

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5 Y 6TA AVENIDA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8AM. A 4PM.
TELÉFONO: 79480785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIETA ALVAREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/03/2021
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2021



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

Página: 1 de 10

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:05:01

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
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES				SALDO INICIAL : 0.00		
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1			Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO						
04/02/2021	DIR	33,106,341.	DEPÓSITOS	171547200	44434560	01.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	720.00
04/02/2021	DIR	33,106,344.	DEPÓSITOS	34510317	44434568	01.02.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	1,448.46
04/02/2021	DIR	33,106,345.	DEPÓSITOS	34510319	44434574	01.02.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	1,055.99
05/02/2021	DIR	33,087,095.	DEPÓSITOS	34510454	44414075	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 20:35:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,593.87
05/02/2021	DIR	33,087,099.	DEPÓSITOS	26253498	44414081	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 20:35:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	885.21
05/02/2021	DIR	33,107,611.	DEPÓSITOS	101177869	44435683	01.02.2021 IUSI		0.00	405.00
05/02/2021	DIR	33,107,717.	DEPÓSITOS	2136105397	44435825	01.02.2021 IUSI		0.00	25.80
05/02/2021	DIR	33,107,811.	DEPÓSITOS	2143607013	44435896	01.02.2021 IUSI		0.00	36.00
05/02/2021	DIR	33,107,837.	DEPÓSITOS	2136295233	44435918	01.02.2021 IUSI		0.00	37.80
05/02/2021	DIR	33,107,865.	DEPÓSITOS	31973264	44435941	01.02.2021 IUSI		0.00	334.72
05/02/2021	DIR	33,107,968.	DEPÓSITOS	214392350	44435994	01.02.2021 IUSI		0.00	337.50



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

Página: 2 de 10

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:05:01

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
05/02/2021	DIR	33,109,085.	DEPÓSITOS	31591145	44437042	01.02.2021 IUSI		0.00	189.00
05/02/2021	DIR	33,109,131.	DEPÓSITOS	2136250559	44437088	01.02.2021 IUSI		0.00	45.00
05/02/2021	DIR	33,109,144.	DEPÓSITOS	2136411089	44437103	01.02.2021 IUSI		0.00	45.00
05/02/2021	DIR	33,109,222.	DEPÓSITOS	32682940	44437371	01.02.2021 IUSI		0.00	1,411.42
05/02/2021	DIR	33,109,519.	DEPÓSITOS	948004850	44437530	01.02.2021 IUSI		0.00	36.00
05/02/2021	DIR	33,109,557.	DEPÓSITOS	95178047	44437564	01.02.2021 IUSI		0.00	36.00
05/02/2021	DIR	33,109,667.	DEPÓSITOS	95404453	44437699	01.02.2021 IUSI		0.00	63.00
05/02/2021	DIR	33,109,748.	DEPÓSITOS	96169588	44437794	01.02.2021 IUSI		0.00	78.00
05/02/2021	DIR	33,109,780.	DEPÓSITOS	96169588	44437833	01.02.2021 IUSI		0.00	36.00
05/02/2021	DIR	33,109,819.	DEPÓSITOS	95776511	44437895	01.02.2021 IUSI		0.00	36.00
05/02/2021	DIR	33,109,864.	DEPÓSITOS	95507910	44437928	01.02.2021 IUSI		0.00	36.00
05/02/2021	DIR	33,110,163.	DEPÓSITOS	95930751	44438191	01.02.2021 IUSI		0.00	36.00
05/02/2021	DIR	33,110,244.	DEPÓSITOS	95625185	44438259	01.02.2021 IUSI		0.00	81.00
05/02/2021	DIR	33,110,342.	DEPÓSITOS	94949399	44438394	01.02.2021 IUSI		0.00	36.00



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

Página: 3 de 10

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:05:01

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
05/02/2021	DIR	33,110,379.	DEPÓSITOS	95296508	44438424	01.02.2021 IUSI		0.00	72.00
05/02/2021	DIR	33,110,403.	DEPÓSITOS	101177814	44438487	01.02.2021 DEPOSITO TOTAL		0.00	5,331.41
07/02/2021	DIR	33,116,659.	DEPÓSITOS	101177870	44445778	02.02.2021 IUSI		0.00	63.00
07/02/2021	DIR	33,116,662.	DEPÓSITOS	23742532	44445786	02.02.2021 IUSI		0.00	455.37
07/02/2021	DIR	33,116,663.	DEPÓSITOS	20740714	44445790	02.2021 IUSI		0.00	117.00
07/02/2021	DIR	33,116,664.	DEPÓSITOS	16034351	44445794	02.02.2021 IUSI		0.00	455.37
08/02/2021	DIR	33,097,052.	DEPÓSITOS	26258117	44425058	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 20:33:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,044.62
08/02/2021	DIR	33,116,666.	DEPÓSITOS	1066771113	44445802	02.02.2021 IUSI		0.00	2,953.37
08/02/2021	DIR	33,116,667.	DEPÓSITOS	30471773	44445808	02.02.2021 IUSI		0.00	264.60
08/02/2021	DIR	33,116,668.	DEPÓSITOS	101177872	44445816	02.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	8,036.82
08/02/2021	DIR	33,116,681.	DEPÓSITOS	44358271	44445884	03.02.20201 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	2,045.05
09/02/2021	DIR	33,134,141.	DEPÓSITOS	2143607013	44463915	03.02.2021 IUSI		0.00	36.00
09/02/2021	DIR	33,134,159.	DEPÓSITOS	2144177854	44463935	03.02.2021 IUSI		0.00	301.10
09/02/2021	DIR	33,134,170.	DEPÓSITOS	8169662	44463949	03.02.2021 IUSI		0.00	189.00



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

Página: 4 de 10

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:05:01

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
09/02/2021	DIR	33,134,186.	DEPÓSITOS	89498510	44463972	03.02.2021 IUSI		0.00	2,911.95
09/02/2021	DIR	33,134,221.	DEPÓSITOS	101177874	44464027	03.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,907.46
09/02/2021	DIR	33,134,374.	DEPÓSITOS	34504555	44464205	04.02.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	1,035.30
09/02/2021	DIR	33,134,383.	DEPÓSITOS	164145136	44464213	04.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	693.00
09/02/2021	DIR	33,134,390.	DEPÓSITOS	38384964	44464227	04.02.2021 IUSI		0.00	90.00
09/02/2021	DIR	33,134,394.	DEPÓSITOS	2023960005	44464233	04.02.2021 IUSI		0.00	675.00
09/02/2021	DIR	33,134,398.	DEPÓSITOS	101177813	44464245	04.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	6,257.68
09/02/2021	DIR	33,134,452.	DEPÓSITOS	34740148	44464299	05.02.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	1,241.23
09/02/2021	DIR	33,134,459.	DEPÓSITOS	165753060	44464309	05.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	615.30
09/02/2021	DIR	33,134,461.	DEPÓSITOS	165844583	44464315	05.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	969.74
10/02/2021	DIR	33,126,036.	DEPÓSITOS	44359139	44456005	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 20:47:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,161.90
10/02/2021	DIR	33,133,529.	DEPÓSITOS	34511032	44463222	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:57:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	879.21
10/02/2021	DIR	33,133,538.	DEPÓSITOS	26258834	44463237	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:57:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	73.80



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

Página: 5 de 10

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:05:01

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
10/02/2021	DIR	33,136,727.	DEPÓSITOS	96275008	44466337	08.02.2021 MUNI IUSI		0.00	3,286.49
10/02/2021	DIR	33,136,759.	DEPÓSITOS	44852100	44466438	08.02.2021 MUNI IUSI		0.00	1,072.12
10/02/2021	DIR	33,136,858.	DEPÓSITOS	101177879	44466492	08.02.2021 MUNI		0.00	5,435.85
10/02/2021	DIR	33,137,126.	DEPÓSITOS	26259369	44466719	08.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	749.33
10/02/2021	DIR	33,142,254.	DEPÓSITOS	101177818	44471903	09.02.2021 MUNI		0.00	12,053.62
11/02/2021	DIR	33,143,438.	DEPÓSITOS	34511148	44473249	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 18:39:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	621.00
11/02/2021	DIR	33,143,442.	DEPÓSITOS	26258931	44473255	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 18:40:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	429.30
11/02/2021	DIR	33,152,376.	DEPÓSITOS	20526737	44481817	10.02.2021 MUNI IUSI		0.00	2,846.70
11/02/2021	DIR	33,152,420.	DEPÓSITOS	101177819	44481885	10.02.2021 MUNI		0.00	6,492.39
14/02/2021	DIR	33,134,487.	DEPÓSITOS	25869506	44464345	05.02.2021 IUSI		0.00	327.71
14/02/2021	DIR	33,164,121.	DEPÓSITOS	25869505	44494337	05.02.2021 IUSI		0.00	211.66
14/02/2021	DIR	33,164,122.	DEPÓSITOS	25869507	44494341	05.02.2021 IUSI		0.00	117.00
14/02/2021	DIR	33,164,123.	DEPÓSITOS	79650394	44494345	05.02.2021 IUSI		0.00	683.10



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

Página: 6 de 10

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:05:01

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
14/02/2021	DIR	33,164,124.	DEPÓSITOS	79650393	44494349	05.02.2021 IUSI		0.00	1,035.00
14/02/2021	DIR	33,164,126.	DEPÓSITOS	79650392	44494353	05.02.2021 IUSI		0.00	1,050.00
14/02/2021	DIR	33,164,127.	DEPÓSITOS	44863281	44494357	05.02.2021 IUSI		0.00	3,132.00
14/02/2021	DIR	33,164,128.	DEPÓSITOS	96490840	44494361	05.02.2021 IUSI		0.00	116.42
15/02/2021	DIR	33,152,839.	DEPÓSITOS	44357129	44482551	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 18:31:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,712.38
15/02/2021	DIR	33,152,845.	DEPÓSITOS	26254287	44482565	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 18:31:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	54.00
15/02/2021	DIR	33,163,447.	DEPÓSITOS	34511370	44493448	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 18:37:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	576.20
15/02/2021	DIR	33,163,453.	DEPÓSITOS	26254448	44493457	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 18:38:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	627.30
15/02/2021	DIR	33,164,135.	DEPÓSITOS	101177816	44494377	05.02.2021 MUNI		0.00	7,785.46
15/02/2021	DIR	33,174,909.	DEPÓSITOS	101177929	44507886	11.02.2021 IUSI		0.00	4,480.84
15/02/2021	DIR	33,174,916.	DEPÓSITOS	44877988	44507904	11.02.2021 IUSI		0.00	54.00
15/02/2021	DIR	33,174,919.	DEPÓSITOS	101177821	44507914	11.02.2021 MUNI		0.00	4,465.84



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

Página: 7 de 10

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:05:01

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
16/02/2021	DIR	33,174,748.	DEPÓSITOS	44357418	44507591	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 18:41:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,843.09
16/02/2021	DIR	33,183,117.	DEPÓSITOS	103920959	44517897	12.02.2021 MUNI		0.00	3,238.78
17/02/2021	DIR	33,185,360.	DEPÓSITOS	44357567	44520864	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 17:52:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,405.14
17/02/2021	DIR	33,192,122.	DEPÓSITOS	101177893	44528436	15.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,575.23
17/02/2021	DIR	33,194,944.	DEPÓSITOS	101177895	44531259	16.02.2021 IUSI		0.00	703.30
17/02/2021	DIR	33,195,265.	DEPÓSITOS	101177820	44531728	16.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	7,547.02
18/02/2021	DIR	33,197,716.	DEPÓSITOS	44353366	44534565	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 18:44:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,070.87
18/02/2021	DIR	33,207,162.	DEPÓSITOS	233208712	44544618	17.02.2021 IUSI		0.00	5,670.00
18/02/2021	DIR	33,207,239.	DEPÓSITOS	49284551	44544752	17.02.2021 IUSI		0.00	791.87
18/02/2021	DIR	33,207,350.	DEPÓSITOS	101177897	44544899	17.02.2021 MUNI		0.00	6,153.35
19/02/2021	DIR	33,210,100.	DEPÓSITOS	44350218	44547876	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 18:35:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	428.40
19/02/2021	DIR	33,218,396.	DEPÓSITOS	101177903	44556600	18.02.2021 IUSI		0.00	328.49
19/02/2021	DIR	33,218,450.	DEPÓSITOS	101177905	44556650	18.02.2021 IUSI		0.00	189.14



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

Página: 8 de 10

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:05:01

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
19/02/2021	DIR	33,218,658.	DEPÓSITOS	141144603	44556861	18.02.2021 IUSI		0.00	36.00
19/02/2021	DIR	33,218,700.	DEPÓSITOS	101177907	44556945	18.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	4,020.81
24/02/2021	DIR	33,220,720.	DEPÓSITOS	44352224	44559542	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 18:58:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,104.46
24/02/2021	DIR	33,271,332.	DEPÓSITOS	3330554	44619585	19.02.2021 IUSI		0.00	518.40
24/02/2021	DIR	33,271,335.	DEPÓSITOS	44436331	44619589	19.02.2021 IUSI		0.00	1,663.87
24/02/2021	DIR	33,271,342.	DEPÓSITOS	101177911	44619607	19.02.2021 TOTAL DEL DEPOSITO		0.00	5,319.10
25/02/2021	DIR	33,235,880.	DEPÓSITOS	44349410	44575520	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 18:43:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,653.29
25/02/2021	DIR	33,251,391.	DEPÓSITOS	44355670	44594067	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 18:57:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,373.55
25/02/2021	DIR	33,251,395.	DEPÓSITOS	12964696	44594073	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 18:58:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	512.28
25/02/2021	DIR	33,291,798.	DEPÓSITOS	96275019	44649734	22.02.2021 IUSI		0.00	18.83
25/02/2021	DIR	33,291,799.	DEPÓSITOS	101177913	44649740	22.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	7,396.63
26/02/2021	DIR	33,270,912.	DEPÓSITOS	44351588	44619004	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 19:39:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,337.97



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

Página: 9 de 10

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:05:01

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
26/02/2021	DIR	33,270,917.	DEPÓSITOS	34934638	44619010	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 19:39:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	246.60
26/02/2021	DIR	33,291,430.	DEPÓSITOS	44351817	44648999	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 18:53:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,060.36
26/02/2021	DIR	33,291,435.	DEPÓSITOS	53303603	44649006	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 18:54:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	567.63
26/02/2021	DIR	33,291,841.	DEPÓSITOS	101177943	44649784	23.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	6,412.63
26/02/2021	DIR	33,301,059.	DEPÓSITOS	101177944	44663232	24.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,111.87
26/02/2021	DIR	33,304,192.	DEPÓSITOS	101177954	44668472	25.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	7,615.45
26/02/2021	DIR	33,307,478.	DEPÓSITOS	101177955	44674028	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:17:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,586.91
26/02/2021	DIR	33,307,485.	DEPÓSITOS	52573502	44674041	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:17:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	560.70
26/02/2021	DIR	33,307,508.	DEPÓSITOS	155343690	44674057	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:17:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	63.00
26/02/2021	DIR	33,309,948.	DEPÓSITOS	26250221	44679104	22.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	670.60
28/02/2021	DIR	33,313,320.	DEPÓSITOS	2136280559	44683795	01.02.2021 IUSI		0.00	45.00
28/02/2021	DIR	33,313,324.	DEPÓSITOS	66262677	44683803	01.02.2021 IUSI		0.00	36.00



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

Página: 10 de 10

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:05:01

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
28/02/2021	DIR	33,313,325.	DEPÓSITOS	94804850	44683815	01.02.2021 IUSI		0.00	36.00
28/02/2021	DIR	33,313,331.	DEPÓSITOS	95776511	44683829	01.02.2021 IUSI		0.00	78.00
28/02/2021	DIR	33,313,335.	DEPÓSITOS	96054966	44683849	01.02.2021 IUSI		0.00	36.00
28/02/2021	DIR	33,313,399.	DEPÓSITOS	96169588	44683969	01.02.2021 IUSI		0.00	36.00
28/02/2021	DIR	33,313,410.	DEPÓSITOS	95776511	44683991	01.02.2021 IUSI		0.00	78.00
TOTAL :								0.00	198,477.38
SALDO :									198,477.38

FILTROS (Fecha Inicial = 01/02/2021 Y Fecha Final = 28/02/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5 Y 6TA AVENIDA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8AM. A 4PM.
TELÉFONO: 79480785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIETA ALVAREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/03/2021
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2021



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

Página: 1 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO						SALDO INICIAL :	0.00
04/02/2021	DIR	33,062,837.	DEPÓSITOS	26253058	44384341	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 22:07:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,655.00	
04/02/2021	DIR	33,064,552.	DEPÓSITOS	162040493	44388413	Cierre de caja con fecha del 30/01/2021 19:11:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,540.00	
04/02/2021	DIR	33,065,529.	DEPÓSITOS	160822146	44390026	Cierre de caja con fecha del 31/01/2021 17:18:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,520.00	
04/02/2021	DIR	33,069,879.	DEPÓSITOS	111220853	44394801	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00	
04/02/2021	DIR	33,069,938.	DEPÓSITOS	112249823	44394840	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00	
04/02/2021	DIR	33,076,557.	DEPÓSITOS	93857446	44402627	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00	
04/02/2021	DIR	33,076,567.	DEPÓSITOS	34187486	44402635	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00	
04/02/2021	DIR	33,076,577.	DEPÓSITOS	112043360	44402643	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00	
04/02/2021	DIR	33,076,589.	DEPÓSITOS	131406950	44402655	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,220.00	



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

Página: 2 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
04/02/2021	DIR	33,106,321.	DEPÓSITOS	151717486	44434532	01.02.2021 MERCADO NO1		0.00	800.00
04/02/2021	DIR	33,106,322.	DEPÓSITOS	81425500	44434534	01.02.2021 MERCADO NO.1		0.00	3,142.00
04/02/2021	DIR	33,106,325.	DEPÓSITOS	93550846	44434540	01.02.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	3,075.00
04/02/2021	DIR	33,106,327.	DEPÓSITOS	93423110	44434542	01.02.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,300.00
04/02/2021	DIR	33,106,331.	DEPÓSITOS	131735923	44434544	01.02.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,125.00
04/02/2021	DIR	33,106,341.	DEPÓSITOS	171547200	44434558	01.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	1,438.00
04/02/2021	DIR	33,106,343.	DEPÓSITOS	171219476	44434564	01.02.2020 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	5,000.00
04/02/2021	DIR	33,106,344.	DEPÓSITOS	34510317	44434566	01.02.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	2,659.00
04/02/2021	DIR	33,106,345.	DEPÓSITOS	34510319	44434572	01.02.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	2,484.00
04/02/2021	DIR	33,106,369.	DEPÓSITOS	171219476	44434606	01.02 2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	5,000.00
05/02/2021	DIR	33,087,089.	DEPÓSITOS	105521603	44414066	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 20:34:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,550.00
05/02/2021	DIR	33,087,095.	DEPÓSITOS	34510454	44414074	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 20:35:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,809.00
05/02/2021	DIR	33,087,099.	DEPÓSITOS	26253498	44414080	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 20:35:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,435.00



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

Página: 3 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
05/02/2021	DIR	33,107,666.	DEPÓSITOS	104025756	44435779	01.02.2021 PALENQUE		0.00	465.00
05/02/2021	DIR	33,107,704.	DEPÓSITOS	143641750	44435813	01.02.2021 KARDEX		0.00	1,712.50
05/02/2021	DIR	33,110,403.	DEPÓSITOS	101177814	44438478	01.02.2021 DEPOSITO TOTAL		0.00	24,666.23
07/02/2021	DIR	33,082,605.	DEPÓSITOS	111120360	44409253	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
07/02/2021	DIR	33,082,672.	DEPÓSITOS	113508090	44409307	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	613.00
07/02/2021	DIR	33,082,731.	DEPÓSITOS	80943086	44409359	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,029.00
07/02/2021	DIR	33,082,795.	DEPÓSITOS	81108133	44409441	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	469.00
07/02/2021	DIR	33,083,408.	DEPÓSITOS	92114266	44410014	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
07/02/2021	DIR	33,116,646.	DEPÓSITOS	44786666	44445766	02.02.2021 PIZO PLAZA SANTO TOMAS		0.00	3.00
07/02/2021	DIR	33,116,647.	DEPÓSITOS	91458753	44445768	02.02.2021 PIZO PLAZA SANTO TOMAS		0.00	1,213.00
07/02/2021	DIR	33,116,648.	DEPÓSITOS	44855528	44445770	02.02.2021 GARITA PITEROS		0.00	3,250.00
07/02/2021	DIR	33,116,650.	DEPÓSITOS	44115929	44445774	02.02.2021 BAÑO 2 MDO 1		0.00	1,000.00



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

Página: 4 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
07/02/2021	DIR	33,116,658.	DEPÓSITOS	101177871	44445776	02.02.2021 REGULARIZACION DE TRANSITO		0.00	6,000.00
07/02/2021	DIR	33,116,660.	DEPÓSITOS	44117627	44445782	02.02.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	4,770.00
07/02/2021	DIR	33,116,661.	DEPÓSITOS	145620853	44445784	02.02.2021 KARDEX		0.00	2,370.00
08/02/2021	DIR	33,093,005.	DEPÓSITOS	81235176	44419874	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,115.00
08/02/2021	DIR	33,093,093.	DEPÓSITOS	100316723	44419976	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
08/02/2021	DIR	33,093,147.	DEPÓSITOS	111643256	44420023	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	436.00
08/02/2021	DIR	33,093,331.	DEPÓSITOS	120157903	44420145	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
08/02/2021	DIR	33,097,042.	DEPÓSITOS	95735656	44425043	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 20:32:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,250.00
08/02/2021	DIR	33,097,052.	DEPÓSITOS	26258117	44425057	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 20:33:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,145.00
08/02/2021	DIR	33,116,668.	DEPÓSITOS	101177872	44445814	02.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	26,701.02
08/02/2021	DIR	33,116,680.	DEPÓSITOS	44863140	44445876	03.02.2021 BOLETO DE ORNATO MINI MUNI STO TOMAS		0.00	5,150.00
08/02/2021	DIR	33,116,681.	DEPÓSITOS	44358271	44445878	03.02.20201 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	3,108.00



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

Página: 5 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
08/02/2021	DIR	33,116,682.	DEPÓSITOS	172343266	44445886	03.02.2021 BSÑO 2 MERCADO 1		0.00	1,200.00
09/02/2021	DIR	33,103,006.	DEPÓSITOS	82929260	44430675	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,899.00
09/02/2021	DIR	33,103,065.	DEPÓSITOS	124749436	44430729	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
09/02/2021	DIR	33,103,389.	DEPÓSITOS	142932566	44431026	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
09/02/2021	DIR	33,114,067.	DEPÓSITOS	111453990	44442677	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
09/02/2021	DIR	33,114,117.	DEPÓSITOS	134617326	44442745	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	487.00
09/02/2021	DIR	33,114,242.	DEPÓSITOS	84832320	44442849	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	472.00
09/02/2021	DIR	33,114,349.	DEPÓSITOS	82212470	44442950	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,106.00
09/02/2021	DIR	33,116,150.	DEPÓSITOS	92054406	44445150	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 17:59:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
09/02/2021	DIR	33,134,092.	DEPÓSITOS	44863138	44463863	03.02.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	1,450.00
09/02/2021	DIR	33,134,100.	DEPÓSITOS	44863139	44463871	03.02.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	5,445.00



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

Página: 6 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
09/02/2021	DIR	33,134,104.	DEPÓSITOS	44863141	44463877	03.02.2021 LICENCIA DE CONSTRUCCION		0.00	100,820.00
09/02/2021	DIR	33,134,124.	DEPÓSITOS	144642743	44463885	03.02.201 KARDEX		0.00	4,200.00
09/02/2021	DIR	33,134,131.	DEPÓSITOS	20741297	44463899	03.02.2021 KARDEX		0.00	2,150.00
09/02/2021	DIR	33,134,221.	DEPÓSITOS	101177874	44464015	03.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	21,158.00
09/02/2021	DIR	33,134,309.	DEPÓSITOS	44855757	44464136	03.02.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	2,115.00
09/02/2021	DIR	33,134,364.	DEPÓSITOS	34744793	44464191	04.02.2021 MERCADO 2		0.00	8.00
09/02/2021	DIR	33,134,365.	DEPÓSITOS	150516053	44464193	04.02.2021 MERCADO 2		0.00	200.00
09/02/2021	DIR	33,134,366.	DEPÓSITOS	150435133	44464195	04.02.2021 MERCADO 2		0.00	200.00
09/02/2021	DIR	33,134,374.	DEPÓSITOS	34504555	44464203	04.02.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	1,580.00
09/02/2021	DIR	33,134,378.	DEPÓSITOS	83421440	44464209	04.02.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,975.00
09/02/2021	DIR	33,134,381.	DEPÓSITOS	164234206	44464211	04.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	4,789.00
09/02/2021	DIR	33,134,386.	DEPÓSITOS	151109683	44464219	04.02.2021 KARDEX		0.00	1,170.00
09/02/2021	DIR	33,134,397.	DEPÓSITOS	101177815	44464237	04.02.2021 BOLETO		0.00	87,490.00
09/02/2021	DIR	33,134,398.	DEPÓSITOS	101177813	44464243	04.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	17,198.00



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

Página: 7 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
09/02/2021	DIR	33,134,451.	DEPÓSITOS	44863261	44464289	05.02.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	1,875.00
09/02/2021	DIR	33,134,452.	DEPÓSITOS	34740148	44464293	05.02.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	1,945.00
09/02/2021	DIR	33,134,459.	DEPÓSITOS	165753060	44464307	05.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	2,949.00
10/02/2021	DIR	33,125,721.	DEPÓSITOS	34749374	44455593	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
10/02/2021	DIR	33,125,817.	DEPÓSITOS	34742822	44455743	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,588.00
10/02/2021	DIR	33,125,827.	DEPÓSITOS	84526546	44455753	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,113.00
10/02/2021	DIR	33,125,833.	DEPÓSITOS	133159433	44455757	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
10/02/2021	DIR	33,125,855.	DEPÓSITOS	100129846	44455783	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
10/02/2021	DIR	33,126,030.	DEPÓSITOS	84122043	44455996	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 20:47:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,775.00
10/02/2021	DIR	33,126,036.	DEPÓSITOS	44359139	44456007	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 20:47:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,138.00
10/02/2021	DIR	33,130,840.	DEPÓSITOS	81307520	44460503	Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,152.00



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

Página: 8 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
10/02/2021	DIR	33,130,933.	DEPÓSITOS	110111240	44460589	Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
10/02/2021	DIR	33,131,727.	DEPÓSITOS	145904430	44461304	Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
10/02/2021	DIR	33,133,517.	DEPÓSITOS	92430700	44463207	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:57:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,625.00
10/02/2021	DIR	33,133,529.	DEPÓSITOS	34511032	44463224	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:57:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,073.00
10/02/2021	DIR	33,133,538.	DEPÓSITOS	26258834	44463236	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:57:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,575.00
10/02/2021	DIR	33,136,373.	DEPÓSITOS	101177890	44465999	08.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	3,775.00
10/02/2021	DIR	33,136,401.	DEPÓSITOS	101177889	44466046	08.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	6,175.00
10/02/2021	DIR	33,136,420.	DEPÓSITOS	101177888	44466086	08.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	725.00
10/02/2021	DIR	33,136,444.	DEPÓSITOS	101177887	44466117	08.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	45.00
10/02/2021	DIR	33,136,461.	DEPÓSITOS	101177886	44466143	08.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	15.00
10/02/2021	DIR	33,136,474.	DEPÓSITOS	101177885	44466164	08.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	660.00
10/02/2021	DIR	33,136,486.	DEPÓSITOS	101177884	44466180	08.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	60.00



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

Página: 9 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
10/02/2021	DIR	33,136,493.	DEPÓSITOS	101177883	44466187	08.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	150.00
10/02/2021	DIR	33,136,498.	DEPÓSITOS	101177882	44466189	08.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	3,300.00
10/02/2021	DIR	33,136,514.	DEPÓSITOS	101177881	44466202	08.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	1,300.00
10/02/2021	DIR	33,136,575.	DEPÓSITOS	101177880	44466224	08.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	1,000.00
10/02/2021	DIR	33,136,613.	DEPÓSITOS	44862427	44466242	08.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	1,975.00
10/02/2021	DIR	33,136,670.	DEPÓSITOS	143018540	44466275	08.02.2021 MUNI KARDEX		0.00	1,985.00
10/02/2021	DIR	33,136,685.	DEPÓSITOS	145820583	44466290	08.02.2021 MUNI KARDEX		0.00	3,249.00
10/02/2021	DIR	33,136,704.	DEPÓSITOS	140814836	44466301	08.02.2021 MUNI KARDEX		0.00	465.00
10/02/2021	DIR	33,136,858.	DEPÓSITOS	101177879	44466472	08.02.2021 MUNI		0.00	20,365.01
10/02/2021	DIR	33,137,104.	DEPÓSITOS	161211860	44466680	08.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	4,160.00
10/02/2021	DIR	33,137,126.	DEPÓSITOS	26259369	44466694	08.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	5,294.00
10/02/2021	DIR	33,139,462.	DEPÓSITOS	34178909	44469099	08.02.2021 BAÑO MERCADO NO. 1		0.00	1,000.00
10/02/2021	DIR	33,139,477.	DEPÓSITOS	34749375	44469111	08.02.2021 BAÑO MERCADO NO. 2		0.00	1.00
10/02/2021	DIR	33,139,486.	DEPÓSITOS	95050180	44469117	08.02.2021 GARITA PITEROS I		0.00	3,940.00



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

Página: 10 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
10/02/2021	DIR	33,139,536.	DEPÓSITOS	103236450	44469175	08.02.2021 BAÑO MERCADO 2		0.00	200.00
10/02/2021	DIR	33,139,561.	DEPÓSITOS	103311146	44469193	08.02.2021 BAÑO MERCADO NO. 2		0.00	200.00
10/02/2021	DIR	33,142,173.	DEPÓSITOS	145346223	44471807	09.02.2021 MUNI KARDEX		0.00	1,775.00
10/02/2021	DIR	33,142,197.	DEPÓSITOS	143715293	44471835	09.02.2021 MUNI KARDEX		0.00	2,032.50
10/02/2021	DIR	33,142,254.	DEPÓSITOS	101177818	44471869	09.02.2021 MUNI		0.00	60,164.46
10/02/2021	DIR	33,142,446.	DEPÓSITOS	114053636	44472125	09.02.2021 PISO PLAZA MERCADO SANTO TOMAS DE CAS		0.00	2,149.00
10/02/2021	DIR	33,142,454.	DEPÓSITOS	104453283	44472131	09.02.2021 PISO PLAZA MERCADO NO. 3		0.00	1,013.00
11/02/2021	DIR	33,138,460.	DEPÓSITOS	80550353	44468195	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,037.00
11/02/2021	DIR	33,141,122.	DEPÓSITOS	135104473	44470563	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	753.00
11/02/2021	DIR	33,143,431.	DEPÓSITOS	91653663	44473241	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 18:39:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,475.00
11/02/2021	DIR	33,143,438.	DEPÓSITOS	34511148	44473251	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 18:39:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,843.00
11/02/2021	DIR	33,143,442.	DEPÓSITOS	26258931	44473257	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 18:40:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,945.00



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

Página: 11 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
11/02/2021	DIR	33,152,319.	DEPÓSITOS	44858971	44481764	10.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	2,355.00
11/02/2021	DIR	33,152,326.	DEPÓSITOS	34740484	44481775	10.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	2,800.00
11/02/2021	DIR	33,152,332.	DEPÓSITOS	34740483	44481779	10.02.2021 MUNI BOLETO DE ORNATO		0.00	775.00
11/02/2021	DIR	33,152,344.	DEPÓSITOS	150440333	44481798	10.02.2021 MUNI KARDEX		0.00	1,302.50
11/02/2021	DIR	33,152,420.	DEPÓSITOS	101177819	44481874	10.02.2021 MUNI		0.00	30,331.88
11/02/2021	DIR	33,152,582.	DEPÓSITOS	94807263	44482129	10.02.2021 BAÑOS MERCADO NO. 1		0.00	800.00
11/02/2021	DIR	33,152,592.	DEPÓSITOS	160824870	44482146	10.02.2021 BAÑO 1 MERCADO NO. 1		0.00	1,800.00
11/02/2021	DIR	33,152,599.	DEPÓSITOS	110916590	44482152	10.02.2021 BAÑO 1 MERCADO NO. 1		0.00	1,200.00
14/02/2021	DIR	33,164,129.	DEPÓSITOS	151031966	44494365	05.02.2021 KARDEX		0.00	2,815.00
14/02/2021	DIR	33,164,130.	DEPÓSITOS	150642836	44494367	05.02.2021 KARDEX		0.00	5,000.00
15/02/2021	DIR	33,150,621.	DEPÓSITOS	82604723	44479792	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,803.00
15/02/2021	DIR	33,150,661.	DEPÓSITOS	83019460	44479839	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
15/02/2021	DIR	33,152,839.	DEPÓSITOS	44357129	44482553	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 18:31:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,536.00



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

Página: 12 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
15/02/2021	DIR	33,152,845.	DEPÓSITOS	26254287	44482567	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 18:31:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,380.00
15/02/2021	DIR	33,163,447.	DEPÓSITOS	34511370	44493450	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 18:37:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,700.00
15/02/2021	DIR	33,163,453.	DEPÓSITOS	26254448	44493459	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 18:38:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,490.00
15/02/2021	DIR	33,163,458.	DEPÓSITOS	104113403	44493466	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 18:39:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,425.00
15/02/2021	DIR	33,164,078.	DEPÓSITOS	34972107	44494302	Cierre de caja con fecha del 14/02/2021 16:21:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,600.00
15/02/2021	DIR	33,164,132.	DEPÓSITOS	150721426	44494369	05.02.2021 KARDEX		0.00	505.00
15/02/2021	DIR	33,164,134.	DEPÓSITOS	145753836	44494373	05.02.202 KARDEX		0.00	2,220.00
15/02/2021	DIR	33,164,135.	DEPÓSITOS	101177816	44494375	05.02.2021 MUNI		0.00	24,532.00
15/02/2021	PAG	33,169,832.	DEPÓSITOS	34749380	44501312	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 44551878 - MENDOZA,ARANA,,VERONIC A,DEL CARMEN	0.00	12.50
15/02/2021	PAG	33,169,843.	DEPÓSITOS	142314253	44501322	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 79406823 - RAMOS,PAZ,,BRYAN,ROLAND O	0.00	118.00
15/02/2021	PAG	33,169,854.	DEPÓSITOS	100841660	44501422	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 92813631 - MENDOZA,ARANA,,MARIO,RE NE	0.00	106.04



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

Página: 13 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
15/02/2021	DIR	33,174,893.	DEPÓSITOS	111459390	44507868	11.02.2021 BAÑO 2 MO. 1		0.00	600.00
15/02/2021	DIR	33,174,894.	DEPÓSITOS	141216340	44507870	11.02.2021 BAÑO 2 MO. 1		0.00	1,000.00
15/02/2021	DIR	33,174,903.	DEPÓSITOS	101177931	44507878	11.02.2021 KARDEX		0.00	360.00
15/02/2021	DIR	33,174,913.	DEPÓSITOS	44854581	44507896	11.02.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	575.00
15/02/2021	DIR	33,174,914.	DEPÓSITOS	101177930	44507900	11.02.2021 SERVIDUMBRE DE PASO		0.00	300,000.00
15/02/2021	DIR	33,174,915.	DEPÓSITOS	44854580	44507902	11.02.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	640.00
15/02/2021	DIR	33,174,917.	DEPÓSITOS	150246566	44507908	11.02.2021 KARDEX		0.00	2,941.00
15/02/2021	DIR	33,174,918.	DEPÓSITOS	144107126	44507910	11.02.2021 KARDEX		0.00	1,087.50
15/02/2021	DIR	33,174,919.	DEPÓSITOS	101177821	44507912	11.02.2021 MUNI		0.00	19,908.00
16/02/2021	DIR	33,161,341.	DEPÓSITOS	135336190	44490082	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	677.00
16/02/2021	DIR	33,161,431.	DEPÓSITOS	134002940	44490213	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
16/02/2021	DIR	33,174,742.	DEPÓSITOS	113044206	44507582	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 18:40:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,300.00
16/02/2021	DIR	33,174,748.	DEPÓSITOS	44357418	44507590	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 18:41:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,638.00



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

Página: 14 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
16/02/2021	DIR	33,174,752.	DEPÓSITOS	26251651	44507596	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 18:41:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,620.00
16/02/2021	DIR	33,182,238.	DEPÓSITOS	160920413	44516882	12.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	3,940.00
16/02/2021	DIR	33,182,370.	DEPÓSITOS	13	44517007	12.02.2021 MERCADO 1		0.00	2,014.00
16/02/2021	DIR	33,182,398.	DEPÓSITOS	34744195	44517042	12.02.2021 MUELLE MUNICIPAL		0.00	5.00
16/02/2021	DIR	33,182,425.	DEPÓSITOS	104217230	44517058	12.02.2021 MUELLE MUNICIPAL		0.00	500.00
16/02/2021	DIR	33,182,477.	DEPÓSITOS	82158443	44517107	12.02.2021 MERCADO 1		0.00	2,014.00
16/02/2021	DIR	33,182,503.	DEPÓSITOS	105156023	44517168	12.02.2021 MERCADO 2		0.00	202.00
16/02/2021	DIR	33,182,529.	DEPÓSITOS	142711453	44517212	12.02.2021 MERCADO 2		0.00	200.00
16/02/2021	DIR	33,182,769.	DEPÓSITOS	1609	44517453	13.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	3,940.00
16/02/2021	DIR	33,183,066.	DEPÓSITOS	144218286	44517811	12.02.2021 KARDEX		0.00	1,120.00
16/02/2021	DIR	33,183,093.	DEPÓSITOS	145652550	44517848	12.02.2021 KARDEX		0.00	1,390.00
16/02/2021	DIR	33,183,102.	DEPÓSITOS	103920959	44517856	12.02.2021 KARDEX		0.00	6,000.00
16/02/2021	DIR	33,183,117.	DEPÓSITOS	103920959	44517890	12.02.2021 MUNI		0.00	14,833.00



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

Página: 15 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
17/02/2021	DIR	33,174,374.	DEPÓSITOS	102202580	44507079	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	476.00
17/02/2021	DIR	33,174,451.	DEPÓSITOS	80941873	44507167	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,459.00
17/02/2021	DIR	33,174,542.	DEPÓSITOS	114125000	44507266	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
17/02/2021	DIR	33,182,863.	DEPÓSITOS	80437636	44517562	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	601.00
17/02/2021	DIR	33,182,931.	DEPÓSITOS	134034510	44517645	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	524.00
17/02/2021	DIR	33,183,190.	DEPÓSITOS	123834263	44517988	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
17/02/2021	DIR	33,185,360.	DEPÓSITOS	44357567	44520866	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 17:52:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,500.00
17/02/2021	DIR	33,185,367.	DEPÓSITOS	12965224	44520878	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 17:52:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,205.00
17/02/2021	DIR	33,191,924.	DEPÓSITOS	85904170	44528210	15.02.2021 PIZO PLAZA STO TOMAS		0.00	603.00
17/02/2021	DIR	33,191,931.	DEPÓSITOS	105005650	44528212	15.02.2021 PIZO PLAZA STO TOMAS		0.00	1,275.00
17/02/2021	DIR	33,191,962.	DEPÓSITOS	133138323	44528232	15.02.2021 MDO 3 FRUTAS		0.00	1,359.00
17/02/2021	DIR	33,191,966.	DEPÓSITOS	135619873	44528236	15.02.2021 MERCADO 2		0.00	200.00



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

Página: 16 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
17/02/2021	DIR	33,191,978.	DEPÓSITOS	135734156	44528242	15.02.2021 MERCADO 2		0.00	200.00
17/02/2021	DIR	33,191,987.	DEPÓSITOS	34974545	44528248	15.02.2021 GARITA MUNICIPAL		0.00	4,980.00
17/02/2021	DIR	33,192,078.	DEPÓSITOS	101177894	44528338	15.02.2021 REGULARIZACION DE TRANSTIO		0.00	6,000.00
17/02/2021	DIR	33,192,088.	DEPÓSITOS	142820890	44528342	15.02.2021 KARDEX		0.00	3,480.00
17/02/2021	DIR	33,192,101.	DEPÓSITOS	41102020	44528350	15.02.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	475.00
17/02/2021	DIR	33,192,110.	DEPÓSITOS	145428793	44528371	15.02.2021 KARDEX		0.00	2,815.00
17/02/2021	DIR	33,192,122.	DEPÓSITOS	101177893	44528409	15.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	18,958.00
17/02/2021	DIR	33,194,124.	DEPÓSITOS	44114694	44530448	16.02.2021 PIZO PLAZA MDO 1		0.00	1.00
17/02/2021	DIR	33,194,147.	DEPÓSITOS	82712786	44530473	16.02.2021 PIZO PLAZA MDO 1		0.00	1,079.00
17/02/2021	DIR	33,194,170.	DEPÓSITOS	20747212	44530495	16.02.2021 MERCADO STO TOMAS		0.00	4.00
17/02/2021	DIR	33,194,193.	DEPÓSITOS	105056706	44530511	16.02.2021 MERCADO STO TOMAS		0.00	808.00
17/02/2021	DIR	33,194,308.	DEPÓSITOS	84045103	44530603	16.02.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,750.00
17/02/2021	DIR	33,195,033.	DEPÓSITOS	144638693	44531380	16.02.2021 KARDEX		0.00	957.50
17/02/2021	DIR	33,195,165.	DEPÓSITOS	145319060	44531588	16.02.2021 KARDEX		0.00	1,505.00



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

Página: 17 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
17/02/2021	DIR	33,195,189.	DEPÓSITOS	402536612	44531624	16.02.2021 KARDEX		0.00	13,295.00
17/02/2021	DIR	33,195,207.	DEPÓSITOS	54847440	44531648	16.02.2021 KARDEX		0.00	100.00
17/02/2021	DIR	33,195,265.	DEPÓSITOS	101177820	44531702	16.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	21,781.12
18/02/2021	DIR	33,194,378.	DEPÓSITOS	83605366	44530653	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,362.00
18/02/2021	DIR	33,197,709.	DEPÓSITOS	83441353	44534556	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 18:44:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	750.00
18/02/2021	DIR	33,197,716.	DEPÓSITOS	44353366	44534564	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 18:44:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,695.00
18/02/2021	DIR	33,197,721.	DEPÓSITOS	12965421	44534570	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 18:45:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,615.00
18/02/2021	DIR	33,206,178.	DEPÓSITOS	12473671	44543628	17.02.2021 PIZO PLAZA 3		0.00	1.00
18/02/2021	DIR	33,206,189.	DEPÓSITOS	135938110	44543642	17.02.2021 PIZO PLAZA 3		0.00	601.00
18/02/2021	DIR	33,206,707.	DEPÓSITOS	101177898	44544131	17.02.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	315.00
18/02/2021	DIR	33,206,811.	DEPÓSITOS	44114940	44544260	17.02.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	255.00
18/02/2021	DIR	33,206,877.	DEPÓSITOS	12473624	44544319	17.02.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	1,280.00
18/02/2021	DIR	33,207,092.	DEPÓSITOS	83215393	44544523	17.02.2021 PALENQUE MUNICIPAL		0.00	465.00



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

Página: 18 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
18/02/2021	DIR	33,207,137.	DEPÓSITOS	145014013	44544588	17.02.2021 KARDEX		0.00	866.00
18/02/2021	DIR	33,207,350.	DEPÓSITOS	101177897	44544879	17.02.2021 MUNI		0.00	30,230.29
19/02/2021	DIR	33,206,525.	DEPÓSITOS	85602026	44543945	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
19/02/2021	DIR	33,206,622.	DEPÓSITOS	82845813	44544025	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,622.00
19/02/2021	DIR	33,206,754.	DEPÓSITOS	95307956	44544180	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
19/02/2021	DIR	33,206,814.	DEPÓSITOS	91846006	44544261	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
19/02/2021	DIR	33,207,648.	DEPÓSITOS	145801480	44545193	Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	470.00
19/02/2021	DIR	33,210,093.	DEPÓSITOS	95843913	44547867	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 18:35:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,350.00
19/02/2021	DIR	33,210,100.	DEPÓSITOS	44350218	44547875	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 18:35:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,283.00
19/02/2021	DIR	33,210,105.	DEPÓSITOS	7118408	44547881	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 18:36:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,425.00
19/02/2021	DIR	33,217,956.	DEPÓSITOS	143431646	44556104	18.02.2021 MERCADO 2		0.00	200.00



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

Página: 19 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
19/02/2021	DIR	33,217,982.	DEPÓSITOS	143553243	44556150	18.02.2021 MERCADO 2		0.00	200.00
19/02/2021	DIR	33,218,506.	DEPÓSITOS	101177904	44556709	18.02.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	1,225.00
19/02/2021	DIR	33,218,533.	DEPÓSITOS	101177906	44556731	18.02.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	875.00
19/02/2021	DIR	33,218,590.	DEPÓSITOS	14413353	44556789	18.02.2021 KARDEX		0.00	645.00
19/02/2021	DIR	33,218,619.	DEPÓSITOS	145442390	44556823	18.02.2021 KARDEX		0.00	1,665.00
19/02/2021	DIR	33,218,640.	DEPÓSITOS	144821163	44556841	18.02.2021 KARDEX		0.00	1,100.00
19/02/2021	DIR	33,218,700.	DEPÓSITOS	101177907	44556911	18.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	17,408.48
24/02/2021	DIR	33,218,059.	DEPÓSITOS	141643933	44556232	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	516.00
24/02/2021	DIR	33,220,712.	DEPÓSITOS	83757610	44559531	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 18:58:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	825.00
24/02/2021	DIR	33,220,720.	DEPÓSITOS	44352224	44559541	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 18:58:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,365.00
24/02/2021	DIR	33,220,725.	DEPÓSITOS	12965700	44559549	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 18:59:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,115.00
24/02/2021	DIR	33,221,464.	DEPÓSITOS	163031650	44560307	Cierre de caja con fecha del 21/02/2021 16:12:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,840.00



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

Página: 20 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
24/02/2021	DIR	33,271,277.	DEPÓSITOS	145503983	44619539	19.02.2021 PIZO PLAZA MERCADO STO TOMAS		0.00	1,975.00
24/02/2021	DIR	33,271,301.	DEPÓSITOS	81819380	44619559	19.02.2021 PIZO PLAZA MDO NO.1		0.00	1,179.00
24/02/2021	DIR	33,271,303.	DEPÓSITOS	152648880	44619561	19.02.2021 BAÑO 1 MERCADO 1		0.00	1,080.00
24/02/2021	DIR	33,271,304.	DEPÓSITOS	125853480	44619563	19.02.2021 MERCADO NO,1		0.00	600.00
24/02/2021	DIR	33,271,314.	DEPÓSITOS	161820793	44619571	20.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	5,000.00
24/02/2021	DIR	33,271,323.	DEPÓSITOS	161849746	44619575	20.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	920.00
24/02/2021	DIR	33,271,327.	DEPÓSITOS	101177908	44619579	19.02.2021 KARDEX		0.00	495.00
24/02/2021	DIR	33,271,329.	DEPÓSITOS	101177909	44619581	19.02.2021 COLABORACIÓN VOLUNTARIA		0.00	22,490.00
24/02/2021	DIR	33,271,331.	DEPÓSITOS	101177910	44619583	19.02.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	1,525.00
24/02/2021	DIR	33,271,336.	DEPÓSITOS	144642796	44619595	19.02.2021 KARDEX		0.00	1,770.00
24/02/2021	DIR	33,271,338.	DEPÓSITOS	141517743	44619597	19.02.2021 KARDEX		0.00	3,070.00
24/02/2021	DIR	33,271,342.	DEPÓSITOS	101177911	44619605	19.02.2021 TOTAL DEL DEPOSITO		0.00	16,689.18
25/02/2021	DIR	33,231,789.	DEPÓSITOS	81329426	44570912	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,667.00



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

Página: 21 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
25/02/2021	DIR	33,231,849.	DEPÓSITOS	143712763	44570971	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
25/02/2021	DIR	33,232,185.	DEPÓSITOS	115002920	44571291	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	502.00
25/02/2021	DIR	33,235,872.	DEPÓSITOS	25865065	44575506	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 18:43:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,000.00
25/02/2021	DIR	33,235,880.	DEPÓSITOS	44349410	44575519	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 18:43:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,224.00
25/02/2021	DIR	33,248,536.	DEPÓSITOS	145414170	44590453	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
25/02/2021	DIR	33,248,599.	DEPÓSITOS	103721373	44590516	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
25/02/2021	DIR	33,248,639.	DEPÓSITOS	110419910	44590565	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	554.00
25/02/2021	DIR	33,251,384.	DEPÓSITOS	92325096	44594059	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 18:57:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,900.00
25/02/2021	DIR	33,251,391.	DEPÓSITOS	44355670	44594069	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 18:57:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,218.00
25/02/2021	DIR	33,251,395.	DEPÓSITOS	12964696	44594075	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 18:58:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,745.00
25/02/2021	DIR	33,283,735.	DEPÓSITOS	26250220	44637570	22.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	3,000.00



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

Página: 22 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
25/02/2021	DIR	33,283,799.	DEPÓSITOS	26250221	44637660	22.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	1,185.00
25/02/2021	DIR	33,285,979.	DEPÓSITOS	25873013	44640447	22.02.2021 GARITA PITEROS		0.00	4,070.00
25/02/2021	DIR	33,286,588.	DEPÓSITOS	4782211	44641192	22.02.2021 MERCADO NO1 BAÑO 2		0.00	600.00
25/02/2021	DIR	33,286,709.	DEPÓSITOS	102426523	44641404	22.02.2021 MDO 3		0.00	1,055.00
25/02/2021	DIR	33,287,059.	DEPÓSITOS	143742713	44641952	22.02.2021 MERCADO 2		0.00	200.00
25/02/2021	DIR	33,287,117.	DEPÓSITOS	85235680	44642094	22.02.2021 MERCADO 2		0.00	200.00
25/02/2021	DIR	33,287,265.	DEPÓSITOS	105006846	44642399	22.02.2021 MERCADO 2		0.00	400.00
25/02/2021	DIR	33,287,317.	DEPÓSITOS	140000983	44642492	22.02.2021 MERCADO 2		0.00	200.00
25/02/2021	DIR	33,287,457.	DEPÓSITOS	100029140	44642681	22.02.2021 MERCADO 1		0.00	400.00
25/02/2021	DIR	33,287,555.	DEPÓSITOS	141840940	44642853	22.02.2021 MERCADO 1		0.00	1,000.00
25/02/2021	DIR	33,291,769.	DEPÓSITOS	90232923	44649690	22.02.2021 PALENQUE		0.00	465.00
25/02/2021	DIR	33,291,770.	DEPÓSITOS	141607690	44649692	22.02.2021 KARDEX		0.00	345.00
25/02/2021	DIR	33,291,777.	DEPÓSITOS	44112622	44649709	22.02.2021 TRAMO		0.00	5,000.00
25/02/2021	DIR	33,291,778.	DEPÓSITOS	44112624	44649711	22.02.2021 TRAMO		0.00	200.00



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

Página: 23 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
25/02/2021	DIR	33,291,779.	DEPÓSITOS	44112623	44649713	22.02.2021 TRAMO		0.00	5,000.00
25/02/2021	DIR	33,291,780.	DEPÓSITOS	44112625	44649715	22.02.2021 TRAMO		0.00	200.00
25/02/2021	DIR	33,291,799.	DEPÓSITOS	101177913	44649738	22.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	21,495.00
26/02/2021	DIR	33,264,991.	DEPÓSITOS	134736130	44611352	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	655.00
26/02/2021	DIR	33,270,905.	DEPÓSITOS	81228153	44618995	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 19:38:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	975.00
26/02/2021	DIR	33,270,912.	DEPÓSITOS	44351588	44619003	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 19:39:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,770.00
26/02/2021	DIR	33,270,917.	DEPÓSITOS	34934638	44619009	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 19:39:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,400.00
26/02/2021	DIR	33,283,514.	DEPÓSITOS	80619310	44637321	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,451.00
26/02/2021	DIR	33,291,421.	DEPÓSITOS	83415416	44648989	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 18:53:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00
26/02/2021	DIR	33,291,430.	DEPÓSITOS	44351817	44649001	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 18:53:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,005.00
26/02/2021	DIR	33,291,435.	DEPÓSITOS	53303603	44649005	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 18:54:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,310.00



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

Página: 24 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
26/02/2021	DIR	33,291,829.	DEPÓSITOS	152345286	44649758	23.02.2021 PIZO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	2,434.00
26/02/2021	DIR	33,291,830.	DEPÓSITOS	82627240	44649760	23.02.2021 PISO PLAZA MDO NO. 1		0.00	1,013.00
26/02/2021	DIR	33,291,834.	DEPÓSITOS	101177914	44649768	23.02.2021 KARDEX		0.00	1,125.00
26/02/2021	DIR	33,291,835.	DEPÓSITOS	101177942	44649770	23.02.2021 KARDEX		0.00	4,536.00
26/02/2021	DIR	33,291,836.	DEPÓSITOS	101177912	44649772	23.02.2021 KARDEX		0.00	840.00
26/02/2021	DIR	33,291,837.	DEPÓSITOS	53310898	44649774	23.02.2021 BOLETO DE ORNAATO		0.00	125.00
26/02/2021	DIR	33,291,838.	DEPÓSITOS	4780458	44649776	23.02.2021 KARDEX		0.00	1,280.00
26/02/2021	DIR	33,291,839.	DEPÓSITOS	150404536	44649778	23.02.2021 KARDEX		0.00	1,070.00
26/02/2021	DIR	33,291,840.	DEPÓSITOS	142423910	44649780	23.02.2021 KARDEX		0.00	760.00
26/02/2021	DIR	33,291,841.	DEPÓSITOS	101177943	44649782	23.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	14,810.60
26/02/2021	DIR	33,298,429.	DEPÓSITOS	113300450	44659574	24.02.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	400.00
26/02/2021	DIR	33,298,549.	DEPÓSITOS	12238126	44659705	24.02.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	1,000.00
26/02/2021	DIR	33,298,740.	DEPÓSITOS	84045673	44659888	24.02.2021 PISO PLAZA MEDO NO.1		0.00	1,182.00
26/02/2021	DIR	33,300,539.	DEPÓSITOS	111920616	44662570	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00



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

Página: 25 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
26/02/2021	DIR	33,300,592.	DEPÓSITOS	83342216	44662615	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,114.00
26/02/2021	DIR	33,300,819.	DEPÓSITOS	25865436	44662963	24.02.2021 KARDEX		0.00	2,046.00
26/02/2021	DIR	33,300,891.	DEPÓSITOS	112630630	44663037	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	624.00
26/02/2021	DIR	33,300,966.	DEPÓSITOS	53310896	44663084	24.02.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	1,785.00
26/02/2021	DIR	33,301,032.	DEPÓSITOS	140952226	44663152	24.02.2021 KARDEX		0.00	365.00
26/02/2021	DIR	33,301,059.	DEPÓSITOS	101177944	44663188	24.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	12,971.50
26/02/2021	DIR	33,304,062.	DEPÓSITOS	101177953	44668214	25.02.2021 KARDEX		0.00	495.00
26/02/2021	DIR	33,304,081.	DEPÓSITOS	101177952	44668256	25.02.2021 KARDEX		0.00	15,000.00
26/02/2021	DIR	33,304,115.	DEPÓSITOS	141602393	44668323	25.02.2021 KARDEX		0.00	1,755.00
26/02/2021	DIR	33,304,155.	DEPÓSITOS	142330506	44668368	25.02.20201 KARDEX		0.00	1,680.00
26/02/2021	DIR	33,304,192.	DEPÓSITOS	101177954	44668442	25.02.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	22,849.76
26/02/2021	DIR	33,305,046.	DEPÓSITOS	144751593	44669989	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	453.00
26/02/2021	DIR	33,307,318.	DEPÓSITOS	20747841	44673726	02.02.2021 KARDEX		0.00	2,958.00



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

Página: 26 de 26

Fecha: 09/03/2021

Hora: 11:11:00

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
26/02/2021	DIR	33,307,465.	DEPÓSITOS	91828696	44674005	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:16:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,850.00
26/02/2021	DIR	33,307,478.	DEPÓSITOS	101177955	44674027	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:17:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	32,244.57
26/02/2021	DIR	33,307,485.	DEPÓSITOS	52573502	44674040	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:17:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,915.00
26/02/2021	DIR	33,307,508.	DEPÓSITOS	155343690	44674056	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:17:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,435.00
26/02/2021	DIR	33,307,634.	DEPÓSITOS	110127066	44674306	05.02.2021 PIZO PLAZA MERCADO SANTO TOMAS		0.00	4,149.00
26/02/2021	DIR	33,307,894.	DEPÓSITOS	44854579	44674680	11.02.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	2,025.00
26/02/2021	DIR	33,308,571.	DEPÓSITOS	120932166	44676113	26.02.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,158.00
26/02/2021	DIR	33,309,948.	DEPÓSITOS	26250221	44679098	22.02.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	1,185.00
TOTAL :								0.00	1,515,698.14
SALDO :									1,515,698.14

FILTROS (Fecha Inicial = 01/02/2021 Y Fecha Final = 28/02/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)