

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: 05/02/2026
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2026



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

Pagina: 1 de 6
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:14:23
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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
09/01/2026	DIR	50,772,747.	DEPÓSITOS	60871634	64620638	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 17:52:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	45.00
09/01/2026	DIR	50,772,751.	DEPÓSITOS	34622107-34622109-5	64620644	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 17:52:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,932.84
09/01/2026	DIR	50,772,753.	DEPÓSITOS	66949333	64620648	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 17:52:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,989.39
09/01/2026	DIR	50,772,852.	DEPÓSITOS	923246018-92869402	64620744	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 20:00:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	617.40
09/01/2026	DIR	50,776,990.	DEPÓSITOS	958252117-10022436	64624688	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 18:22:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,657.66
09/01/2026	DIR	50,777,006.	DEPÓSITOS	6880268	64624708	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 18:30:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,050.48
09/01/2026	DIR	50,777,055.	DEPÓSITOS	34622271-34622270-5	64624822	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 19:07:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	18,120.96
09/01/2026	DIR	50,781,377.	DEPÓSITOS	6880534	64628492	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 16:38:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,142.47
09/01/2026	DIR	50,782,057.	DEPÓSITOS	60871875-60871873-4	64629398	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 17:59:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,762.20



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

Pagina: 2 de 6
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:14:23
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2026	DIR	50,782,165.	DEPÓSITOS	23699184	64629557	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 18:48:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,703.80
09/01/2026	DIR	50,786,870.	DEPÓSITOS	1083534890	64633717	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 17:06:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,085.90
09/01/2026	DIR	50,786,912.	DEPÓSITOS	5522306-5522308-55	64633779	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 17:09:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,345.37
09/01/2026	DIR	50,787,277.	DEPÓSITOS	1046916212-1086963	64634345	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 20:01:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,073.41
09/01/2026	DIR	50,791,451.	DEPÓSITOS	1122141881-1096330	64637850	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 16:33:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,522.42
09/01/2026	DIR	50,791,920.	DEPÓSITOS	87840093-87840094-	64638365	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 17:09:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,598.93
09/01/2026	DIR	50,792,432.	DEPÓSITOS	1127357053-1126122	64639028	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 19:09:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	544.95
12/01/2026	DIR	50,797,931.	DEPÓSITOS	1160712326	64643843	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 17:58:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,012.46
12/01/2026	DIR	50,798,014.	DEPÓSITOS	5526536-5526537-11	64643955	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 18:16:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,837.80
12/01/2026	DIR	50,798,016.	DEPÓSITOS	23695796-23695797-	64643961	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 18:16:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	262.80
13/01/2026	DIR	50,804,489.	DEPÓSITOS	1237242421	64648773	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 16:29:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,265.39



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

Pagina: 3 de 6
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:14:23
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2026	DIR	50,805,722.	DEPÓSITOS	5526796-5526798-55:	64650158	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 18:54:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	15,315.54
13/01/2026	DIR	50,805,724.	DEPÓSITOS	23697452-120497027	64650163	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 18:54:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	958.24
14/01/2026	DIR	50,811,345.	DEPÓSITOS	1276692227	64654025	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:15:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,387.13
14/01/2026	DIR	50,812,657.	DEPÓSITOS	60869625-608696244	64655454	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 17:50:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	19,310.76
14/01/2026	DIR	50,812,723.	DEPÓSITOS	1281409975-2366622	64655539	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 18:05:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,566.90
15/01/2026	DIR	50,824,245.	DEPÓSITOS	5520824-5520821-55:	64665219	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 17:40:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,902.43
15/01/2026	DIR	50,824,247.	DEPÓSITOS	1317295650	64665223	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 17:40:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,496.79
15/01/2026	DIR	50,824,730.	DEPÓSITOS	1322192263-1323486	64665754	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 20:08:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,957.63
16/01/2026	DIR	50,833,843.	DEPÓSITOS	1355562113	64675739	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 16:13:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,715.57
16/01/2026	DIR	50,836,052.	DEPÓSITOS	1360569316-1361834	64679127	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 18:12:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	477.40
19/01/2026	DIR	50,847,499.	DEPÓSITOS	1389480104-1399891	64692023	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 19:30:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,598.62



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

Pagina: 4 de 6
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:14:23
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2026	DIR	50,847,501.	DEPÓSITOS	1396069109	64692027	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 19:32:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,099.59
19/01/2026	DIR	50,847,518.	DEPÓSITOS	5519190-1388237383	64692055	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 20:32:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	17,207.27
20/01/2026	DIR	50,858,408.	DEPÓSITOS	27423059	64702132	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 16:42:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,628.84
20/01/2026	DIR	50,859,436.	DEPÓSITOS	60874263-60874265-4	64703392	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 18:10:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	17,231.40
20/01/2026	DIR	50,859,471.	DEPÓSITOS	1480375910-1475820	64703438	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 18:23:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	376.20
21/01/2026	DIR	50,871,871.	DEPÓSITOS	5525433-5525434-55	64716648	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 18:20:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,203.88
21/01/2026	DIR	50,871,874.	DEPÓSITOS	1508230329	64716652	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 18:20:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,996.87
21/01/2026	DIR	50,871,878.	DEPÓSITOS	1513782437-2833159	64716658	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 18:20:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,920.29
22/01/2026	DIR	50,882,863.	DEPÓSITOS	28331749-154872472	64727979	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 18:07:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,164.83
22/01/2026	DIR	50,883,078.	DEPÓSITOS	5517250-5525429-55	64728266	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 19:35:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	31,791.53
23/01/2026	DIR	50,836,050.	DEPÓSITOS	5521190-521189-5521	64679115	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 18:12:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,570.15



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

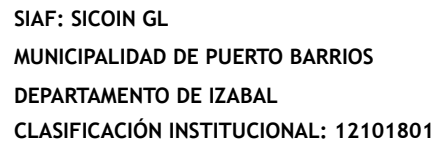
Pagina: 5 de 6
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:14:23
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2026	DIR	50,895,352.	DEPÓSITOS	1585763457-1589161	64740187	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 18:19:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	838.24
23/01/2026	DIR	50,895,467.	DEPÓSITOS	1585409708-5527359	64740341	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 18:50:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	23,244.81
26/01/2026	DIR	50,907,032.	DEPÓSITOS	1624304965-2832726	64751762	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 18:59:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	875.30
26/01/2026	DIR	50,907,054.	DEPÓSITOS	34463616-34463615-	64751784	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 19:13:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	49,359.69
27/01/2026	DIR	50,920,410.	DEPÓSITOS	1699004203-2832521	64764585	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 19:19:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,665.15
27/01/2026	DIR	50,920,542.	DEPÓSITOS	34453849-34453850-	64764765	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 21:08:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,466.83
28/01/2026	DIR	50,938,210.	DEPÓSITOS	1745688007-1740255	64784165	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 19:05:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	670.50
28/01/2026	DIR	50,938,775.	DEPÓSITOS	34455054-34455055-	64784853	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 21:16:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	17,379.50
29/01/2026	DIR	50,959,463.	DEPÓSITOS	34457184-34455451-	64810904	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 18:59:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	29,494.21
29/01/2026	DIR	50,959,470.	DEPÓSITOS	1779063230-1781177	64810915	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 19:00:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,430.81
29/01/2026	DIR	50,963,859.	DEPÓSITOS	87840093-87840094-	64816357	08.01.2026 CAJA 33 42,44 IUSI		0.00	13,598.78



Pagina: 6 de 6
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:14:23
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	DIR	50,964,128.	DEPÓSITOS	34463616-34463615-	64816778	23.01.2026 CAJA 42 , 44, 33		0.00	49,359.68
29/01/2026	DIR	50,964,487.	DEPÓSITOS	34455054-34455055-	64817205	27.01.2026 CAJA 42,44 33		0.00	17,379.49
29/01/2026	DIR	50,981,001.	DEPÓSITOS	1806945211-1821268	64840092	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 18:11:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	623.25
31/01/2026	DIR	51,002,582.	DEPÓSITOS	901753004-73552302	64875411	CIERRE DE CAJA 29.01.2026		0.00	30,448.30
TOTAL :								0.00	512,284.03
SALDO :									512,284.03
FILTROS	(Fecha Inicial = 01/01/2026 Y Fecha Final = 31/01/2026 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: 05/02/2026
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2026



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

Pagina: 1 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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	
09/01/2026	DIR	50,771,935.	DEPÓSITOS	897935425	64619825	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,900.00
09/01/2026	DIR	50,772,015.	DEPÓSITOS	890201559-2269403	64619879	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,291.00
09/01/2026	DIR	50,772,021.	DEPÓSITOS	890201559-2269403	64619887	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	392.00
09/01/2026	DIR	50,772,039.	DEPÓSITOS	862194252-89462652	64619903	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	643.00
09/01/2026	DIR	50,772,053.	DEPÓSITOS	890607444	64619915	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
09/01/2026	DIR	50,772,065.	DEPÓSITOS	890007887	64619923	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
09/01/2026	DIR	50,772,201.	DEPÓSITOS	895018616-89499905	64620054	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,790.00
09/01/2026	DIR	50,772,745.	DEPÓSITOS	907976351	64620636	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 17:52:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,660.00
09/01/2026	DIR	50,772,747.	DEPÓSITOS	60871634	64620640	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 17:52:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,507.00



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

Pagina: 2 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2026	DIR	50,772,751.	DEPÓSITOS	34622107-34622109-4	64620646	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 17:52:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	130,151.39
09/01/2026	DIR	50,772,753.	DEPÓSITOS	66949333	64620650	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 17:52:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,419.00
09/01/2026	DIR	50,772,852.	DEPÓSITOS	923246018-92869402	64620746	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 20:00:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,134.00
09/01/2026	DIR	50,772,854.	DEPÓSITOS	946531104	64620748	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 20:00:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
09/01/2026	DIR	50,773,158.	DEPÓSITOS	949302849-95297116	64621189	Cierre de caja con fecha del 03/01/2026 18:21:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,160.00
09/01/2026	DIR	50,773,160.	DEPÓSITOS	952428194	64621191	Cierre de caja con fecha del 03/01/2026 20:09:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,550.00
09/01/2026	DIR	50,773,223.	DEPÓSITOS	957142888	64621267	Cierre de caja con fecha del 04/01/2026 14:38:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,550.00
09/01/2026	DIR	50,775,747.	DEPÓSITOS	971451244	64623270	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
09/01/2026	DIR	50,775,782.	DEPÓSITOS	919971554	64623305	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
09/01/2026	DIR	50,775,817.	DEPÓSITOS	952787419	64623331	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	405.00
09/01/2026	DIR	50,775,950.	DEPÓSITOS	915799980-94292191	64623455	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	825.00



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

Pagina: 3 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2026	DIR	50,776,104.	DEPÓSITOS	963026307-94400113	64623637	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,147.00
09/01/2026	DIR	50,776,117.	DEPÓSITOS	942913324	64623649	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	300.00
09/01/2026	DIR	50,776,135.	DEPÓSITOS	962648790-23735995	64623659	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	675.00
09/01/2026	DIR	50,776,174.	DEPÓSITOS	965253089-94798684	64623693	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,228.00
09/01/2026	DIR	50,776,196.	DEPÓSITOS	982701167	64623705	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
09/01/2026	DIR	50,776,210.	DEPÓSITOS	972431303-95277745	64623717	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,050.00
09/01/2026	DIR	50,776,980.	DEPÓSITOS	993015195-98899254	64624678	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 18:21:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,175.00
09/01/2026	DIR	50,776,982.	DEPÓSITOS	60871823	64624680	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 18:21:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,370.00
09/01/2026	DIR	50,776,990.	DEPÓSITOS	958252117-10022436	64624690	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 18:22:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,880.00
09/01/2026	DIR	50,777,006.	DEPÓSITOS	6880268	64624710	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 18:30:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,949.00
09/01/2026	DIR	50,777,055.	DEPÓSITOS	34622271-34622270-	64624824	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 19:07:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	58,624.00



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

Pagina: 4 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2026	DIR	50,777,112.	DEPÓSITOS	1011883103-1011839	64624890	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 20:03:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	20,150.00
09/01/2026	DIR	50,779,785.	DEPÓSITOS	1010785376	64627057	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,567.00
09/01/2026	DIR	50,779,808.	DEPÓSITOS	1015447984	64627071	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	438.00
09/01/2026	DIR	50,779,849.	DEPÓSITOS	1010964665-9835220	64627103	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,841.00
09/01/2026	DIR	50,779,887.	DEPÓSITOS	1031105175	64627127	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
09/01/2026	DIR	50,779,990.	DEPÓSITOS	1012216903	64627231	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
09/01/2026	DIR	50,780,012.	DEPÓSITOS	1010870286	64627251	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
09/01/2026	DIR	50,780,940.	DEPÓSITOS	1038924575-1030282	64627983	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 16:03:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,750.00
09/01/2026	DIR	50,781,377.	DEPÓSITOS	6880534	64628494	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 16:38:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,378.00
09/01/2026	DIR	50,781,386.	DEPÓSITOS	60871870	64628506	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 16:39:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	21,875.00
09/01/2026	DIR	50,782,057.	DEPÓSITOS	60871875-60871873-4	64629400	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 17:59:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	47,019.00



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

Pagina: 5 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2026	DIR	50,782,165.	DEPÓSITOS	23699184	64629559	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 18:48:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,235.00
09/01/2026	DIR	50,785,950.	DEPÓSITOS	1059398707	64632578	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	518.00
09/01/2026	DIR	50,785,956.	DEPÓSITOS	1061307304	64632584	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	475.00
09/01/2026	DIR	50,785,981.	DEPÓSITOS	1052831747	64632602	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,528.00
09/01/2026	DIR	50,786,021.	DEPÓSITOS	1057430145	64632642	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,100.00
09/01/2026	DIR	50,786,035.	DEPÓSITOS	1063370479-1030487	64632656	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	418.00
09/01/2026	DIR	50,786,043.	DEPÓSITOS	1063370479-1030487	64632664	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	570.00
09/01/2026	DIR	50,786,061.	DEPÓSITOS	971451244	64632682	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
09/01/2026	DIR	50,786,069.	DEPÓSITOS	1069808535	64632690	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
09/01/2026	DIR	50,786,859.	DEPÓSITOS	1080633808-1077581	64633707	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 17:06:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,836.00
09/01/2026	DIR	50,786,861.	DEPÓSITOS	60871974	64633709	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 17:06:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,270.00



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

Pagina: 6 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2026	DIR	50,786,870.	DEPÓSITOS	1083534890	64633719	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 17:06:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,410.00
09/01/2026	DIR	50,786,912.	DEPÓSITOS	5522306-5522308-55	64633781	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 17:09:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	36,274.00
09/01/2026	DIR	50,787,277.	DEPÓSITOS	1046916212-1086963	64634347	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 20:01:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,710.00
09/01/2026	DIR	50,787,279.	DEPÓSITOS	1093222481	64634349	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 20:01:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,350.00
09/01/2026	DIR	50,790,044.	DEPÓSITOS	1111604280	64636681	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	406.00
09/01/2026	DIR	50,790,128.	DEPÓSITOS	1099726252	64636760	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00
09/01/2026	DIR	50,790,164.	DEPÓSITOS	1097116788	64636785	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	475.00
09/01/2026	DIR	50,790,188.	DEPÓSITOS	1092947625-1093006	64636797	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,213.00
09/01/2026	DIR	50,790,208.	DEPÓSITOS	1101319273	64636814	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	437.00
09/01/2026	DIR	50,790,239.	DEPÓSITOS	1093220319	64636849	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
09/01/2026	DIR	50,791,441.	DEPÓSITOS	1116839178-1116413	64637838	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 16:32:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,660.00



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

Pagina: 7 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2026	DIR	50,791,451.	DEPÓSITOS	1122141881-1096330	64637852	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 16:33:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,585.00
09/01/2026	DIR	50,791,920.	DEPÓSITOS	87840093-87840094-i	64638367	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 17:09:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	33,805.00
09/01/2026	DIR	50,792,432.	DEPÓSITOS	1127357053-1126122	64639030	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 19:09:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,569.00
09/01/2026	DIR	50,792,457.	DEPÓSITOS	1133152287	64639058	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 20:00:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,800.00
09/01/2026	DIR	50,795,263.	DEPÓSITOS	1069808535	64641193	07.01.2026 BAÑO STO TOMAS		0.00	200.00
12/01/2026	DIR	50,795,781.	DEPÓSITOS	1138229490	64641587	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	541.00
12/01/2026	DIR	50,795,818.	DEPÓSITOS	1131151669	64641607	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,749.00
12/01/2026	DIR	50,795,851.	DEPÓSITOS	1101838211-4981698	64641635	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	471.00
12/01/2026	DIR	50,795,894.	DEPÓSITOS	1138973111	64641651	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00
12/01/2026	DIR	50,795,918.	DEPÓSITOS	1151221089	64641667	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
12/01/2026	DIR	50,795,946.	DEPÓSITOS	1137455240	64641691	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	445.00



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

Pagina: 8 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2026	DIR	50,797,924.	DEPÓSITOS	1158108170-1152581	64643837	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 17:58:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,085.00
12/01/2026	DIR	50,797,931.	DEPÓSITOS	1160712326	64643845	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 17:58:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,445.00
12/01/2026	DIR	50,798,014.	DEPÓSITOS	5526536-5526537-11	64643957	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 18:16:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	21,801.50
12/01/2026	DIR	50,798,016.	DEPÓSITOS	23695796-23695797-	64643963	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 18:16:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,745.00
12/01/2026	DIR	50,798,216.	DEPÓSITOS	1178805558	64644167	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 20:04:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	950.00
12/01/2026	DIR	50,798,738.	DEPÓSITOS	1200828833-1191191	64644623	Cierre de caja con fecha del 10/01/2026 19:27:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,425.00
12/01/2026	DIR	50,798,746.	DEPÓSITOS	1205604942	64644629	Cierre de caja con fecha del 10/01/2026 20:27:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,050.00
12/01/2026	DIR	50,798,900.	DEPÓSITOS	1200818516	64644737	Cierre de caja con fecha del 11/01/2026 16:53:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,770.00
13/01/2026	DIR	50,802,310.	DEPÓSITOS	1205352168-1187908	64647046	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,561.00
13/01/2026	DIR	50,802,343.	DEPÓSITOS	1213968836-1197018	64647072	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,391.00
13/01/2026	DIR	50,802,685.	DEPÓSITOS	1220935457	64647291	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00



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

Pagina: 9 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2026	DIR	50,802,720.	DEPÓSITOS	1204213365-1195885	64647313	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,975.00
13/01/2026	DIR	50,802,776.	DEPÓSITOS	1213789016-1178762	64647343	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,453.00
13/01/2026	DIR	50,802,834.	DEPÓSITOS	1177981956	64647380	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
13/01/2026	DIR	50,802,926.	DEPÓSITOS	1204806223	64647442	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
13/01/2026	DIR	50,802,946.	DEPÓSITOS	1204806223	64647450	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
13/01/2026	DIR	50,803,401.	DEPÓSITOS	1175515978	64647794	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
13/01/2026	DIR	50,803,456.	DEPÓSITOS	1212079036-1190674	64647818	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	987.00
13/01/2026	DIR	50,804,217.	DEPÓSITOS	1232428182-1227491	64648501	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 16:16:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,775.00
13/01/2026	DIR	50,804,489.	DEPÓSITOS	1237242421	64648775	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 16:29:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,314.00
13/01/2026	DIR	50,805,449.	DEPÓSITOS	5518928-1138688647	64649873	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 17:58:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,652.00
13/01/2026	DIR	50,805,722.	DEPÓSITOS	5526796-5526798-55:	64650160	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 18:54:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	38,131.25



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

Pagina: 10 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2026	DIR	50,805,724.	DEPÓSITOS	23697452-120497027	64650165	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 18:54:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,403.00
13/01/2026	DIR	50,805,856.	DEPÓSITOS	1249207738	64650330	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 20:23:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
14/01/2026	DIR	50,810,298.	DEPÓSITOS	1247212677	64653262	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,100.00
14/01/2026	DIR	50,810,323.	DEPÓSITOS	1258505276	64653280	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
14/01/2026	DIR	50,810,355.	DEPÓSITOS	1247496644	64653302	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,907.00
14/01/2026	DIR	50,810,525.	DEPÓSITOS	1257158403	64653399	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
14/01/2026	DIR	50,811,107.	DEPÓSITOS	1237717370	64653767	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:04:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,944,310.85
14/01/2026	DIR	50,811,112.	DEPÓSITOS	1271615290-1272604	64653771	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:04:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,320.00
14/01/2026	DIR	50,811,345.	DEPÓSITOS	1276692227	64654027	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:15:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,443.00
14/01/2026	DIR	50,812,657.	DEPÓSITOS	60869625-60869624-4	64655456	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 17:50:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	25,022.00
14/01/2026	DIR	50,812,659.	DEPÓSITOS	60869618-117054610	64655458	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 17:50:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,917.48



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

Pagina: 11 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2026	DIR	50,812,723.	DEPÓSITOS	1281409975-2366622	64655541	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 18:05:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,895.00
14/01/2026	DIR	50,813,031.	DEPÓSITOS	1288790897	64655835	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 19:54:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
15/01/2026	DIR	50,820,698.	DEPÓSITOS	1286688152	64661229	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,840.00
15/01/2026	DIR	50,821,151.	DEPÓSITOS	1258711582-1294931	64661512	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,008.00
15/01/2026	DIR	50,821,321.	DEPÓSITOS	1297019102	64661806	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
15/01/2026	DIR	50,821,380.	DEPÓSITOS	1287474651	64661858	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,075.00
15/01/2026	DIR	50,821,443.	DEPÓSITOS	6883158	64661896	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,750.00
15/01/2026	DIR	50,821,478.	DEPÓSITOS	1297258575	64661912	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
15/01/2026	DIR	50,824,241.	DEPÓSITOS	5520820	64665215	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 17:40:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,290.00
15/01/2026	DIR	50,824,243.	DEPÓSITOS	1314034779-1315066	64665217	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 17:40:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,240.50
15/01/2026	DIR	50,824,245.	DEPÓSITOS	5520824-5520821-55:	64665221	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 17:40:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	28,504.00



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

Pagina: 12 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2026	DIR	50,824,247.	DEPÓSITOS	1317295650	64665225	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 17:40:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,230.00
15/01/2026	DIR	50,824,730.	DEPÓSITOS	1322192263-1323486	64665756	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 20:08:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,139.00
15/01/2026	DIR	50,824,732.	DEPÓSITOS	1330409145	64665758	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 20:08:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	175.00
16/01/2026	DIR	50,832,622.	DEPÓSITOS	1320306548-1342120	64674179	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
16/01/2026	DIR	50,832,754.	DEPÓSITOS	1316826477-1334160	64674275	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,656.00
16/01/2026	DIR	50,832,859.	DEPÓSITOS	1327534320	64674379	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,127.00
16/01/2026	DIR	50,832,932.	DEPÓSITOS	1342068782	64674493	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
16/01/2026	DIR	50,832,998.	DEPÓSITOS	1336717972	64674608	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,425.00
16/01/2026	DIR	50,833,833.	DEPÓSITOS	1352187745-1351834	64675716	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 16:12:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,465.00
16/01/2026	DIR	50,833,843.	DEPÓSITOS	1355562113	64675741	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 16:13:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,885.00
16/01/2026	DIR	50,834,846.	DEPÓSITOS	60874094-132146505	64677016	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 16:49:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,890.00



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

Pagina: 13 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2026	DIR	50,836,052.	DEPÓSITOS	1360569316-1361834	64679129	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 18:12:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,330.00
16/01/2026	DIR	50,836,516.	DEPÓSITOS	1367964141	64679784	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 20:32:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,750.00
19/01/2026	DIR	50,838,685.	DEPÓSITOS	1366466284	64682016	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,049.00
19/01/2026	DIR	50,840,054.	DEPÓSITOS	1374008127	64683553	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
19/01/2026	DIR	50,840,137.	DEPÓSITOS	1342811927-1374304	64683650	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	418.00
19/01/2026	DIR	50,840,325.	DEPÓSITOS	1374124345	64683795	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00
19/01/2026	DIR	50,843,327.	DEPÓSITOS	1379908968-	64687347	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
19/01/2026	DIR	50,843,344.	DEPÓSITOS	1381109690	64687361	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
19/01/2026	DIR	50,843,475.	DEPÓSITOS	1374169729	64687532	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	937.00
19/01/2026	DIR	50,847,297.	DEPÓSITOS	1391794511-1388974	64691745	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 18:01:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,900.00
19/01/2026	DIR	50,847,299.	DEPÓSITOS	5521301	64691747	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 18:01:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,125.00



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

Pagina: 14 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2026	DIR	50,847,499.	DEPÓSITOS	1389480104-1399891	64692025	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 19:30:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,375.00
19/01/2026	DIR	50,847,501.	DEPÓSITOS	1396069109	64692029	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 19:32:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,690.00
19/01/2026	DIR	50,847,504.	DEPÓSITOS	1440057911	64692039	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 19:49:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
19/01/2026	DIR	50,847,518.	DEPÓSITOS	5519190-1388237383	64692057	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 20:32:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	34,205.15
19/01/2026	DIR	50,848,251.	DEPÓSITOS	1426332432-1429779	64692882	Cierre de caja con fecha del 17/01/2026 18:11:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,435.00
19/01/2026	DIR	50,848,261.	DEPÓSITOS	1440105594	64692900	Cierre de caja con fecha del 17/01/2026 20:10:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,900.00
19/01/2026	DIR	50,848,469.	DEPÓSITOS	1434134058	64693079	Cierre de caja con fecha del 18/01/2026 14:18:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,950.00
20/01/2026	DIR	50,854,428.	DEPÓSITOS	1438876418-1434678	64698030	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	675.00
20/01/2026	DIR	50,854,446.	DEPÓSITOS	1431547952	64698050	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	535.00
20/01/2026	DIR	50,854,468.	DEPÓSITOS	1399442248	64698070	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	387.00
20/01/2026	DIR	50,854,488.	DEPÓSITOS	1447823786	64698095	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 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

Pagina: 15 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2026	DIR	50,854,531.	DEPÓSITOS	1442184113	64698163	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
20/01/2026	DIR	50,854,550.	DEPÓSITOS	1417095030-1431744	64698186	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	402.00
20/01/2026	DIR	50,854,578.	DEPÓSITOS	1438798426-1424537	64698217	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,298.00
20/01/2026	DIR	50,854,594.	DEPÓSITOS	1425414247-1438932	64698244	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,309.00
20/01/2026	DIR	50,854,610.	DEPÓSITOS	1421526027	64698261	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
20/01/2026	DIR	50,854,622.	DEPÓSITOS	1429912961-1445281	64698267	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,750.00
20/01/2026	DIR	50,858,393.	DEPÓSITOS	5521449-1464260338	64702120	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 16:41:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	975.00
20/01/2026	DIR	50,858,398.	DEPÓSITOS	5525168-27423986	64702124	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 16:41:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	15,995.00
20/01/2026	DIR	50,858,408.	DEPÓSITOS	27423059	64702134	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 16:42:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,678.00
20/01/2026	DIR	50,859,436.	DEPÓSITOS	60874263-60874265-6	64703394	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 18:10:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	21,360.00
20/01/2026	DIR	50,859,471.	DEPÓSITOS	1480375910-1475820	64703440	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 18:23:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,060.00



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

Pagina: 16 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2026	DIR	50,859,582.	DEPÓSITOS	1482521920	64703578	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 20:05:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	100.00
21/01/2026	DIR	50,863,146.	DEPÓSITOS	1484994228	64707143	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	555.00
21/01/2026	DIR	50,863,170.	DEPÓSITOS	1481084039	64707164	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	750.00
21/01/2026	DIR	50,863,211.	DEPÓSITOS	1487334007-1452539	64707209	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	414.00
21/01/2026	DIR	50,863,273.	DEPÓSITOS	1482956722	64707251	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
21/01/2026	DIR	50,863,321.	DEPÓSITOS	1480559748	64707311	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	985.00
21/01/2026	DIR	50,871,865.	DEPÓSITOS	27420449-150402064	64716638	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 18:19:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
21/01/2026	DIR	50,871,867.	DEPÓSITOS	5517102-1374465051	64716640	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 18:20:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	28,660.00
21/01/2026	DIR	50,871,871.	DEPÓSITOS	5525433-5525434-55;	64716650	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 18:20:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	39,020.36
21/01/2026	DIR	50,871,874.	DEPÓSITOS	1508230329	64716654	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 18:20:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,364.00
21/01/2026	DIR	50,871,878.	DEPÓSITOS	1513782437-2833159	64716660	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 18:20:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,270.00



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

Pagina: 17 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2026	DIR	50,872,031.	DEPÓSITOS	1518698799	64716982	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 20:02:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
22/01/2026	DIR	50,878,900.	DEPÓSITOS	1524636485	64723722	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
22/01/2026	DIR	50,878,945.	DEPÓSITOS	1518518687-1493293	64723767	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	659.00
22/01/2026	DIR	50,879,025.	DEPÓSITOS	1517625224	64723843	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,196.00
22/01/2026	DIR	50,879,108.	DEPÓSITOS	1524857539-1533013	64723907	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	866.00
22/01/2026	DIR	50,879,202.	DEPÓSITOS	1520486136	64724000	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
22/01/2026	DIR	50,879,322.	DEPÓSITOS	1517992299-1525247	64724107	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	900.00
22/01/2026	DIR	50,881,933.	DEPÓSITOS	1534624576-1540766	64726945	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 16:42:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,520.00
22/01/2026	DIR	50,881,938.	DEPÓSITOS	5527203	64726949	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 16:42:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,615.00
22/01/2026	DIR	50,882,863.	DEPÓSITOS	28331749-154872472	64727981	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 18:07:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,895.00
22/01/2026	DIR	50,883,078.	DEPÓSITOS	5517250-5525429-55	64728268	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 19:35:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	49,128.50



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

Pagina: 18 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2026	DIR	50,883,120.	DEPÓSITOS	1557101714	64728299	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 20:09:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
23/01/2026	DIR	50,836,050.	DEPÓSITOS	5521190-521189-5521	64679117	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 18:12:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	957,829.39
23/01/2026	DIR	50,892,116.	DEPÓSITOS	1553753188-7281289	64736425	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,747.00
23/01/2026	DIR	50,892,155.	DEPÓSITOS	1554318502-1539192	64736466	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	565.00
23/01/2026	DIR	50,892,388.	DEPÓSITOS	1562182597	64736673	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
23/01/2026	DIR	50,892,428.	DEPÓSITOS	1560105760	64736699	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	875.00
23/01/2026	DIR	50,892,637.	DEPÓSITOS	1560891690	64737070	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	555.00
23/01/2026	DIR	50,895,345.	DEPÓSITOS	5527325-1327046027	64740181	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 18:19:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,620.00
23/01/2026	DIR	50,895,352.	DEPÓSITOS	1585763457-1589161	64740189	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 18:19:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,485.00
23/01/2026	DIR	50,895,358.	DEPÓSITOS	1577841884-1577908	64740191	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 18:21:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,990.00
23/01/2026	DIR	50,895,467.	DEPÓSITOS	1585409708-5527359	64740343	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 18:50:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	46,795.00



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

Pagina: 19 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2026	DIR	50,895,583.	DEPÓSITOS	1593541267	64740469	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 20:03:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	300.00
26/01/2026	DIR	50,907,021.	DEPÓSITOS	1618238194-1616012	64751752	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 18:58:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,240.00
26/01/2026	DIR	50,907,023.	DEPÓSITOS	5517485-33025012	64751754	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 18:59:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	34,290.00
26/01/2026	DIR	50,907,032.	DEPÓSITOS	1624304965-2832726	64751764	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 18:59:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,139.00
26/01/2026	DIR	50,907,054.	DEPÓSITOS	34463616-34463615-	64751786	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 19:13:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	24,152.00
26/01/2026	DIR	50,907,091.	DEPÓSITOS	1655175079	64751864	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 20:01:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
26/01/2026	DIR	50,907,924.	DEPÓSITOS	1655185026	64752677	Cierre de caja con fecha del 24/01/2026 20:22:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
26/01/2026	DIR	50,908,146.	DEPÓSITOS	1656422265-1658148	64752805	Cierre de caja con fecha del 25/01/2026 14:47:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,760.00
27/01/2026	DIR	50,897,140.	DEPÓSITOS	1592824149	64741854	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,172.00
27/01/2026	DIR	50,899,915.	DEPÓSITOS	1603672189	64744102	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
27/01/2026	DIR	50,901,132.	DEPÓSITOS	1563747743-1600118	64745067	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	497.00



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

Pagina: 20 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2026	DIR	50,906,098.	DEPÓSITOS	1603853723-1581600	64750204	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,152.00
27/01/2026	DIR	50,906,143.	DEPÓSITOS	1600504642	64750274	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	875.00
27/01/2026	DIR	50,906,188.	DEPÓSITOS	1599450853	64750334	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
27/01/2026	DIR	50,907,894.	DEPÓSITOS	1650214509-1658158	64752649	Cierre de caja con fecha del 24/01/2026 18:24:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,335.00
27/01/2026	DIR	50,913,326.	DEPÓSITOS	1663588483-1641001	64756938	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,332.00
27/01/2026	DIR	50,913,415.	DEPÓSITOS	1641508229	64757050	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
27/01/2026	DIR	50,913,529.	DEPÓSITOS	1649826189-1670550	64757157	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	969.00
27/01/2026	DIR	50,913,590.	DEPÓSITOS	1653589495-1667425	64757200	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,930.00
27/01/2026	DIR	50,913,784.	DEPÓSITOS	66944006	64757398	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
27/01/2026	DIR	50,913,962.	DEPÓSITOS	1654518140	64757624	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
27/01/2026	DIR	50,914,040.	DEPÓSITOS	1639435546-1655096	64757732	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,011.00



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

Pagina: 21 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2026	DIR	50,914,069.	DEPÓSITOS	1638100957-1663346	64757753	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	204.00
27/01/2026	DIR	50,914,834.	DEPÓSITOS	1638100957-1663346	64758474	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
27/01/2026	DIR	50,914,846.	DEPÓSITOS	1680745439	64758486	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,350.00
27/01/2026	DIR	50,918,266.	DEPÓSITOS	1688127919-1685457	64762206	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 16:46:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,540.00
27/01/2026	DIR	50,918,272.	DEPÓSITOS	34463800	64762215	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 16:46:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	19,958.00
27/01/2026	DIR	50,920,410.	DEPÓSITOS	1699004203-2832521	64764587	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 19:19:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,169.00
27/01/2026	DIR	50,920,507.	DEPÓSITOS	1707529096	64764735	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 20:02:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,550.00
27/01/2026	DIR	50,920,542.	DEPÓSITOS	34453849-34453850:-	64764767	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 21:08:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	22,608.00
27/01/2026	DIR	50,935,093.	DEPÓSITOS	890181120	64779628	CIERRE CAJA VIRTUAL DEL 31 DE DICIEMBRE 2025 PAR		0.00	30.00
27/01/2026	DIR	50,935,160.	DEPÓSITOS	890181641	64779690	CIERRE CAJA VIRTUAL DEL 31 DE DICIEMBRE 2025 PAR		0.00	300.00
28/01/2026	DIR	50,932,184.	DEPÓSITOS	1704470573	64776572	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,276.00



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

Pagina: 22 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2026	DIR	50,932,344.	DEPÓSITOS	1721737004	64776788	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
28/01/2026	DIR	50,932,429.	DEPÓSITOS	1666340593-1649587	64776844	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,699.00
28/01/2026	DIR	50,932,543.	DEPÓSITOS	1713685484	64777032	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,215.00
28/01/2026	DIR	50,932,679.	DEPÓSITOS	1723230551	64777250	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
28/01/2026	DIR	50,932,739.	DEPÓSITOS	1715288642	64777347	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	449.00
28/01/2026	DIR	50,935,391.	DEPÓSITOS	1731372118-1726781	64779963	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 16:28:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,012.50
28/01/2026	DIR	50,935,737.	DEPÓSITOS	34455011	64780319	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 16:41:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,300.00
28/01/2026	DIR	50,938,210.	DEPÓSITOS	1745688007-1740255	64784167	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 19:05:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,365.00
28/01/2026	DIR	50,938,640.	DEPÓSITOS	1747961399	64784796	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 20:09:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
28/01/2026	DIR	50,938,775.	DEPÓSITOS	34455054-34455055-	64784855	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 21:16:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	16,245.90
29/01/2026	DIR	50,951,841.	DEPÓSITOS	1750633384	64800824	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,080.00



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

Pagina: 23 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	DIR	50,951,951.	DEPÓSITOS	1733515195-1751211	64800926	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,019.00
29/01/2026	DIR	50,952,027.	DEPÓSITOS	1745866953	64801019	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,717.00
29/01/2026	DIR	50,952,171.	DEPÓSITOS	1765805352-1739474	64801163	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
29/01/2026	DIR	50,952,291.	DEPÓSITOS	1755665321	64801374	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	562.00
29/01/2026	DIR	50,952,403.	DEPÓSITOS	1763485352	64801635	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
29/01/2026	DIR	50,959,450.	DEPÓSITOS	1769228407-1769257	64810886	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 18:59:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,020.00
29/01/2026	DIR	50,959,458.	DEPÓSITOS	34455324	64810898	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 18:59:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,420.00
29/01/2026	DIR	50,959,463.	DEPÓSITOS	34457184-34455451-	64810906	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 18:59:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	15,834.00
29/01/2026	DIR	50,959,470.	DEPÓSITOS	1779063230-1781177	64810917	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 19:00:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,415.00
29/01/2026	DIR	50,959,659.	DEPÓSITOS	1785216340	64811207	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 19:49:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,550.00
29/01/2026	DIR	50,963,859.	DEPÓSITOS	87840093-87840094-4	64816334	08.01.2026 CAJA 33 42,44 IUSI		0.00	33,805.50



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

Pagina: 24 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	DIR	50,964,128.	DEPÓSITOS	34463616-34463615-	64816718	23.01.2026 CAJA 42 , 44, 33		0.00	24,152.00
29/01/2026	DIR	50,964,487.	DEPÓSITOS	34455054-34455055-	64817192	27.01.2026 CAJA 42,44 33		0.00	16,245.90
29/01/2026	DIR	50,965,232.	DEPÓSITOS	1038924575-1030282	64818098	06.01.2026 KARDEX		0.00	7,750.00
29/01/2026	DIR	50,965,671.	DEPÓSITOS	1063370479-1030487	64818582	07.01.2026 PISO PLAZA MDO 3		0.00	988.00
29/01/2026	DIR	50,973,267.	DEPÓSITOS	1784943629	64828773	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	788.00
29/01/2026	DIR	50,973,321.	DEPÓSITOS	1778033689-1803144	64828822	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
29/01/2026	DIR	50,973,385.	DEPÓSITOS	1789785466	64828869	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	413.00
29/01/2026	DIR	50,973,475.	DEPÓSITOS	1790469628	64828970	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
29/01/2026	DIR	50,973,541.	DEPÓSITOS	1804039909	64829043	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
29/01/2026	DIR	50,976,067.	DEPÓSITOS	1808352440-1806740	64832281	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 15:56:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,922.50
29/01/2026	DIR	50,980,939.	DEPÓSITOS	34461066-34461067	64840038	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 18:06:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00



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

Pagina: 25 de 25
Fecha: 05/02/2026
Hora: 11:05:07
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	DIR	50,980,948.	DEPÓSITOS	5517628-1618701187	64840048	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 18:07:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,165.00
29/01/2026	DIR	50,981,001.	DEPÓSITOS	1806945211-1821268	64840094	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 18:11:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,715.00
30/01/2026	DIR	50,981,839.	DEPÓSITOS	1830115530	64841392	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 20:10:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	225.00
31/01/2026	DIR	51,002,010.	DEPÓSITOS	1840425783-1861877	64874487	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 20:24:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,615.00
31/01/2026	DIR	51,002,012.	DEPÓSITOS	1873182194	64874490	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 20:24:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	275.00
31/01/2026	DIR	51,002,582.	DEPÓSITOS	901753004-73552302	64875409	CIERRE DE CAJA 29.01.2026		0.00	290,130.47
TOTAL :								0.00	7,722,427.14
SALDO :									7,722,427.14

FILTROS (Fecha Inicial = 01/01/2026 Y Fecha Final = 31/01/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)