

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>
<b>DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5 Y 6TA AVENIDA</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8AM. A 4PM.</b>
<b>TELÉFONO: 79480785</b>
<b>DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIETA ALVAREZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/01/2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2023</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Pagina: 1 de 5

Fecha: 08/01/2024

Hora: 12:00:33

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

08/12/2023	DIR	42,737,256.	DEPÓSITOS	738784913-58112283	55485217	Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 18:37:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	998.74
08/12/2023	DIR	42,750,600.	DEPÓSITOS	21610451-37493198	55498975	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 20:20:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,323.91
08/12/2023	DIR	42,763,051.	DEPÓSITOS	49388825-67687284-4	55510093	04.12.2023 CAJA 33		0.00	1,100.45
11/12/2023	DIR	42,754,905.	DEPÓSITOS	62769923-62769930-4	55503451	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 17:33:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,218.04
11/12/2023	DIR	42,770,746.	DEPÓSITOS	918361668	55517768	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:27:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	673.11
11/12/2023	DIR	42,770,844.	DEPÓSITOS	37494550-37494551-1	55517870	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:30:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,124.21
11/12/2023	DIR	42,772,800.	DEPÓSITOS	56244330-56244331	55519983	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 18:07:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,197.00
12/12/2023	DIR	42,796,050.	DEPÓSITOS	37493502-76600777-1	55539622	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 17:36:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,022.71
12/12/2023	DIR	42,796,054.	DEPÓSITOS	1019295689	55539626	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 17:36:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	937.76



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 2 de 5

Fecha: 08/01/2024

Hora: 12:00:33

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
12/12/2023	DIR	42,796,803.	DEPÓSITOS	1026318619-1002201	55540395	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 18:38:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	156.02
14/12/2023	DIR	42,813,999.	DEPÓSITOS	1073098816	55555962	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:07:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	229.99
14/12/2023	DIR	42,816,703.	DEPÓSITOS	37502360-37502359-	55559177	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 17:21:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,624.61
14/12/2023	DIR	42,817,463.	DEPÓSITOS	1126052958-5624211-	55560020	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 18:03:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	544.95
14/12/2023	DIR	42,838,791.	DEPÓSITOS	1148641363-1013389	55578328	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 17:20:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,468.58
14/12/2023	DIR	42,838,798.	DEPÓSITOS	1151119502	55578345	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 17:20:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	451.73
14/12/2023	DIR	42,839,776.	DEPÓSITOS	56242306-56242231	55579696	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 18:30:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	345.24
14/12/2023	DIR	42,865,694.	DEPÓSITOS	37493679-37493680	55609717	13.12.2023 CAJA 33		0.00	2,468.58
15/12/2023	DIR	42,866,299.	DEPÓSITOS	37493774-37493773-	55610389	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 18:08:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,718.71
15/12/2023	DIR	42,866,305.	DEPÓSITOS	1225081736	55610403	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 18:08:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	201.15
15/12/2023	DIR	42,866,325.	DEPÓSITOS	56242480-56242479-	55610435	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 18:08:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	491.20



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 3 de 5

Fecha: 08/01/2024

Hora: 12:00:33

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
18/12/2023	DIR	42,888,675.	DEPÓSITOS	1293740511	55637139	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 16:56:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,021.07
18/12/2023	DIR	42,888,846.	DEPÓSITOS	37495213-127038307	55637375	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 17:03:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,211.94
18/12/2023	DIR	42,890,629.	DEPÓSITOS	77972698-77972697-	55639599	Cierre de caja con fecha del 16/12/2023 08:00:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,524.38
19/12/2023	DIR	42,915,319.	DEPÓSITOS	1430188162	55669370	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:55:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	829.76
19/12/2023	DIR	42,916,172.	DEPÓSITOS	37493993-37493992-	55670640	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 17:21:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,713.97
19/12/2023	DIR	42,917,519.	DEPÓSITOS	1451704413	55672495	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 18:19:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	51.75
20/12/2023	DIR	42,941,776.	DEPÓSITOS	37500774-37500775-	55697754	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 17:01:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,190.97
20/12/2023	DIR	42,941,782.	DEPÓSITOS	1472407113	55697762	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 17:01:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	282.51
20/12/2023	DIR	42,943,895.	DEPÓSITOS	1451194250-1478617	55700679	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 18:30:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	999.05
21/12/2023	DIR	42,965,758.	DEPÓSITOS	10840683	55727861	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 16:32:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	255.44
21/12/2023	DIR	42,968,507.	DEPÓSITOS	37496687-150013068	55731598	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 18:01:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,248.59



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 4 de 5

Fecha: 08/01/2024

Hora: 12:00:33

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
26/12/2023	DIR	42,991,389.	DEPÓSITOS	37497296-69933990-	55758262	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 17:03:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,623.08
26/12/2023	DIR	42,991,407.	DEPÓSITOS	1611955427	55758276	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 17:03:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	121.05
26/12/2023	DIR	42,991,428.	DEPÓSITOS	77972178	55758309	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 17:03:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	486.60
27/12/2023	DIR	43,032,440.	DEPÓSITOS	37496994-37496992-	55807774	Cierre de caja con fecha del 26/12/2023 18:14:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,918.78
27/12/2023	DIR	43,032,445.	DEPÓSITOS	1776103155	55807780	Cierre de caja con fecha del 26/12/2023 18:14:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	619.54
27/12/2023	DIR	43,032,451.	DEPÓSITOS	1799902721-1799833	55807786	Cierre de caja con fecha del 26/12/2023 18:14:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	51.75
27/12/2023	DIR	43,048,174.	DEPÓSITOS	1824555945	55825696	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 16:19:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,250.00
27/12/2023	DIR	43,050,974.	DEPÓSITOS	37495585	55829108	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 17:17:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,956.10
28/12/2023	DIR	43,050,991.	DEPÓSITOS	1801001455-1857423	55829125	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 17:18:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	721.36
28/12/2023	DIR	43,079,063.	DEPÓSITOS	1881564238	55862509	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 16:46:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	424.35
28/12/2023	DIR	43,082,162.	DEPÓSITOS	37502764-187022041	55866731	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 17:48:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,465.49



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 5 de 5

Fecha: 08/01/2024

Hora: 12:00:33

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
28/12/2023	DIR	43,082,628.	DEPÓSITOS	77976888-189306917	55867473	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 18:02:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.87
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>70,315.09</b>
<b>SALDO :</b>									<b>70,315.09</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/12/2023 Y Fecha Final = 31/12/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL</b>
<b>DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5 Y 6TA AVENIDA</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8AM. A 4PM.</b>
<b>TELÉFONO: 79480785</b>
<b>DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIETA ALVAREZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/01/2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2023</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Pagina: 1 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
08/12/2023	DIR	42,731,988.	DEPÓSITOS	21596754-341796647	55478639	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,411.00	
08/12/2023	DIR	42,732,026.	DEPÓSITOS	21596754-341796647	55478677	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	601.50	
08/12/2023	DIR	42,732,293.	DEPÓSITOS	561945068-44374631	55478941	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,650.00	
08/12/2023	DIR	42,732,303.	DEPÓSITOS	561945068-44374631	55478951	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,684.00	
08/12/2023	DIR	42,732,311.	DEPÓSITOS	2107530057-784469-	55478959	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00	
08/12/2023	DIR	42,732,520.	DEPÓSITOS	690118792-72426483	55479165	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,994.00	
08/12/2023	DIR	42,732,644.	DEPÓSITOS	690118792-72426483	55479287	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,452.50	
08/12/2023	DIR	42,735,288.	DEPÓSITOS	721740581	55482111	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,100.00	
08/12/2023	DIR	42,736,717.	DEPÓSITOS	678312662	55484495	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	985.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 2 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	DIR	42,736,982.	DEPÓSITOS	679230058-70814994	55484898	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
08/12/2023	DIR	42,737,246.	DEPÓSITOS	574141627-64048245	55485209	Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 18:35:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,665.00
08/12/2023	DIR	42,737,248.	DEPÓSITOS	67687278-582233178	55485211	Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 18:35:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	23,567.00
08/12/2023	DIR	42,737,256.	DEPÓSITOS	738784913-58112283	55485219	Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 18:37:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	894.00
08/12/2023	DIR	42,737,265.	DEPÓSITOS	67892186-967892187	55485227	Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 18:39:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	16,640.00
08/12/2023	DIR	42,737,479.	DEPÓSITOS	768999203	55485425	Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 20:26:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,175.00
08/12/2023	DIR	42,744,310.	DEPÓSITOS	792835346-72191770	55492452	Cierre de caja con fecha del 05/12/2023 18:20:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,825.00
08/12/2023	DIR	42,744,622.	DEPÓSITOS	790218184	55492831	Cierre de caja con fecha del 05/12/2023 20:09:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,100.00
08/12/2023	DIR	42,749,763.	DEPÓSITOS	806087261-75422816	55498090	Rendición 31B con fecha del 06/12/2023 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,747.00
08/12/2023	DIR	42,749,958.	DEPÓSITOS	806087261-75422816	55498269	Rendición 31B con fecha del 06/12/2023 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,418.00
08/12/2023	DIR	42,750,589.	DEPÓSITOS	841370741	55498965	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 20:16:33 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: 3 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	DIR	42,750,593.	DEPÓSITOS	814886038-81283402	55498969	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 20:17:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,280.00
08/12/2023	DIR	42,750,596.	DEPÓSITOS	37493192	55498971	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 20:20:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,350.00
08/12/2023	DIR	42,750,600.	DEPÓSITOS	21610451-37493198	55498977	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 20:20:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,968.50
08/12/2023	DIR	42,750,606.	DEPÓSITOS	821594866	55498983	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 20:21:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	30.00
08/12/2023	DIR	42,750,608.	DEPÓSITOS	845430230	55498985	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 20:21:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,889.00
08/12/2023	PAG	42,762,603.	DEPÓSITOS	11724	55509765	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,089.17
08/12/2023	DIR	42,763,051.	DEPÓSITOS	49388825-676872844	55510296	04.12.2023 CAJA 33		0.00	16,700.20
11/12/2023	DIR	42,731,816.	DEPÓSITOS	461946108-56668119	55478459	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	330.00
11/12/2023	DIR	42,731,826.	DEPÓSITOS	461946108-56668119	55478467	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,415.00
11/12/2023	DIR	42,732,447.	DEPÓSITOS	462300340-37260418	55479093	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	348.00
11/12/2023	DIR	42,732,458.	DEPÓSITOS	462300340-37260418	55479103	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 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: 4 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
11/12/2023	DIR	42,732,694.	DEPÓSITOS	76350088-453415761	55479337	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	737.00
11/12/2023	DIR	42,732,702.	DEPÓSITOS	76350088-453415761	55479345	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	603.00
11/12/2023	DIR	42,732,729.	DEPÓSITOS	76350088-453415761	55479371	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	596.00
11/12/2023	DIR	42,732,767.	DEPÓSITOS	462300340-37260418	55479421	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,603.00
11/12/2023	DIR	42,735,384.	DEPÓSITOS	461946108-56668119	55482221	Rendición 31B con fecha del 04/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	410.00
11/12/2023	DIR	42,753,825.	DEPÓSITOS	857229788	55502091	Rendición 31B con fecha del 07/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,254.00
11/12/2023	DIR	42,753,948.	DEPÓSITOS	803157962-75494569	55502188	Rendición 31B con fecha del 07/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,250.00
11/12/2023	DIR	42,754,027.	DEPÓSITOS	803157962-75494569	55502249	Rendición 31B con fecha del 07/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	875.00
11/12/2023	DIR	42,754,173.	DEPÓSITOS	719713048-75992784	55502436	Rendición 31B con fecha del 07/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	682.00
11/12/2023	DIR	42,754,316.	DEPÓSITOS	719713048-75992784	55502603	Rendición 31B con fecha del 07/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	707.00
11/12/2023	DIR	42,754,415.	DEPÓSITOS	467382289-57686981	55502783	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 16:40:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,892.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 5 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
11/12/2023	DIR	42,754,428.	DEPÓSITOS	866389058	55502795	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 16:41:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	34.00
11/12/2023	DIR	42,754,905.	DEPÓSITOS	62769923-62769930-4	55503453	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 17:33:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,435.00
11/12/2023	DIR	42,755,242.	DEPÓSITOS	888990601	55503864	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 20:29:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
11/12/2023	DIR	42,755,248.	DEPÓSITOS	37502174	55503866	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 20:37:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	300.00
11/12/2023	DIR	42,759,667.	DEPÓSITOS	896564761-87219532	55507284	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
11/12/2023	DIR	42,760,210.	DEPÓSITOS	799549332-76428915	55507738	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	753.00
11/12/2023	DIR	42,760,319.	DEPÓSITOS	799549332-76428915	55507856	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
11/12/2023	DIR	42,762,043.	DEPÓSITOS	865900634-86580558	55509216	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	950.00
11/12/2023	DIR	42,762,268.	DEPÓSITOS	865900634-86580558	55509411	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	620.00
11/12/2023	DIR	42,769,006.	DEPÓSITOS	76344594-851979869	55515889	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,102.00
11/12/2023	DIR	42,769,384.	DEPÓSITOS	76344594-851979869	55516316	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	554.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 6 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
11/12/2023	DIR	42,769,713.	DEPÓSITOS	752747072-75233268	55516624	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
11/12/2023	DIR	42,769,773.	DEPÓSITOS	752747072-75233268	55516686	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
11/12/2023	DIR	42,769,979.	DEPÓSITOS	849996358-77910410	55516936	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	501.00
11/12/2023	DIR	42,770,146.	DEPÓSITOS	849996358-77910410	55517149	Rendición 31B con fecha del 08/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,597.00
11/12/2023	DIR	42,770,746.	DEPÓSITOS	918361668	55517770	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:27:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	489.00
11/12/2023	DIR	42,770,844.	DEPÓSITOS	37494550-37494551-	55517872	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:30:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,213.00
11/12/2023	DIR	42,770,863.	DEPÓSITOS	37502174-37494548	55517892	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:31:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	18,525.00
11/12/2023	DIR	42,772,800.	DEPÓSITOS	56244330-56244331	55519985	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 18:07:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,790.00
11/12/2023	DIR	42,772,802.	DEPÓSITOS	895907011	55519987	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 18:07:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,535.00
11/12/2023	DIR	42,773,234.	DEPÓSITOS	969717191-96972681	55520396	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 20:12:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,575.00
11/12/2023	DIR	42,774,908.	DEPÓSITOS	49452017	55521669	Cierre de caja con fecha del 10/12/2023 12:15:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,360.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 7 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
11/12/2023	DIR	42,775,105.	DEPÓSITOS	969699972	55521752	Cierre de caja con fecha del 10/12/2023 14:45:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,650.00
11/12/2023	DIR	42,775,107.	DEPÓSITOS	49452018	55521754	Cierre de caja con fecha del 10/12/2023 14:45:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,335.00
11/12/2023	DIR	42,781,463.	DEPÓSITOS	895907011	55526409	07.12.2023 CAJA 38		0.00	1,235.00
11/12/2023	DIR	42,791,137.	DEPÓSITOS	458828079-57618392	55534705	04.12.2023 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	2,624.00
11/12/2023	DIR	42,794,902.	DEPÓSITOS	849996358-77910410	55538484	08.12.2023 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,597.00
12/12/2023	DIR	42,792,410.	DEPÓSITOS	946951250-99748569	55535946	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	519.00
12/12/2023	DIR	42,792,660.	DEPÓSITOS	924849245	55536124	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
12/12/2023	DIR	42,792,855.	DEPÓSITOS	987754783-89435607	55536328	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	833.00
12/12/2023	DIR	42,793,001.	DEPÓSITOS	987754783-89435607	55536515	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,013.00
12/12/2023	DIR	42,796,036.	DEPÓSITOS	1011093612-1013938	55539610	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 17:35:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	840.00
12/12/2023	DIR	42,796,040.	DEPÓSITOS	67694453	55539614	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 17:35:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,025.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 8 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
12/12/2023	DIR	42,796,050.	DEPÓSITOS	37493502-76600777-	55539624	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 17:36:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,224.00
12/12/2023	DIR	42,796,054.	DEPÓSITOS	1019295689	55539628	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 17:36:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
12/12/2023	DIR	42,796,803.	DEPÓSITOS	1026318619-1002201	55540397	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 18:38:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,965.00
12/12/2023	DIR	42,797,352.	DEPÓSITOS	1044705445	55540926	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 20:14:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,675.00
13/12/2023	DIR	42,792,313.	DEPÓSITOS	957737477-81310576	55535869	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
13/12/2023	DIR	42,793,501.	DEPÓSITOS	674372842-99711329	55537050	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,191.00
13/12/2023	DIR	42,793,917.	DEPÓSITOS	975596933-10031850	55537515	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,725.00
13/12/2023	DIR	42,794,139.	DEPÓSITOS	899521353-96133908	55537739	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,325.00
13/12/2023	DIR	42,794,296.	DEPÓSITOS	899521353-96133908	55537876	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
13/12/2023	DIR	42,794,430.	DEPÓSITOS	950559016-95769290	55538006	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,263.00
13/12/2023	DIR	42,794,602.	DEPÓSITOS	945299894	55538133	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 9 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
13/12/2023	DIR	42,794,669.	DEPÓSITOS	945299894	55538226	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
13/12/2023	DIR	42,794,769.	DEPÓSITOS	945299894	55538368	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	95.00
13/12/2023	DIR	42,825,211.	DEPÓSITOS	37494837	55565674	04.12.2023 CAJA 23 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	803,751.71
14/12/2023	DIR	42,812,087.	DEPÓSITOS	997552994-10518020	55554345	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	516.00
14/12/2023	DIR	42,812,161.	DEPÓSITOS	1058694933	55554445	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,414.00
14/12/2023	DIR	42,812,338.	DEPÓSITOS	1046021193-1062967	55554616	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	822.50
14/12/2023	DIR	42,812,857.	DEPÓSITOS	957133091-91508164	55555052	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,561.00
14/12/2023	DIR	42,813,999.	DEPÓSITOS	1073098816	55555964	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:07:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,290.00
14/12/2023	DIR	42,816,273.	DEPÓSITOS	21606496	55558535	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 17:05:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	21,480.00
14/12/2023	DIR	42,816,684.	DEPÓSITOS	1068400386	55559164	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 17:20:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	195.00
14/12/2023	DIR	42,816,703.	DEPÓSITOS	37502360-37502359-	55559176	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 17:21:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	28,027.43



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 10 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
14/12/2023	DIR	42,817,463.	DEPÓSITOS	1126052958-5624211	55560022	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 18:03:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,330.00
14/12/2023	DIR	42,818,503.	DEPÓSITOS	1119161689	55560828	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 20:13:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,700.00
14/12/2023	DIR	42,836,198.	DEPÓSITOS	1070801103-1135605	55575595	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,061.50
14/12/2023	DIR	42,836,292.	DEPÓSITOS	1070801103-1135605	55575697	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,805.00
14/12/2023	DIR	42,838,284.	DEPÓSITOS	37493681-107608259	55577776	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
14/12/2023	DIR	42,838,598.	DEPÓSITOS	1143867755-1143978	55578125	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,204.00
14/12/2023	DIR	42,838,659.	DEPÓSITOS	1133307027-1133364	55578177	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	561.00
14/12/2023	DIR	42,838,721.	DEPÓSITOS	1139659360	55578235	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	585.00
14/12/2023	DIR	42,838,781.	DEPÓSITOS	76099827	55578306	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 17:20:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,325.00
14/12/2023	DIR	42,838,791.	DEPÓSITOS	1148641363-1013389	55578330	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 17:20:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,179.00
14/12/2023	DIR	42,838,798.	DEPÓSITOS	1151119502	55578347	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 17:20:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	124.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 11 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
14/12/2023	DIR	42,839,776.	DEPÓSITOS	56242306-56242231	55579698	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 18:30:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,295.00
14/12/2023	DIR	42,839,779.	DEPÓSITOS	1148641363-1013389	55579706	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 18:30:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,275.00
14/12/2023	DIR	42,840,925.	DEPÓSITOS	1189654136	55580861	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 20:15:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,200.00
14/12/2023	DIR	42,865,537.	DEPÓSITOS	1148641363-1013389	55609089	13.12.2023 KARDEX		0.00	3,275.00
14/12/2023	DIR	42,865,694.	DEPÓSITOS	37493679-37493680	55609471	13.12.2023 CAJA 33		0.00	6,179.00
15/12/2023	DIR	42,861,590.	DEPÓSITOS	1207671978	55604190	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,291.00
15/12/2023	DIR	42,862,049.	DEPÓSITOS	1194713739-1212093	55604730	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	575.00
15/12/2023	DIR	42,866,281.	DEPÓSITOS	1219589763-1217048	55610379	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 18:07:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,750.00
15/12/2023	DIR	42,866,299.	DEPÓSITOS	37493774-37493773-	55610391	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 18:08:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,223,819.80
15/12/2023	DIR	42,866,305.	DEPÓSITOS	1225081736	55610405	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 18:08:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	735.00
15/12/2023	DIR	42,866,325.	DEPÓSITOS	56242480-56242479-	55610437	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 18:08:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,320.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 12 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
15/12/2023	DIR	42,867,783.	DEPÓSITOS	1260295522	55612498	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 20:49:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,325.00
18/12/2023	DIR	42,866,291.	DEPÓSITOS	76099776-37495124	55610383	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 18:07:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	16,965.00
18/12/2023	DIR	42,883,766.	DEPÓSITOS	1278072267	55631130	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,793.00
18/12/2023	DIR	42,883,898.	DEPÓSITOS	1281778532	55631280	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
18/12/2023	DIR	42,883,959.	DEPÓSITOS	1281778532	55631368	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	100.00
18/12/2023	DIR	42,885,027.	DEPÓSITOS	1203775271-1273531	55632484	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	585.00
18/12/2023	DIR	42,885,507.	DEPÓSITOS	76172103-107250463	55633006	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	742.00
18/12/2023	DIR	42,885,915.	DEPÓSITOS	76172103-107250463	55633551	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	602.00
18/12/2023	DIR	42,886,967.	DEPÓSITOS	1213801374-1264815	55634953	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	145.00
18/12/2023	DIR	42,887,141.	DEPÓSITOS	1213801374-1264815	55635174	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,700.00
18/12/2023	DIR	42,887,695.	DEPÓSITOS	1283087682-1285545	55635859	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 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: 13 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
18/12/2023	DIR	42,887,765.	DEPÓSITOS	1283087682-1285545	55635943	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	751.00
18/12/2023	DIR	42,888,664.	DEPÓSITOS	1288402388-1288357	55637130	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 16:56:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,005.00
18/12/2023	DIR	42,888,675.	DEPÓSITOS	1293740511	55637141	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 16:56:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	515.00
18/12/2023	DIR	42,888,813.	DEPÓSITOS	37495209	55637330	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 17:02:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	14,133.13
18/12/2023	DIR	42,888,846.	DEPÓSITOS	37495213-127038307	55637377	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 17:03:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,335.50
18/12/2023	DIR	42,890,627.	DEPÓSITOS	1401709639	55639597	Cierre de caja con fecha del 16/12/2023 08:00:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	475.00
18/12/2023	DIR	42,890,629.	DEPÓSITOS	77972698-77972697-	55639601	Cierre de caja con fecha del 16/12/2023 08:00:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,940.00
18/12/2023	DIR	42,891,586.	DEPÓSITOS	1370459175	55640563	Cierre de caja con fecha del 16/12/2023 18:46:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,000.00
18/12/2023	DIR	42,891,635.	DEPÓSITOS	1401655060	55640733	Cierre de caja con fecha del 16/12/2023 20:11:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,975.00
18/12/2023	DIR	42,892,122.	DEPÓSITOS	1408063639	55641029	Cierre de caja con fecha del 17/12/2023 14:41:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,785.00
19/12/2023	DIR	42,909,727.	DEPÓSITOS	1340088328-1419320	55662062	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,016.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 14 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2023	DIR	42,910,595.	DEPÓSITOS	1290590010-1332211	55663042	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	730.00
19/12/2023	DIR	42,910,793.	DEPÓSITOS	1290590010-1332211	55663232	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	355.00
19/12/2023	DIR	42,914,055.	DEPÓSITOS	37493997-141026525	55667847	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,559.00
19/12/2023	DIR	42,914,138.	DEPÓSITOS	1350161804-1399605	55667970	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
19/12/2023	DIR	42,914,198.	DEPÓSITOS	1408864531	55668043	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,525.00
19/12/2023	DIR	42,914,243.	DEPÓSITOS	1333217052-1374099	55668096	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	563.00
19/12/2023	DIR	42,914,456.	DEPÓSITOS	1332007724	55668324	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
19/12/2023	DIR	42,914,515.	DEPÓSITOS	1332007724	55668390	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
19/12/2023	DIR	42,914,597.	DEPÓSITOS	1301282786	55668497	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
19/12/2023	DIR	42,914,722.	DEPÓSITOS	1301282786	55668664	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
19/12/2023	DIR	42,915,301.	DEPÓSITOS	1425538332-1426652	55669353	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:54:45 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: 15 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2023	DIR	42,915,303.	DEPÓSITOS	1431263697	55669355	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:54:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,650.00
19/12/2023	DIR	42,915,319.	DEPÓSITOS	1430188162	55669372	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:55:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	504.00
19/12/2023	DIR	42,916,172.	DEPÓSITOS	37493993-37493992-	55670642	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 17:21:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,082.70
19/12/2023	DIR	42,917,519.	DEPÓSITOS	1451704413	55672497	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 18:19:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,984.00
19/12/2023	DIR	42,918,654.	DEPÓSITOS	1445931248	55673555	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 20:45:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,250.00
20/12/2023	DIR	42,914,310.	DEPÓSITOS	1409822638	55668175	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	675.00
20/12/2023	DIR	42,914,364.	DEPÓSITOS	1409822638	55668235	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
20/12/2023	DIR	42,936,978.	DEPÓSITOS	1462436943	55692089	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	415.00
20/12/2023	DIR	42,937,075.	DEPÓSITOS	1462436943	55692218	Rendición 31B con fecha del 19/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,115.00
20/12/2023	DIR	42,941,755.	DEPÓSITOS	37497033	55697722	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 17:01:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,365.46
20/12/2023	DIR	42,941,776.	DEPÓSITOS	37500774-37500775:-	55697756	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 17:01:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	46,686.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 16 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
20/12/2023	DIR	42,941,782.	DEPÓSITOS	1472407113	55697764	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 17:01:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,230.00
20/12/2023	DIR	42,943,895.	DEPÓSITOS	1451194250-1478617	55700681	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 18:30:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,060.00
20/12/2023	DIR	42,945,371.	DEPÓSITOS	1507135760	55702330	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 20:45:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
21/12/2023	DIR	42,964,036.	DEPÓSITOS	1510792531-1447385	55725484	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,600.00
21/12/2023	DIR	42,964,145.	DEPÓSITOS	1436191395-1477622	55725601	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
21/12/2023	DIR	42,964,193.	DEPÓSITOS	1412449167-1457561	55725656	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	640.00
21/12/2023	DIR	42,964,304.	DEPÓSITOS	1519485824	55725778	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,258.00
21/12/2023	DIR	42,964,502.	DEPÓSITOS	1433673168-1516777	55725993	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
21/12/2023	DIR	42,964,718.	DEPÓSITOS	1433673168-1516777	55726407	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,825.00
21/12/2023	DIR	42,964,983.	DEPÓSITOS	1433673168-1516777	55726877	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
21/12/2023	DIR	42,965,758.	DEPÓSITOS	10840683	55727863	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 16:32:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	234.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 17 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
21/12/2023	DIR	42,968,507.	DEPÓSITOS	37496687-150013068	55731600	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 18:01:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	187,912.71
21/12/2023	DIR	42,968,510.	DEPÓSITOS	1583955920-1584006	55731602	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 18:01:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,130.00
21/12/2023	DIR	42,969,288.	DEPÓSITOS	37496686	55732520	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 18:33:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,365.00
21/12/2023	DIR	42,970,638.	DEPÓSITOS	1583161204	55734816	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 20:12:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,275.00
26/12/2023	DIR	42,988,761.	DEPÓSITOS	1606927579	55755268	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,096.00
26/12/2023	DIR	42,991,344.	DEPÓSITOS	1590422279	55758225	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 17:02:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	440.00
26/12/2023	DIR	42,991,389.	DEPÓSITOS	37497296-69933990-4	55758264	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 17:03:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,605.00
26/12/2023	DIR	42,991,407.	DEPÓSITOS	1611955427	55758278	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 17:03:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	254.00
26/12/2023	DIR	42,991,428.	DEPÓSITOS	77972178	55758311	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 17:03:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,505.00
26/12/2023	DIR	42,991,480.	DEPÓSITOS	37497301-122594590	55758376	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 17:05:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	15,955.10
26/12/2023	DIR	42,994,680.	DEPÓSITOS	1650980529	55762918	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 20:02:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	325.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 18 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
26/12/2023	DFE	43,021,610.	DEPÓSITOS	76345136	55795250	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E40253934 - RAMIREZ BARRIOS,CLAUDIA BEATRIZ	0.00	131.15
27/12/2023	DIR	43,030,381.	DEPÓSITOS	1688497662	55805606	Cierre de caja con fecha del 23/12/2023 10:02:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
27/12/2023	DIR	43,030,383.	DEPÓSITOS	1705419312	55805608	Cierre de caja con fecha del 23/12/2023 10:02:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,405.00
27/12/2023	DIR	43,030,484.	DEPÓSITOS	1705433468	55805720	Cierre de caja con fecha del 23/12/2023 14:51:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	305.00
27/12/2023	DIR	43,030,511.	DEPÓSITOS	1720882676	55805751	Cierre de caja con fecha del 23/12/2023 20:07:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
27/12/2023	DIR	43,032,187.	DEPÓSITOS	1653515825-1699583	55807523	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,536.00
27/12/2023	DIR	43,032,239.	DEPÓSITOS	1747238217	55807585	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,775.00
27/12/2023	DIR	43,032,262.	DEPÓSITOS	1423916929-1469853	55807607	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,864.00
27/12/2023	DIR	43,032,290.	DEPÓSITOS	1755666116-1653152	55807638	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	875.00
27/12/2023	DIR	43,032,303.	DEPÓSITOS	1755666116-1653152	55807656	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,200.00
27/12/2023	DIR	43,032,310.	DEPÓSITOS	1670931449	55807664	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 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: 19 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
27/12/2023	DIR	43,032,318.	DEPÓSITOS	1620352388	55807672	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
27/12/2023	DIR	43,032,343.	DEPÓSITOS	1620352388	55807696	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
27/12/2023	DIR	43,032,364.	DEPÓSITOS	1641263056-1761175	55807723	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,640.00
27/12/2023	DIR	43,032,389.	DEPÓSITOS	1694059363-1720888	55807741	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,006.00
27/12/2023	DIR	43,032,409.	DEPÓSITOS	1660401943-1708853	55807755	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,761.00
27/12/2023	DIR	43,032,431.	DEPÓSITOS	1759027754-1759001	55807766	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,920.00
27/12/2023	DIR	43,032,433.	DEPÓSITOS	1768649302	55807768	Cierre de caja con fecha del 26/12/2023 18:13:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	395.00
27/12/2023	DIR	43,032,435.	DEPÓSITOS	37496990-177364258	55807770	Cierre de caja con fecha del 26/12/2023 18:13:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,631.34
27/12/2023	DIR	43,032,440.	DEPÓSITOS	37496994-37496992-	55807776	Cierre de caja con fecha del 26/12/2023 18:14:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,954.70
27/12/2023	DIR	43,032,445.	DEPÓSITOS	1776103155	55807782	Cierre de caja con fecha del 26/12/2023 18:14:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	300.00
27/12/2023	DIR	43,032,451.	DEPÓSITOS	1799902721-1799833	55807788	Cierre de caja con fecha del 26/12/2023 18:14:31 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: 20 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
27/12/2023	DIR	43,032,496.	DEPÓSITOS	1797137030-1797119	55807835	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 07:38:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,700.00
27/12/2023	DIR	43,035,530.	DEPÓSITOS	1803728171-1803670	55811186	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	825.00
27/12/2023	DIR	43,040,389.	DEPÓSITOS	1808778731	55816392	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,207.00
27/12/2023	DIR	43,042,219.	DEPÓSITOS	1720874295-1754420	55818566	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	634.00
27/12/2023	DIR	43,043,008.	DEPÓSITOS	1810915629	55819479	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
27/12/2023	DIR	43,043,086.	DEPÓSITOS	1810915629	55819585	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
27/12/2023	DIR	43,048,103.	DEPÓSITOS	1769448956-1769383	55825643	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 16:18:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,380.00
27/12/2023	DIR	43,048,174.	DEPÓSITOS	1824555945	55825698	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 16:19:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	55.00
27/12/2023	DIR	43,050,961.	DEPÓSITOS	37496990-37495584	55829089	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 17:17:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,460.02
27/12/2023	DIR	43,050,974.	DEPÓSITOS	37495585	55829110	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 17:17:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,617.16
28/12/2023	DIR	43,050,991.	DEPÓSITOS	1801001455-1857423	55829127	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 17:18:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,094.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 21 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
28/12/2023	DIR	43,055,130.	DEPÓSITOS	1853324636	55834631	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 20:12:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,625.00
28/12/2023	DIR	43,060,970.	DEPÓSITOS	1819434762	55840960	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	948.00
28/12/2023	DIR	43,066,616.	DEPÓSITOS	1865811991	55846954	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	286.00
28/12/2023	DIR	43,066,676.	DEPÓSITOS	1822097022	55847062	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	260.00
28/12/2023	DIR	43,077,049.	DEPÓSITOS	1875549663-1875514	55859717	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	806.00
28/12/2023	DIR	43,077,191.	DEPÓSITOS	1876058533	55859917	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,323.00
28/12/2023	DIR	43,077,439.	DEPÓSITOS	1873780614	55860269	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,150.00
28/12/2023	DIR	43,078,174.	DEPÓSITOS	1827503062-1827590	55861215	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
28/12/2023	DIR	43,079,063.	DEPÓSITOS	1881564238	55862511	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 16:46:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	110.00
28/12/2023	DIR	43,082,102.	DEPÓSITOS	37502761-936321572	55866668	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 17:46:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	17,991.64
28/12/2023	DIR	43,082,162.	DEPÓSITOS	37502764-187022041	55866733	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 17:48:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,875.64



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS  
DEPARTAMENTO DE IZABAL  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: 22 de 22

Fecha: 08/01/2024

Hora: 11:55:08

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
28/12/2023	DIR	43,082,189.	DEPÓSITOS	1821517245-1873414	55866765	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 17:49:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,763.75
28/12/2023	DIR	43,082,628.	DEPÓSITOS	77976888-189306917	55867475	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 18:02:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,425.00
29/12/2023	DIR	43,085,266.	DEPÓSITOS	1926249138	55871428	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 19:59:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,050.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,948,874.81</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,948,874.81</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/12/2023 Y Fecha Final = 31/12/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)