741-	54359195	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 17:37:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	160,800.48
23/08/2023	DIR	41,786,175.	DEPÓSITOS	49457386	54359525	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 18:26:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,410.00
23/08/2023	DIR	41,786,614.	DEPÓSITOS	150518065	54360257	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 21:55:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
24/08/2023	DIR	41,801,660.	DEPÓSITOS	162582313	54376703	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	581.00
24/08/2023	DIR	41,801,664.	DEPÓSITOS	162582313	54376714	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	523.00
24/08/2023	DIR	41,801,669.	DEPÓSITOS	150593182	54376724	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,054.00
24/08/2023	DIR	41,801,672.	DEPÓSITOS	195013926	54376726	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 20:06:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00



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

Página: 20 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
24/08/2023	DIR	41,801,674.	DEPÓSITOS	172041630-17300391	54376728	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 20:06:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	835.00
24/08/2023	DIR	41,801,676.	DEPÓSITOS	17749249	54376730	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 20:06:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,050.00
24/08/2023	DIR	41,801,680.	DEPÓSITOS	17753294-17753297-	54376736	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 20:06:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	287,719.40
24/08/2023	DIR	41,801,682.	DEPÓSITOS	177438198	54376740	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 20:06:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	288.00
24/08/2023	DIR	41,801,686.	DEPÓSITOS	49457183-49462534	54376746	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 20:07:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,620.00
25/08/2023	DIR	41,817,758.	DEPÓSITOS	210189494	54395641	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,050.00
25/08/2023	DIR	41,817,767.	DEPÓSITOS	210189494	54395651	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
25/08/2023	DIR	41,817,771.	DEPÓSITOS	203795806	54395653	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	890.00
25/08/2023	DIR	41,817,774.	DEPÓSITOS	203795806	54395657	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,000.00
25/08/2023	DIR	41,817,779.	DEPÓSITOS	194963169	54395659	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,144.00
25/08/2023	DIR	41,817,798.	DEPÓSITOS	213036621	54395699	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	545.00



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

Página: 21 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
25/08/2023	DIR	41,817,881.	DEPÓSITOS	212696432-21266576	54395780	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 20:03:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,767.22
25/08/2023	DIR	41,817,884.	DEPÓSITOS	17753377	54395782	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 20:03:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,310.00
25/08/2023	DIR	41,817,889.	DEPÓSITOS	17750893-17750892-	54395790	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 20:03:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,274.00
25/08/2023	DIR	41,817,892.	DEPÓSITOS	220602161	54395797	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 20:04:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	164.00
25/08/2023	DIR	41,817,896.	DEPÓSITOS	49459278	54395803	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 20:04:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,934.00
25/08/2023	DIR	41,817,906.	DEPÓSITOS	240053356	54395819	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 20:06:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
28/08/2023	DIR	41,831,132.	DEPÓSITOS	241118641	54412247	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,099.00
28/08/2023	DIR	41,831,153.	DEPÓSITOS	245363253	54412294	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	929.00
28/08/2023	DIR	41,831,299.	DEPÓSITOS	249759885	54412417	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
28/08/2023	DIR	41,831,311.	DEPÓSITOS	259051697	54412425	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,610.00
28/08/2023	DIR	41,831,319.	DEPÓSITOS	249327868	54412434	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	504.00



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

Página: 22 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
28/08/2023	DIR	41,831,331.	DEPÓSITOS	261647472	54412453	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
28/08/2023	DIR	41,831,448.	DEPÓSITOS	262329911	54412562	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 18:44:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	170.00
28/08/2023	DIR	41,831,450.	DEPÓSITOS	17753451-17753452	54412564	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 18:45:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	21,638.11
28/08/2023	DIR	41,831,455.	DEPÓSITOS	21590926-259110843	54412570	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 18:45:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	30,312.41
28/08/2023	DIR	41,831,458.	DEPÓSITOS	269243585	54412572	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 18:45:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	634.00
28/08/2023	DIR	41,831,463.	DEPÓSITOS	49458785	54412578	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 18:45:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,040.00
28/08/2023	DIR	41,831,549.	DEPÓSITOS	316779419	54412640	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 20:17:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,100.00
28/08/2023	DIR	41,832,047.	DEPÓSITOS	49458786	54413489	Cierre de caja con fecha del 26/08/2023 18:11:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,375.00
28/08/2023	DIR	41,832,061.	DEPÓSITOS	352093230	54413505	Cierre de caja con fecha del 26/08/2023 20:11:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,250.00
28/08/2023	DIR	41,832,304.	DEPÓSITOS	397409922	54414017	Cierre de caja con fecha del 27/08/2023 18:43:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,080.00
29/08/2023	DIR	41,848,963.	DEPÓSITOS	411927596	54434438	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,600.00



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

Página: 23 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
29/08/2023	DIR	41,848,967.	DEPÓSITOS	394345980	54434440	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,054.00
29/08/2023	DIR	41,848,973.	DEPÓSITOS	410593744	54434445	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,122.50
29/08/2023	DIR	41,848,978.	DEPÓSITOS	394054255	54434451	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
29/08/2023	DIR	41,848,991.	DEPÓSITOS	394054255	54434469	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	310.00
29/08/2023	DIR	41,849,004.	DEPÓSITOS	402293393	54434487	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
29/08/2023	DIR	41,849,008.	DEPÓSITOS	404870932	54434491	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	547.00
29/08/2023	DIR	41,849,015.	DEPÓSITOS	397959215	54434501	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
29/08/2023	DIR	41,849,019.	DEPÓSITOS	403598486	54434505	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	628.00
29/08/2023	DIR	41,849,027.	DEPÓSITOS	417424243	54434515	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
29/08/2023	DIR	41,849,032.	DEPÓSITOS	417424243	54434521	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
29/08/2023	DIR	41,849,042.	DEPÓSITOS	417424243	54434537	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00



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

Página: 24 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
29/08/2023	DIR	41,849,044.	DEPÓSITOS	402955907	54434539	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
29/08/2023	DIR	41,849,060.	DEPÓSITOS	402955907	54434565	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
29/08/2023	DIR	41,849,065.	DEPÓSITOS	423501772-42624897	54434579	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 19:14:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,400.00
29/08/2023	DIR	41,849,067.	DEPÓSITOS	17757589	54434581	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 19:14:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,980.47
29/08/2023	DIR	41,849,071.	DEPÓSITOS	856614393-13812920	54434587	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 19:15:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	363,699.32
29/08/2023	DIR	41,849,073.	DEPÓSITOS	430779398	54434591	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 19:15:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	420.00
29/08/2023	DIR	41,849,077.	DEPÓSITOS	49458840	54434597	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 19:15:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,750.00
29/08/2023	DIR	41,849,098.	DEPÓSITOS	527941871	54434607	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 20:25:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,925.00
30/08/2023	DIR	41,867,679.	DEPÓSITOS	540000738	54459811	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,318.00
30/08/2023	DIR	41,867,697.	DEPÓSITOS	528331607	54459820	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,171.00
30/08/2023	DIR	41,867,769.	DEPÓSITOS	1775956	54459858	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 18:53:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,235.00



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

Página: 25 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
30/08/2023	DIR	41,867,773.	DEPÓSITOS	21586722-21586721-	54459864	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 18:53:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,070.00
30/08/2023	DIR	41,867,775.	DEPÓSITOS	569631706	54459868	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 18:54:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,270.00
30/08/2023	DIR	41,867,779.	DEPÓSITOS	49458888-49458887-	54459874	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 18:54:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,225.00
30/08/2023	DIR	41,867,845.	DEPÓSITOS	546253502-56304747	54459904	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 19:57:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,945.00
30/08/2023	DIR	41,867,877.	DEPÓSITOS	630875888	54459962	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 20:29:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
30/08/2023	DIR	41,872,534.	DEPÓSITOS	1054412120	54466116	28.02.2023 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	1,035.00
31/08/2023	DIR	41,884,363.	DEPÓSITOS	630711664	54481925	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,175.00
31/08/2023	DIR	41,884,411.	DEPÓSITOS	644389865	54482003	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
31/08/2023	DIR	41,884,445.	DEPÓSITOS	644389865	54482056	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	641.00
31/08/2023	DIR	41,884,503.	DEPÓSITOS	655383379	54482144	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
31/08/2023	DIR	41,885,715.	DEPÓSITOS	661531425	54484006	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 18:37:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	340.00



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

Página: 26 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
31/08/2023	DIR	41,885,717.	DEPÓSITOS	17751839	54484008	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 18:38:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,725.00
31/08/2023	DIR	41,885,721.	DEPÓSITOS	672927188	54484014	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 18:38:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,223.00
31/08/2023	DIR	41,885,727.	DEPÓSITOS	56249966	54484023	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 18:38:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,719.00
31/08/2023	DIR	41,885,742.	DEPÓSITOS	21584856-21584855-4	54484068	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 18:41:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,705.25
31/08/2023	DIR	41,885,946.	DEPÓSITOS	731363718	54484335	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 19:53:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
31/08/2023	DIR	41,896,637.	DEPÓSITOS	21584856-21584855-4	54499960	30.08.2023 CAJA 33 Y 20		0.00	12,705.25
31/08/2023	DIR	41,902,018.	DEPÓSITOS	745696490	54508207	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,750.00
31/08/2023	DIR	41,902,039.	DEPÓSITOS	745696490	54508233	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
31/08/2023	DIR	41,902,058.	DEPÓSITOS	659933625	54508259	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	892.00
31/08/2023	DIR	41,902,086.	DEPÓSITOS	731488654	54508305	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,196.00
31/08/2023	DIR	41,902,148.	DEPÓSITOS	740110015	54508391	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 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: 27 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 15:45:37

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
31/08/2023	DIR	41,902,177.	DEPÓSITOS	17757846	54508436	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 16:35:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,362.78
31/08/2023	DIR	41,902,181.	DEPÓSITOS	21584964-21584965	54508442	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 16:35:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,545.00
31/08/2023	DIR	41,902,183.	DEPÓSITOS	761793235	54508446	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 16:35:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
TOTAL :								0.00	2,771,692.54
SALDO :									2,771,692.54

FILTROS (Fecha Inicial = 01/08/2023 Y Fecha Final = 31/08/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)