

<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: 02/02/2021</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2021</b>



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

Página: 1 de 8  
Fecha: 02/02/2021  
Hora: 14:08:08  
R00818337.rpt  
Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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: 31-0151-0002-0-0-1</b>			<b>Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>	
06/01/2021	DIR	32,897,088.	DEPÓSITOS	12959595	44189401	04.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	856.18	
06/01/2021	DIR	32,897,128.	DEPÓSITOS	101177843	44189460	04.01.2021 MUNI		0.00	7,360.53	
07/01/2021	DIR	32,901,609.	DEPÓSITOS	25512641	44193331	05.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	3,762.87	
07/01/2021	DIR	32,901,628.	DEPÓSITOS	25512642	44193355	05.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	1,788.66	
07/01/2021	DIR	32,901,645.	DEPÓSITOS	12963580	44193373	05.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	1,110.97	
07/01/2021	DIR	32,901,691.	DEPÓSITOS	103920954	44193419	05.01.2021 MUNI		0.00	7,003.03	
08/01/2021	DIR	32,903,668.	DEPÓSITOS	103920910	44195479	05.01.2021 IUSI		0.00	8,690.98	
08/01/2021	DIR	32,904,262.	DEPÓSITOS	34503001	44195923	06.01.2021 ALCALDIA AUXILIAR STO TOMAS DE CASTILL		0.00	1,124.23	
08/01/2021	DIR	32,904,339.	DEPÓSITOS	34503002	44195974	06.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	2,019.25	
08/01/2021	DIR	32,904,425.	DEPÓSITOS	12963901	44196048	06.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	153.00	
08/01/2021	DIR	32,904,715.	DEPÓSITOS	101177668	44196250	06.01.2021 MUNI		0.00	8,246.60	
08/01/2021	DIR	32,905,067.	DEPÓSITOS	101177920	44196571	07.01.2021 IUSI		0.00	5,616.00	



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

Página: 2 de 8

Fecha: 02/02/2021

Hora: 14:08:08

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2021	DIR	32,905,120.	DEPÓSITOS	25512999	44196614	07.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	939.09
08/01/2021	DIR	32,905,148.	DEPÓSITOS	25512997	44196636	07.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	2,822.17
08/01/2021	DIR	32,905,225.	DEPÓSITOS	12957061	44196700	07.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	2,657.91
08/01/2021	DIR	32,905,394.	DEPÓSITOS	101177922	44196841	07.01.2021 MUNI		0.00	9,080.51
14/01/2021	DIR	32,925,137.	DEPÓSITOS	820350	44215184	08.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	943.29
14/01/2021	DIR	32,925,514.	DEPÓSITOS	820348	44215218	08.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	1,409.07
14/01/2021	DIR	32,926,265.	DEPÓSITOS	162406670	44215266	08.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	272.75
14/01/2021	DIR	32,926,929.	DEPÓSITOS	101177846	44215352	08.01.2021 MUNI		0.00	8,872.08
17/01/2021	DIR	32,932,848.	DEPÓSITOS	26253865	44222905	11.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	491.53
17/01/2021	DIR	32,938,808.	DEPÓSITOS	43370019	44231406	11.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	517.05
17/01/2021	DIR	32,938,809.	DEPÓSITOS	43370018	44231412	11.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	1,504.08
17/01/2021	DIR	32,938,833.	DEPÓSITOS	145342970	44231430	11.01.2021 IUSI		0.00	438.75
17/01/2021	DIR	32,938,841.	DEPÓSITOS	32658836	44231440	11.01.2021 IUSI		0.00	3,510.00
18/01/2021	DIR	32,938,851.	DEPÓSITOS	103920960	44231456	11.01.2021 MUNI		0.00	7,857.50



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

Página: 3 de 8

Fecha: 02/02/2021

Hora: 14:08:08

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2021	DIR	32,941,955.	DEPÓSITOS	145307010	44234535	11.01.2021 IUSI		0.00	285.13
18/01/2021	DIR	32,943,031.	DEPÓSITOS	25507562	44235902	12.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	451.29
18/01/2021	DIR	32,943,045.	DEPÓSITOS	25507560	44235928	12.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	1,368.39
18/01/2021	DIR	32,943,065.	DEPÓSITOS	20746968	44235959	12.01.2021 IUSI		0.00	118.80
18/01/2021	DIR	32,943,067.	DEPÓSITOS	20746969	44235963	12.01.2021 IUSI		0.00	118.80
18/01/2021	DIR	32,943,101.	DEPÓSITOS	163121870	44236015	12.01.2021 MINI MUI ENTRE RIOS		0.00	282.60
18/01/2021	DIR	32,943,119.	DEPÓSITOS	163046510	44236048	12.01.2021 MINI MUI ENTRE RIOS		0.00	1,279.50
18/01/2021	DIR	32,943,137.	DEPÓSITOS	103920765	44236108	12.01.2021 MUNI		0.00	6,696.37
18/01/2021	DIR	32,945,496.	DEPÓSITOS	25507757	44238409	13.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	1,047.42
18/01/2021	DIR	32,945,591.	DEPÓSITOS	25507756	44238652	13.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	627.86
18/01/2021	DIR	32,946,121.	DEPÓSITOS	162053956	44239208	13.01.2021 MINI MUI ENTRE RIOS		0.00	1,398.83
18/01/2021	DIR	32,946,162.	DEPÓSITOS	101177924	44239274	13.01.2021 MUNI		0.00	6,079.96
18/01/2021	DIR	32,946,332.	DEPÓSITOS	101177923	44239506	13.01.2021 IUSI		0.00	526.50
19/01/2021	DIR	32,946,646.	DEPÓSITOS	101177847	44239932	14.01.2021 IUSI		0.00	670.50



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

Página: 4 de 8

Fecha: 02/02/2021

Hora: 14:08:08

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2021	DIR	32,946,716.	DEPÓSITOS	25511126	44240012	14.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	471.60
19/01/2021	DIR	32,946,766.	DEPÓSITOS	2551125	44240068	14.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	713.34
19/01/2021	DIR	32,946,823.	DEPÓSITOS	165017336	44240128	14.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	117.00
19/01/2021	DIR	32,948,694.	DEPÓSITOS	101177850	44242403	14.01.2021 MUNI		0.00	9,012.80
19/01/2021	DIR	32,948,705.	DEPÓSITOS	25511388	44242411	15.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	2,205.44
19/01/2021	DIR	32,948,706.	DEPÓSITOS	25511388	44242423	15.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLAF		0.00	2,205.44
19/01/2021	DIR	32,948,708.	DEPÓSITOS	25511387	44242431	15.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	692.28
19/01/2021	DIR	32,948,710.	DEPÓSITOS	162842663	44242437	15.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	369.90
19/01/2021	DIR	32,948,711.	DEPÓSITOS	25511104	44242441	15.01.2021 IUSI		0.00	1,442.32
19/01/2021	DIR	32,948,712.	DEPÓSITOS	75616553	44242445	15.01.2021 IUSI		0.00	3,643.32
19/01/2021	DIR	32,948,717.	DEPÓSITOS	101177581	44242459	15.01.2021 MUNI		0.00	9,068.02
25/01/2021	DIR	32,992,977.	DEPÓSITOS	101177855	44289259	18.01.2021 IUSI		0.00	5,549.82
25/01/2021	DIR	32,992,999.	DEPÓSITOS	101177854	44289282	18.01.2021 IUSI		0.00	913.83
25/01/2021	DIR	32,993,105.	DEPÓSITOS	25508393	44289427	18.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	1,624.32



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

Página: 5 de 8

Fecha: 02/02/2021

Hora: 14:08:08

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2021	DIR	32,993,735.	DEPÓSITOS	12956674	44289944	18.01.2020 MINI MUNI ENTRE RIOS IUSI		0.00	770.78
25/01/2021	DIR	32,994,058.	DEPÓSITOS	20927004	44290321	18.01.2021 IUSI		0.00	4,738.50
25/01/2021	DIR	32,994,096.	DEPÓSITOS	40116072	44290372	18.01.2021 IUSI		0.00	2,031.75
25/01/2021	DIR	32,994,228.	DEPÓSITOS	20927005	44290504	18.01.2021 IUSI		0.00	546.82
25/01/2021	DIR	32,994,508.	DEPÓSITOS	20927005	44291136	18.01.2021 IUSI, BOLETO Y SOLVENCIA IUSI		0.00	385.20
25/01/2021	DIR	32,994,589.	DEPÓSITOS	1713803191	44291229	18.01.2021 SOLVENCIA IUSI		0.00	4.20
25/01/2021	DIR	32,997,383.	DEPÓSITOS	101177856	44294520	18.01.2021 MUNI		0.00	6,941.37
26/01/2021	DIR	32,968,711.	DEPÓSITOS	25513817	44264726	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 20:32:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,641.29
26/01/2021	DIR	32,968,715.	DEPÓSITOS	12961489	44264732	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 20:32:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	914.18
26/01/2021	DIR	32,977,981.	DEPÓSITOS	25513930	44274379	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 19:45:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	791.38
26/01/2021	DIR	32,977,985.	DEPÓSITOS	161909073	44274386	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 19:46:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	109.80
26/01/2021	DIR	32,997,409.	DEPÓSITOS	25511850	44294550	19.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	1,846.80
26/01/2021	DIR	32,997,410.	DEPÓSITOS	12956810	44294556	19.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	823.37



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

Página: 6 de 8

Fecha: 02/02/2021

Hora: 14:08:08

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	DIR	32,997,412.	DEPÓSITOS	101177859	44294564	19.01.2021 MUNI		0.00	10,225.83
26/01/2021	DIR	33,002,897.	DEPÓSITOS	101177861	44299674	20.01.2021 IUSI		0.00	7,627.50
26/01/2021	DIR	33,002,975.	DEPÓSITOS	12961343	44299793	20.01.2021 IUSI		0.00	1,164.66
26/01/2021	DIR	33,003,016.	DEPÓSITOS	1646104626	44299878	20.01.2021 IUSI		0.00	272.56
26/01/2021	DIR	33,003,060.	DEPÓSITOS	101177927	44299999	20.01.2021 MUNI		0.00	4,890.46
26/01/2021	DIR	33,005,532.	DEPÓSITOS	1830286057	44302533	21.01.2021 IUSI Y OTRO INGRESO		0.00	31,310.82
26/01/2021	DIR	33,005,597.	DEPÓSITOS	23775589	44302559	21.01.2021 IUSI		0.00	135.00
26/01/2021	DIR	33,005,647.	DEPÓSITOS	30470423	44302590	21.01.2021 IUSI		0.00	594.00
26/01/2021	DIR	33,005,686.	DEPÓSITOS	30470422	44302616	21.01.2021 IUSI		0.00	379.90
26/01/2021	DIR	33,005,710.	DEPÓSITOS	18220437	44302639	21.01.2021 IUSI		0.00	90.00
26/01/2021	DIR	33,005,744.	DEPÓSITOS	101177867	44302676	21.01.2021 DEPOSITO TOTAL		0.00	5,171.68
26/01/2021	DIR	33,009,198.	DEPÓSITOS	12964219	44306720	22.01.2021MINI MUNI ENTRIOS		0.00	1,197.68
27/01/2021	DIR	32,996,950.	DEPÓSITOS	34502685	44294144	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 18:53:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,401.29



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

Página: 7 de 8

Fecha: 02/02/2021

Hora: 14:08:08

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	DIR	32,996,956.	DEPÓSITOS	12956390	44294154	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 18:53:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	644.50
27/01/2021	DIR	33,008,731.	DEPÓSITOS	34510632	44306458	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 18:37:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,628.76
27/01/2021	DIR	33,008,737.	DEPÓSITOS	12966495	44306466	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 18:37:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,763.28
27/01/2021	DIR	33,009,205.	DEPÓSITOS	34501234	44306728	22.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	1,944.82
27/01/2021	DIR	33,009,215.	DEPÓSITOS	220007	44306768	22.01.2021 IUSI		0.00	812.82
27/01/2021	DIR	33,009,216.	DEPÓSITOS	101177868	44306774	22.01.2021 IUSI		0.00	6,076.29
27/01/2021	DIR	33,009,234.	DEPÓSITOS	101177660	44306881	22.01.2021 DEPOSITO TOTAL		0.00	11,743.97
27/01/2021	DIR	33,009,241.	DEPÓSITOS	101177657	44306885	22.01.2021 IUSI		0.00	37,451.25
27/01/2021	DIR	33,026,148.	DEPÓSITOS	101177809	44329455	25.01.2021 IUSI		0.00	748.43
27/01/2021	DIR	33,026,151.	DEPÓSITOS	20280183	44329461	25.01.2021 IUSI		0.00	202.50
27/01/2021	DIR	33,026,163.	DEPÓSITOS	101177810	44329485	25.01.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	7,856.00
28/01/2021	DIR	33,025,698.	DEPÓSITOS	34502752	44328854	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 18:58:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,694.93
28/01/2021	DIR	33,031,461.	DEPÓSITOS	6791518	44336634	26.01.2021 IUSI		0.00	3,467.66



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

Página: 8 de 8

Fecha: 02/02/2021

Hora: 14:08:08

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2021	DIR	33,031,858.	DEPÓSITOS	2826009	44337248	26.01.2021 DEPOSITO TOTAL		0.00	9,819.49
28/01/2021	DIR	33,033,649.	DEPÓSITOS	162908510	44339327	27.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	399.60
28/01/2021	DIR	33,035,726.	DEPÓSITOS	40641586	44341998	27.01.2021 IUSI		0.00	404.66
28/01/2021	DIR	33,035,790.	DEPÓSITOS	2001441034	44342047	27.01.2021 IUSI		0.00	535.50
28/01/2021	DIR	33,035,928.	DEPÓSITOS	103920776	44342284	27.01.2021 DEPOSITO TOTAL		0.00	10,228.63
28/01/2021	DIR	33,039,705.	DEPÓSITOS	28144311	44347051	28.01.2021 IUSI		0.00	23,414.30
28/01/2021	DIR	33,040,620.	DEPÓSITOS	34503616	44348313	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:25:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,442.60
28/01/2021	DIR	33,040,635.	DEPÓSITOS	44861509	44348337	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:26:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,627.25
28/01/2021	DIR	33,042,929.	DEPÓSITOS	101177807	44352140	28.01.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	7,998.16
28/01/2021	DIR	33,043,158.	DEPÓSITOS	145413590	44352382	11.01.2021 IUSI		0.00	285.70
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>368,227.38</b>
<b>SALDO :</b>									<b>368,227.38</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/01/2021 Y Fecha Final = 31/01/2021 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: 02/02/2021</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2021</b>



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

Página: 1 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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>
06/01/2021	DIR	32,892,505.	DEPÓSITOS	81829623	44184948	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,116.00	
06/01/2021	DIR	32,892,513.	DEPÓSITOS	122343176	44184960	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,156.00	
06/01/2021	DIR	32,892,515.	DEPÓSITOS	114426930	44184962	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,376.00	
06/01/2021	DIR	32,892,596.	DEPÓSITOS	140334326	44185040	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00	
06/01/2021	DIR	32,897,058.	DEPÓSITOS	34505452	44189371	04.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	2,590.00	
06/01/2021	DIR	32,897,067.	DEPÓSITOS	34505453	44189377	04.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	10,078.00	
06/01/2021	DIR	32,897,088.	DEPÓSITOS	12959595	44189393	04.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	9,940.00	
06/01/2021	DIR	32,897,101.	DEPÓSITOS	82053543	44189421	04.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,350.00	
06/01/2021	DIR	32,897,108.	DEPÓSITOS	94440010	44189431	04.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	3,575.00	
06/01/2021	DIR	32,897,111.	DEPÓSITOS	143402480	44189437	04.01.2021 MUNI KARDEX		0.00	1,190.00	
06/01/2021	DIR	32,897,119.	DEPÓSITOS	143959000	44189445	04.01.2021 GARITA MUNICIPAL		0.00	3,175.00	



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

Página: 2 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/01/2021	DIR	32,897,128.	DEPÓSITOS	101177843	44189455	04.01.2021 MUNI		0.00	51,963.18
07/01/2021	DIR	32,895,711.	DEPÓSITOS	82240980	44188333	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,796.00
07/01/2021	DIR	32,895,718.	DEPÓSITOS	153328456	44188339	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	448.00
07/01/2021	DIR	32,895,723.	DEPÓSITOS	104029780	44188341	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
07/01/2021	DIR	32,901,609.	DEPÓSITOS	25512641	44193329	05.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	9,422.00
07/01/2021	DIR	32,901,628.	DEPÓSITOS	25512642	44193351	05.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	6,901.00
07/01/2021	DIR	32,901,645.	DEPÓSITOS	12963580	44193369	05.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	3,510.00
07/01/2021	DIR	32,901,666.	DEPÓSITOS	82815496	44193385	05.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	3,300.00
07/01/2021	DIR	32,901,686.	DEPÓSITOS	145727420	44193403	05.01.2021 MUNI KARDEX		0.00	2,602.50
07/01/2021	DIR	32,901,691.	DEPÓSITOS	103920954	44193411	05.01.2021 MUNI		0.00	44,713.03
08/01/2021	DIR	32,897,859.	DEPÓSITOS	111044993	44190046	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,665.00
08/01/2021	DIR	32,898,227.	DEPÓSITOS	83105500	44190382	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	606.00



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

Página: 3 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2021	DIR	32,902,171.	DEPÓSITOS	141218523	44193863	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	543.00
08/01/2021	DIR	32,902,196.	DEPÓSITOS	80614136	44193893	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,545.00
08/01/2021	DIR	32,902,231.	DEPÓSITOS	111015970	44193937	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,449.00
08/01/2021	DIR	32,903,743.	DEPÓSITOS	24491423	44195542	05.01.2021 BOLETOS ORNATO		0.00	8,900.00
08/01/2021	DIR	32,904,206.	DEPÓSITOS	71124768	44195877	06.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	800.00
08/01/2021	DIR	32,904,215.	DEPÓSITOS	71124772	44195905	06.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	6,615.00
08/01/2021	DIR	32,904,262.	DEPÓSITOS	34503001	44195913	06.01.2021 ALCALDIA AUXILIAR STO TOMAS DE CASTIL		0.00	7,178.00
08/01/2021	DIR	32,904,339.	DEPÓSITOS	34503002	44195968	06.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	7,118.00
08/01/2021	DIR	32,904,425.	DEPÓSITOS	12963901	44196044	06.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	4,080.00
08/01/2021	DIR	32,904,435.	DEPÓSITOS	83520890	44196054	06.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,575.00
08/01/2021	DIR	32,904,444.	DEPÓSITOS	150731216	44196062	06.01.2021 KARDEX		0.00	4,000.00
08/01/2021	DIR	32,904,448.	DEPÓSITOS	143528980	44196066	06.01.2021 MERCADO 2		0.00	200.00
08/01/2021	DIR	32,904,486.	DEPÓSITOS	95353573	44196078	06.01.2021 MERCADO 2		0.00	200.00



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

Página: 4 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2021	DIR	32,904,513.	DEPÓSITOS	104505416	44196105	06.01.2021 MUELLE MUNICIPAL		0.00	500.00
08/01/2021	DIR	32,904,537.	DEPÓSITOS	102750903	44196123	06.01.2021 MERCADO 1		0.00	603.00
08/01/2021	DIR	32,904,549.	DEPÓSITOS	80939770	44196129	06.01.2021 MERCADO 1		0.00	2,386.00
08/01/2021	DIR	32,904,551.	DEPÓSITOS	80814366	44196131	06.01.2021 MERCADO 1		0.00	4,337.00
08/01/2021	DIR	32,904,715.	DEPÓSITOS	101177668	44196248	06.01.2021 MUNI		0.00	45,013.33
08/01/2021	DIR	32,905,085.	DEPÓSITOS	43370545	44196583	07.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	6,000.00
08/01/2021	DIR	32,905,120.	DEPÓSITOS	25512999	44196608	07.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	6,851.50
08/01/2021	DIR	32,905,148.	DEPÓSITOS	25512997	44196630	07.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	1,575.00
08/01/2021	DIR	32,905,225.	DEPÓSITOS	12957061	44196694	07.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	4,000.00
08/01/2021	DIR	32,905,252.	DEPÓSITOS	144359296	44196715	07.01.2021 KARDEX		0.00	2,580.00
08/01/2021	DIR	32,905,332.	DEPÓSITOS	80842166	44196789	07.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,200.00
08/01/2021	DIR	32,905,394.	DEPÓSITOS	101177922	44196837	07.01.2021 MUNI		0.00	34,875.00
14/01/2021	DIR	32,904,605.	DEPÓSITOS	111540316	44196161	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	494.00



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

Página: 5 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2021	DIR	32,907,600.	DEPÓSITOS	165046456	44199380	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	401.00
14/01/2021	DIR	32,907,602.	DEPÓSITOS	164951023	44199382	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
14/01/2021	DIR	32,908,010.	DEPÓSITOS	105025576	44199567	Cierre de caja con fecha del 10/01/2021 19:04:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,970.00
14/01/2021	DIR	32,925,009.	DEPÓSITOS	43367310	44215116	08.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	915.00
14/01/2021	DIR	32,925,137.	DEPÓSITOS	820350	44215172	08.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	6,324.00
14/01/2021	DIR	32,925,514.	DEPÓSITOS	820348	44215212	08.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	5,270.00
14/01/2021	DIR	32,926,265.	DEPÓSITOS	162406670	44215250	08.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	3,834.00
14/01/2021	DIR	32,926,784.	DEPÓSITOS	81215600	44215280	08.01.2021 MDO. NO. 1		0.00	4,995.00
14/01/2021	DIR	32,926,882.	DEPÓSITOS	113209530	44215288	08.01.2021 BAÑO NO. 1 MDO. NO. 1		0.00	400.00
14/01/2021	DIR	32,926,890.	DEPÓSITOS	90924643	44215296	08.01.2021 BAÑO NO. 1 MDO. NO. 1		0.00	400.00
14/01/2021	DIR	32,926,905.	DEPÓSITOS	92545053	44215312	08.01.2021 BAÑO NO. 2 MDO. NO. 1		0.00	800.00
14/01/2021	DIR	32,926,916.	DEPÓSITOS	120110250	44215326	08.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,750.00
14/01/2021	DIR	32,926,924.	DEPÓSITOS	142633236	44215336	08.01.2021 KARDEX		0.00	2,450.00



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

Página: 6 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2021	DIR	32,926,929.	DEPÓSITOS	101177846	44215344	08.01.2021 MUNI		0.00	34,875.00
14/01/2021	DIR	32,927,296.	DEPÓSITOS	165222140	44215688	09.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	3,865.00
15/01/2021	DIR	32,909,232.	DEPÓSITOS	103222066	44200530	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	512.00
15/01/2021	DIR	32,909,265.	DEPÓSITOS	81408573	44200560	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,212.00
15/01/2021	DIR	32,909,385.	DEPÓSITOS	95931193	44200688	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
15/01/2021	DIR	32,909,435.	DEPÓSITOS	101023133	44200728	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
15/01/2021	DIR	32,909,890.	DEPÓSITOS	34183583	44201077	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
15/01/2021	DIR	32,910,110.	DEPÓSITOS	151208620	44201264	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
15/01/2021	DIR	32,910,148.	DEPÓSITOS	34727915	44201294	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
15/01/2021	DIR	32,910,159.	DEPÓSITOS	134701506	44201304	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	526.00
17/01/2021	DIR	32,932,750.	DEPÓSITOS	103920955	44222763	11.01.2021 KARDEX		0.00	2,400.00



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

Página: 7 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2021	DIR	32,932,803.	DEPÓSITOS	43370193	44222839	11.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	6,200.00
17/01/2021	DIR	32,932,848.	DEPÓSITOS	26253865	44222894	11.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	4,075.00
17/01/2021	DIR	32,932,876.	DEPÓSITOS	104645820	44222953	11.01.2021 MDO. STO. TOMAS DE CASTILLA		0.00	2,053.00
17/01/2021	DIR	32,933,081.	DEPÓSITOS	11808226	44223314	11.01.2021 BAÑO 1 MDO. 1		0.00	601.00
17/01/2021	DIR	32,938,793.	DEPÓSITOS	95931193	44231388	11.01.2021 BAÑO 1 MDO. 1		0.00	400.00
17/01/2021	DIR	32,938,795.	DEPÓSITOS	92907083	44231390	11.01.2021 BAÑO1 MDO. 1		0.00	800.00
17/01/2021	DIR	32,938,798.	DEPÓSITOS	113351763	44231392	11.01.2021 BAÑO 2 MDO. 1		0.00	600.00
17/01/2021	DIR	32,938,799.	DEPÓSITOS	93118833	44231394	11.01.2021 BAÑO MDO. STO. TOMAS		0.00	800.00
17/01/2021	DIR	32,938,802.	DEPÓSITOS	101822680	44231396	11.01.2021 GARITA PITEROS		0.00	4,070.00
17/01/2021	DIR	32,938,804.	DEPÓSITOS	85654930	44231398	11.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	2,275.00
17/01/2021	DIR	32,938,805.	DEPÓSITOS	102720910	44231400	11.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,825.00
17/01/2021	DIR	32,938,807.	DEPÓSITOS	43370022	44231402	11.01.2021 MINI MUN STO. TOMAS AGUA		0.00	9,738.00
17/01/2021	DIR	32,938,808.	DEPÓSITOS	43370019	44231404	11.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	6,800.00
17/01/2021	DIR	32,938,809.	DEPÓSITOS	43370018	44231410	11.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	6,502.00



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

Página: 8 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2021	DIR	32,938,810.	DEPÓSITOS	20929034	44231416	11.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	5,065.00
17/01/2021	DIR	32,938,812.	DEPÓSITOS	71124771	44231418	11.01.21021 BOLETO DE ORNATO		0.00	6,050.00
17/01/2021	DIR	32,938,813.	DEPÓSITOS	100031926	44231420	11.01.2021 PALENQUE MDO. MO. 2		0.00	465.00
17/01/2021	DIR	32,938,814.	DEPÓSITOS	150628336	44231422	11.01.2021 KARDEX		0.00	2,160.00
18/01/2021	DIR	32,913,817.	DEPÓSITOS	82506873	44204823	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
18/01/2021	DIR	32,913,859.	DEPÓSITOS	80619463	44204847	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,590.00
18/01/2021	DIR	32,927,990.	DEPÓSITOS	81026006	44216316	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,324.00
18/01/2021	DIR	32,938,851.	DEPÓSITOS	103920960	44231454	11.01.2021 MUNI		0.00	51,807.00
18/01/2021	DIR	32,943,031.	DEPÓSITOS	25507562	44235900	12.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	4,324.00
18/01/2021	DIR	32,943,045.	DEPÓSITOS	25507560	44235916	12.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	4,475.00
18/01/2021	DIR	32,943,060.	DEPÓSITOS	43370343	44235955	12.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	2,470.00
18/01/2021	DIR	32,943,082.	DEPÓSITOS	102127623	44235983	12.01.2021 BAÑO MERCADO NO 2		0.00	200.00
18/01/2021	DIR	32,943,087.	DEPÓSITOS	101959653	44235993	12.01.2021 BAÑO MERCADO NO 2		0.00	200.00





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

Página: 9 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2021	DIR	32,943,091.	DEPÓSITOS	83152540	44235999	12.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	4,050.00
18/01/2021	DIR	32,943,093.	DEPÓSITOS	144653200	44236005	12.01.2021 KARDEX		0.00	1,180.00
18/01/2021	DIR	32,943,098.	DEPÓSITOS	91742506	44236013	12.01.2021 MERCADO NO. 3		0.00	1,107.00
18/01/2021	DIR	32,943,137.	DEPÓSITOS	103920765	44236082	12.01.2021 MUNI		0.00	34,538.63
18/01/2021	DIR	32,945,414.	DEPÓSITOS	43364173	44238323	13.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	700.00
18/01/2021	DIR	32,945,496.	DEPÓSITOS	25507757	44238394	13.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	3,240.00
18/01/2021	DIR	32,945,591.	DEPÓSITOS	25507756	44238523	13.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	2,824.00
18/01/2021	DIR	32,945,751.	DEPÓSITOS	144511593	44238808	13.01.2021 KARDEX		0.00	1,775.00
18/01/2021	DIR	32,945,794.	DEPÓSITOS	82734430	44238854	13.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	950.00
18/01/2021	DIR	32,945,898.	DEPÓSITOS	145644733	44238960	13.01.2021 KARDEX		0.00	1,200.00
18/01/2021	DIR	32,945,992.	DEPÓSITOS	172752486	44239050	13.01.2021 MERCADO NO 2		0.00	800.00
18/01/2021	DIR	32,946,008.	DEPÓSITOS	80717746	44239064	13.01.2021 MERCADO NO. 3		0.00	1,760.00
18/01/2021	DIR	32,946,026.	DEPÓSITOS	34183871	44239080	13.01.2021 BAÑO MERCADO NO 2		0.00	5.00
18/01/2021	DIR	32,946,068.	DEPÓSITOS	105013940	44239148	13.01.2021 BAÑO MERCADO NO 2		0.00	500.00



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

Página: 10 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2021	DIR	32,946,091.	DEPÓSITOS	162146513	44239180	13.01.2021 MINI MUI ENTRE RIOS		0.00	2,809.00
18/01/2021	DIR	32,946,162.	DEPÓSITOS	101177924	44239254	13.01.2021 MUNI		0.00	30,314.50
18/01/2021	DIR	32,946,300.	DEPÓSITOS	111854193	44239451	13.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,074.00
19/01/2021	DIR	32,934,787.	DEPÓSITOS	34723247	44225316	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
19/01/2021	DIR	32,934,861.	DEPÓSITOS	34723075	44225451	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
19/01/2021	DIR	32,934,899.	DEPÓSITOS	120414573	44225497	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	482.00
19/01/2021	DIR	32,934,931.	DEPÓSITOS	110424090	44225528	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	689.00
19/01/2021	DIR	32,946,632.	DEPÓSITOS	101177849	44239912	14.01.2021 REGULARIZACION DE TRANSITO		0.00	6,000.00
19/01/2021	DIR	32,946,716.	DEPÓSITOS	25511126	44240002	14.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	3,249.00
19/01/2021	DIR	32,946,766.	DEPÓSITOS	2551125	44240050	14.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	2,200.00
19/01/2021	DIR	32,946,823.	DEPÓSITOS	165017336	44240111	14.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	3,280.00
19/01/2021	DIR	32,946,859.	DEPÓSITOS	141810966	44240171	14.01.2021 KARDEX		0.00	1,340.00
19/01/2021	DIR	32,946,880.	DEPÓSITOS	82124673	44240203	14.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	2,375.00



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

Página: 11 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2021	DIR	32,946,922.	DEPÓSITOS	101332053	44240278	14.01.2021 BAÑO MERCADO NO 2		0.00	800.00
19/01/2021	DIR	32,946,932.	DEPÓSITOS	154937640	44240299	14.01.2021 MERCADO NO.1		0.00	200.00
19/01/2021	DIR	32,946,947.	DEPÓSITOS	154852070	44240313	14.01.2021 MERCADO NO.1		0.00	800.00
19/01/2021	DIR	32,946,967.	DEPÓSITOS	102928390	44240343	14.01.2021 MERCADO NO.1		0.00	200.00
19/01/2021	DIR	32,947,038.	DEPÓSITOS	1643943085	44240438	14.01.12021 BOLETO DE ORNATO		0.00	100.00
19/01/2021	DIR	32,948,683.	DEPÓSITOS	121356963	44242399	14.01.2021 MERCADO STO TOMAS		0.00	2,155.00
19/01/2021	DIR	32,948,694.	DEPÓSITOS	101177850	44242401	14.01.2021 MUNI		0.00	21,962.00
19/01/2021	DIR	32,948,705.	DEPÓSITOS	25511388	44242409	15.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	3,743.00
19/01/2021	DIR	32,948,706.	DEPÓSITOS	25511388	44242421	15.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	3,743.00
19/01/2021	DIR	32,948,708.	DEPÓSITOS	25511387	44242429	15.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS DE CASTILLA		0.00	4,040.00
19/01/2021	DIR	32,948,713.	DEPÓSITOS	102253103	44242449	15.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,950.00
19/01/2021	DIR	32,948,714.	DEPÓSITOS	144501350	44242451	15.01.2021 KARDEX		0.00	1,975.00
19/01/2021	DIR	32,948,715.	DEPÓSITOS	81033113	44242453	15.01.2021 MERCADO NO.1		0.00	1,064.00
19/01/2021	DIR	32,948,717.	DEPÓSITOS	101177581	44242457	15.01.2021 MUNI		0.00	22,482.00



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

Página: 12 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2021	DIR	32,948,718.	DEPÓSITOS	162926790	44242465	15.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	4,060.00
25/01/2021	DIR	32,938,577.	DEPÓSITOS	161358710	44231107	Cierre de caja con fecha del 16/01/2021 20:11:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,995.00
25/01/2021	DIR	32,938,675.	DEPÓSITOS	153647863	44231330	Cierre de caja con fecha del 17/01/2021 17:11:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,110.00
25/01/2021	DIR	32,943,059.	DEPÓSITOS	110610933	44235952	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	587.00
25/01/2021	DIR	32,943,095.	DEPÓSITOS	81144740	44236006	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
25/01/2021	DIR	32,945,479.	DEPÓSITOS	154825850	44238382	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
25/01/2021	DIR	32,993,105.	DEPÓSITOS	25508393	44289419	18.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	8,018.00
25/01/2021	DIR	32,993,224.	DEPÓSITOS	43370927	44289550	18.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	4,085.00
25/01/2021	DIR	32,993,702.	DEPÓSITOS	12956675	44289916	18.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	3,199.00
25/01/2021	DIR	32,993,917.	DEPÓSITOS	85845300	44290186	18.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	2,875.00
25/01/2021	DIR	32,993,950.	DEPÓSITOS	85738946	44290210	18.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	2,150.00
25/01/2021	DIR	32,993,979.	DEPÓSITOS	142918546	44290237	18.01.2021 BAÑO MERCADO NO.2		0.00	200.00



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

Página: 13 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2021	DIR	32,993,995.	DEPÓSITOS	142959906	44290251	18.01.2021 BAÑO MERCADO NO.2		0.00	200.00
25/01/2021	DIR	32,994,021.	DEPÓSITOS	81139933	44290269	18.01.2021 MDO. NO. 1		0.00	2,392.00
25/01/2021	DIR	32,994,040.	DEPÓSITOS	222161	44290295	18.01.2021 MDO. NO. 1		0.00	1.00
25/01/2021	DIR	32,994,508.	DEPÓSITOS	20927005	44291118	18.01.2021 IUSI, BOLETO Y SOLVENCIA IUSI		0.00	51.00
25/01/2021	DIR	32,997,383.	DEPÓSITOS	101177856	44294518	18.01.2021 MUNI		0.00	26,209.50
26/01/2021	DIR	32,953,761.	DEPÓSITOS	164833120	44248051	Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
26/01/2021	DIR	32,953,830.	DEPÓSITOS	144117226	44248096	Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
26/01/2021	DIR	32,954,075.	DEPÓSITOS	34176428	44248320	Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	620.00
26/01/2021	DIR	32,954,106.	DEPÓSITOS	104437823	44248351	Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
26/01/2021	DIR	32,954,160.	DEPÓSITOS	80635830	44248385	Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,666.00
26/01/2021	DIR	32,965,578.	DEPÓSITOS	110214060	44261097	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
26/01/2021	DIR	32,965,655.	DEPÓSITOS	111757813	44261157	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	512.00



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

Página: 14 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	DIR	32,965,839.	DEPÓSITOS	80958460	44261331	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,074.00
26/01/2021	DIR	32,968,705.	DEPÓSITOS	83632453	44264717	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 20:31:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,050.00
26/01/2021	DIR	32,968,711.	DEPÓSITOS	25513817	44264725	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 20:32:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,378.00
26/01/2021	DIR	32,968,715.	DEPÓSITOS	12961489	44264731	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 20:32:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,412.00
26/01/2021	DIR	32,975,868.	DEPÓSITOS	81141916	44272056	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,094.00
26/01/2021	DIR	32,976,071.	DEPÓSITOS	1124440363	44272287	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
26/01/2021	DIR	32,976,196.	DEPÓSITOS	144202303	44272425	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
26/01/2021	DIR	32,977,975.	DEPÓSITOS	101107220	44274371	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 19:45:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,575.00
26/01/2021	DIR	32,977,981.	DEPÓSITOS	25513930	44274381	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 19:45:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,713.00
26/01/2021	DIR	32,977,985.	DEPÓSITOS	161909073	44274385	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 19:46:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,055.00
26/01/2021	DIR	32,984,134.	DEPÓSITOS	102812116	44280546	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,152.00



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

Página: 15 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	DIR	32,984,232.	DEPÓSITOS	102812116	44280660	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
26/01/2021	DIR	32,984,264.	DEPÓSITOS	111234903	44280712	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	502.00
26/01/2021	DIR	32,984,318.	DEPÓSITOS	135925090	44280776	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	996.00
26/01/2021	DIR	32,997,400.	DEPÓSITOS	93551890	44294530	19.01.2021 GARITA PITEROS		0.00	3,230.00
26/01/2021	DIR	32,997,401.	DEPÓSITOS	100246356	44294532	19.01.2021 MDO. STO. TOMAS		0.00	1,710.00
26/01/2021	DIR	32,997,402.	DEPÓSITOS	82208233	44294534	19.01.2021 BAÑO 1 MDO. 1		0.00	800.00
26/01/2021	DIR	32,997,403.	DEPÓSITOS	130814893	44294536	19.01.2021 BAÑO 1 MDO. 1		0.00	800.00
26/01/2021	DIR	32,997,404.	DEPÓSITOS	141928916	44294538	19.01.2021 BAÑO 2 MDO. 1		0.00	400.00
26/01/2021	DIR	32,997,405.	DEPÓSITOS	104343806	44294540	19.01.2021 PALENQUE		0.00	465.00
26/01/2021	DIR	32,997,406.	DEPÓSITOS	150958543	44294542	19.01.2021 KARDEX		0.00	625.00
26/01/2021	DIR	32,997,407.	DEPÓSITOS	90000490	44294544	19.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	2,000.00
26/01/2021	DIR	32,997,409.	DEPÓSITOS	25511850	44294548	19.01.2021 MINI MUNI STO. TOMAS		0.00	6,522.00
26/01/2021	DIR	32,997,410.	DEPÓSITOS	12956810	44294554	19.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	7,134.00



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

Página: 16 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	DIR	32,997,411.	DEPÓSITOS	101177858	44294560	19.01.2021 KARDEX		0.00	3,600.00
26/01/2021	DIR	32,997,412.	DEPÓSITOS	101177859	44294562	19.01.2021 MUNI		0.00	27,255.00
26/01/2021	DIR	33,002,933.	DEPÓSITOS	101177860	44299724	20.01.2021 MUNI		0.00	4,000.00
26/01/2021	DIR	33,002,952.	DEPÓSITOS	101177862	44299754	20.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	1,695.00
26/01/2021	DIR	33,002,963.	DEPÓSITOS	145034333	44299775	20.01.2021 KARDEX		0.00	1,835.00
26/01/2021	DIR	33,003,060.	DEPÓSITOS	101177927	44299989	20.01.2021 MUNI		0.00	22,248.00
26/01/2021	DIR	33,003,159.	DEPÓSITOS	115159806	44300158	20.01.2021 BAÑO 1 MDO NO.1		0.00	1,000.00
26/01/2021	DIR	33,005,126.	DEPÓSITOS	101177866	44302181	21.01.2021 KARDEX		0.00	7,066.00
26/01/2021	DIR	33,005,142.	DEPÓSITOS	101177865	44302191	21.01.2021 KARDEX		0.00	6,732.00
26/01/2021	DIR	33,005,178.	DEPÓSITOS	43370930	44302222	21.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	830.00
26/01/2021	DIR	33,005,246.	DEPÓSITOS	43370931	44302271	21.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	1,815.00
26/01/2021	DIR	33,005,361.	DEPÓSITOS	43370929	44302337	21.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	1,345.00
26/01/2021	DIR	33,005,400.	DEPÓSITOS	132926320	44302351	21.01.2021 KARDEX		0.00	322.50
26/01/2021	DIR	33,005,446.	DEPÓSITOS	150427293	44302441	21.01.2021 BAÑO MDO NO. 2		0.00	200.00





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

Página: 17 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	DIR	33,005,477.	DEPÓSITOS	153425846	44302463	21.01.2021 BAÑO MDO NO. 2		0.00	200.00
26/01/2021	DIR	33,005,532.	DEPÓSITOS	1830286057	44302509	21.01.2021 IUSI Y OTRO INGRESO		0.00	1.33
26/01/2021	DIR	33,005,744.	DEPÓSITOS	101177867	44302673	21.01.2021 DEPOSITO TOTAL		0.00	15,510.00
26/01/2021	DIR	33,009,198.	DEPÓSITOS	12964219	44306718	22.01.2021MINI MUNI ENTRIOS		0.00	6,655.00
27/01/2021	DIR	32,994,393.	DEPÓSITOS	141409830	44290978	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
27/01/2021	DIR	32,994,510.	DEPÓSITOS	114433036	44291119	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
27/01/2021	DIR	32,994,551.	DEPÓSITOS	110019913	44291184	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	202.00
27/01/2021	DIR	32,994,616.	DEPÓSITOS	112655883	44291266	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00
27/01/2021	DIR	32,996,950.	DEPÓSITOS	34502685	44294146	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 18:53:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,470.00
27/01/2021	DIR	32,996,956.	DEPÓSITOS	12956390	44294156	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 18:53:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,730.00
27/01/2021	DIR	33,008,720.	DEPÓSITOS	90446723	44306443	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 18:35:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,850.00



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

Página: 18 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	DIR	33,008,731.	DEPÓSITOS	34510632	44306457	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 18:37:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,405.00
27/01/2021	DIR	33,008,737.	DEPÓSITOS	12966495	44306465	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 18:37:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,880.00
27/01/2021	DIR	33,009,205.	DEPÓSITOS	34501234	44306726	22.01.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	4,237.00
27/01/2021	DIR	33,009,209.	DEPÓSITOS	85129490	44306760	22.01.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	775.00
27/01/2021	DIR	33,009,212.	DEPÓSITOS	144658853	44306762	22.01.2021 KARDEX		0.00	1,552.50
27/01/2021	DIR	33,009,213.	DEPÓSITOS	135654083	44306764	22.01.2021 PIZO PLAZA STO TOMAS		0.00	1,283.00
27/01/2021	DIR	33,009,214.	DEPÓSITOS	1844764244	44306766	22.01.2021 BOLETO ORNATO		0.00	1,600.00
27/01/2021	DIR	33,009,220.	DEPÓSITOS	101177659	44306778	22.01.2021 REGULARIZACION DE TRANSITO		0.00	6,000.00
27/01/2021	DIR	33,009,221.	DEPÓSITOS	101177658	44306780	22.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	3,600.00
27/01/2021	DIR	33,009,234.	DEPÓSITOS	101177660	44306879	22.01.2021 DEPOSITO TOTAL		0.00	23,074.50
27/01/2021	DIR	33,026,145.	DEPÓSITOS	102617130	44329441	25.01.2021 MUNI		0.00	2,575.00
27/01/2021	DIR	33,026,147.	DEPÓSITOS	101912176	44329449	25.01.2021 MUNI		0.00	2,125.00
27/01/2021	DIR	33,026,149.	DEPÓSITOS	101177662	44329459	25.01.2021 ROMPIMIENTO DE CALLE		0.00	20,000.00



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

Página: 19 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	DIR	33,026,152.	DEPÓSITOS	25873515	44329465	25.01.2021 COLABORACION VOLUNTARIA		0.00	27,615.00
27/01/2021	DIR	33,026,153.	DEPÓSITOS	145530356	44329467	25.01.2021 KARDEX		0.00	2,605.00
27/01/2021	DIR	33,026,154.	DEPÓSITOS	12966177	44329469	25.01.2021 GARITA PITEROS		0.00	4,090.00
27/01/2021	DIR	33,026,157.	DEPÓSITOS	80641030	44329473	25.01.2021 PISO PLAZA MDO NO1		0.00	2,169.00
27/01/2021	DIR	33,026,158.	DEPÓSITOS	20740501	44329475	25.01.2021 PISO PLAZA MDO NO1		0.00	4.00
27/01/2021	DIR	33,026,160.	DEPÓSITOS	34176876	44329477	25.01.2021 BAÑO 1 MDO NO.1		0.00	1,000.00
27/01/2021	DIR	33,026,162.	DEPÓSITOS	144509696	44329481	25.01.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	490.00
27/01/2021	DIR	33,026,163.	DEPÓSITOS	101177810	44329483	25.01.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	29,416.06
27/01/2021	DIR	33,026,167.	DEPÓSITOS	144201376	44329491	25.01.201 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	110.00
28/01/2021	DIR	32,986,252.	DEPÓSITOS	152801206	44283126	Cierre de caja con fecha del 23/01/2021 17:42:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,025.00
28/01/2021	DIR	32,986,671.	DEPÓSITOS	154417630	44283480	Cierre de caja con fecha del 24/01/2021 18:07:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,735.00
28/01/2021	DIR	33,004,010.	DEPÓSITOS	81018866	44301001	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,148.00
28/01/2021	DIR	33,004,541.	DEPÓSITOS	143813830	44301557	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	201.00



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

Página: 20 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2021	DIR	33,021,446.	DEPÓSITOS	84743210	44323438	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	474.00
28/01/2021	DIR	33,021,550.	DEPÓSITOS	80335333	44323596	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	989.00
28/01/2021	DIR	33,025,680.	DEPÓSITOS	81905333	44328831	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 18:54:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,550.00
28/01/2021	DIR	33,025,698.	DEPÓSITOS	34502752	44328856	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 18:58:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,079.00
28/01/2021	DIR	33,031,123.	DEPÓSITOS	143644420	44336236	26.01.2021 KARDEX		0.00	1,507.50
28/01/2021	DIR	33,031,133.	DEPÓSITOS	103336256	44336242	26.01.2021 PALENQUE		0.00	465.00
28/01/2021	DIR	33,031,147.	DEPÓSITOS	144137936	44336268	26.01.2021 BAÑO 1 MDO 1		0.00	1,000.00
28/01/2021	DIR	33,031,194.	DEPÓSITOS	90712190	44336346	26.01.2021 BAÑO 1 MDO 1		0.00	2,000.00
28/01/2021	DIR	33,031,228.	DEPÓSITOS	101738346	44336407	26.01.2021 PIZO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,503.00
28/01/2021	DIR	33,031,858.	DEPÓSITOS	2826009	44337168	26.01.2021 DEPOSITO TOTAL		0.00	30,870.96
28/01/2021	DIR	33,033,627.	DEPÓSITOS	163010216	44339306	27.01.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	4,285.00
28/01/2021	DIR	33,034,020.	DEPÓSITOS	103920769	44339781	27.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	1,000.00
28/01/2021	DIR	33,034,268.	DEPÓSITOS	103920768	44340096	27.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	600.00



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

Página: 21 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2021	DIR	33,034,273.	DEPÓSITOS	34979167	44340098	27.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	1,370.00
28/01/2021	DIR	33,034,306.	DEPÓSITOS	34979168	44340139	27.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	140.00
28/01/2021	DIR	33,034,345.	DEPÓSITOS	34979169	44340149	27.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	1,170.00
28/01/2021	DIR	33,034,381.	DEPÓSITOS	34979170	44340168	27.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	150.00
28/01/2021	DIR	33,035,193.	DEPÓSITOS	111034736	44341272	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
28/01/2021	DIR	33,035,216.	DEPÓSITOS	145050976	44341293	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
28/01/2021	DIR	33,035,276.	DEPÓSITOS	218766	44341348	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,802.00
28/01/2021	DIR	33,035,688.	DEPÓSITOS	34979171	44341949	27.01.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	140.00
28/01/2021	DIR	33,035,849.	DEPÓSITOS	142933896	44342119	27.01.2021 KARDEX		0.00	1,740.00
28/01/2021	DIR	33,035,910.	DEPÓSITOS	140759920	44342188	27.01.2021 PISO PLAZA MDO NO.1		0.00	1,017.00
28/01/2021	DIR	33,035,928.	DEPÓSITOS	103920776	44342202	27.01.2021 DEPOSITO TOTAL		0.00	24,190.99
28/01/2021	DIR	33,036,379.	DEPÓSITOS	123850540	44342828	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,000.00
28/01/2021	DIR	33,039,483.	DEPÓSITOS	114710196	44346656	28.01.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	774.00



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

Página: 22 de 22

Fecha: 02/02/2021

Hora: 13:57:00

R00818337.rpt

Usuario: EDNA\_ALVARE

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2021	DIR	33,039,540.	DEPÓSITOS	113705066	44346753	28.01.2021 BAÑO 1 MDO.1		0.00	1,200.00
28/01/2021	DIR	33,039,641.	DEPÓSITOS	141945226	44346866	28.01.2021 KARDEX		0.00	1,360.00
28/01/2021	DIR	33,040,605.	DEPÓSITOS	90241050	44348289	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:25:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,450.00
28/01/2021	DIR	33,040,620.	DEPÓSITOS	34503616	44348315	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:25:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,147.00
28/01/2021	DIR	33,040,635.	DEPÓSITOS	44861509	44348339	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:26:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,239.00
28/01/2021	DIR	33,042,929.	DEPÓSITOS	101177807	44352120	28.01.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	17,139.00
28/01/2021	DIR	33,043,419.	DEPÓSITOS	34727915	44352687	11.01.2021 BAÑO MDO. STO. TOMAS		0.00	800.00
28/01/2021	DIR	33,043,454.	DEPÓSITOS	10123133	44352761	11.01.2021 BAÑO MERCADO NO. 2		0.00	200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,209,061.51</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,209,061.51</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/01/2021 Y Fecha Final = 31/01/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)