

<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: 06/04/2021</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021</b>



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

Página: 1 de 8  
Fecha: 06/04/2021  
Hora: 10:44:11  
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>31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
07/03/2021	DIR	33,322,626.	DEPÓSITOS	44350832	44693617	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 17:09:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,617.01	
07/03/2021	DIR	33,322,631.	DEPÓSITOS	25874881	44693623	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 17:10:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	241.20	
07/03/2021	DIR	33,333,615.	DEPÓSITOS	52573881	44705396	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 19:36:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,116.07	
07/03/2021	DIR	33,333,619.	DEPÓSITOS	165545193	44705402	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 19:36:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	184.50	
07/03/2021	DIR	33,343,663.	DEPÓSITOS	44356896	44715343	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 18:45:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	495.39	
07/03/2021	DIR	33,343,667.	DEPÓSITOS	53309308	44715348	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 18:45:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,234.63	
07/03/2021	DIR	33,361,786.	DEPÓSITOS	101177956	44734949	01.03.2021 IUSI		0.00	6,781.15	
07/03/2021	DIR	33,361,790.	DEPÓSITOS	3330243	44734957	01.03.2021 IUSI		0.00	600.00	
07/03/2021	DIR	33,361,791.	DEPÓSITOS	49421966	44734961	01.03.2021 IUSI		0.00	82.50	
07/03/2021	DIR	33,361,793.	DEPÓSITOS	101177957	44734973	01.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,428.42	



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

Página: 2 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:44:11

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
07/03/2021	DIR	33,361,820.	DEPÓSITOS	101177959	44735003	02.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	4,162.88
07/03/2021	DIR	33,361,827.	DEPÓSITOS	25866812	44735021	03.03.2021 IUSI		0.00	61.58
07/03/2021	DIR	33,361,832.	DEPÓSITOS	1123450197	44735033	03.03.2021 IUSI		0.00	590.67
07/03/2021	DIR	33,361,833.	DEPÓSITOS	101177960	44735039	03.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	8,128.64
08/03/2021	DIR	33,352,695.	DEPÓSITOS	52571096	44724909	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 18:35:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,315.44
08/03/2021	DIR	33,352,699.	DEPÓSITOS	162130646	44724916	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 18:36:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	189.00
08/03/2021	DIR	33,361,252.	DEPÓSITOS	44358777	44734287	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 18:38:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	666.52
08/03/2021	DIR	33,361,256.	DEPÓSITOS	53302201	44734291	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 18:38:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	379.80
08/03/2021	DIR	33,366,358.	DEPÓSITOS	2101241637	44739487	02.02.2021 IUSI		0.00	2,953.37
08/03/2021	DIR	33,370,675.	DEPÓSITOS	463319566	44743970	04.03.2021 IUSI		0.00	5,252.71
08/03/2021	DIR	33,370,677.	DEPÓSITOS	101177962	44743976	04.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,301.65
08/03/2021	DIR	33,370,687.	DEPÓSITOS	101177963	44743992	05.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,470.27



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

Página: 3 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:44:11

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
09/03/2021	DIR	33,370,611.	DEPÓSITOS	101177965	44743900	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 19:34:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,419.13
09/03/2021	DIR	33,370,613.	DEPÓSITOS	52571419	44743903	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 19:34:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,481.28
09/03/2021	DIR	33,370,617.	DEPÓSITOS	165408040	44743910	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 19:34:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	126.00
10/03/2021	DIR	33,380,265.	DEPÓSITOS	44619825	44753306	05.03.2021 IUSI		0.00	252.00
11/03/2021	DIR	33,379,981.	DEPÓSITOS	161646986	44752905	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 18:31:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	64.20
11/03/2021	DIR	33,389,280.	DEPÓSITOS	52575226	44761149	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 17:25:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	278.10
11/03/2021	DIR	33,389,288.	DEPÓSITOS	34745283	44761159	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 17:25:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	37.80
11/03/2021	DIR	33,395,488.	DEPÓSITOS	101177978	44767970	09.03.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	1,858.70
11/03/2021	DIR	33,395,557.	DEPÓSITOS	52575110	44768045	09.03.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	588.49
11/03/2021	DIR	33,395,654.	DEPÓSITOS	103826940	44768095	09.03.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	90.00
11/03/2021	DIR	33,396,827.	DEPÓSITOS	50754282	44769022	09.03.2021 IUSI		0.00	63.00
11/03/2021	DIR	33,396,868.	DEPÓSITOS	50754281	44769070	09.03.2021 IUSI		0.00	12.00



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

Página: 4 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:44:11

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
11/03/2021	DIR	33,397,010.	DEPÓSITOS	101177979	44769229	09.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	1,554.03
11/03/2021	DIR	33,399,901.	DEPÓSITOS	34751636	44772968	10.03.2021 IUSI		0.00	1,180.23
11/03/2021	DIR	33,399,913.	DEPÓSITOS	101177980	44772986	10.03.2021 DEPOSITO TOTAL		0.00	3,083.94
12/03/2021	DIR	33,399,846.	DEPÓSITOS	52577423	44772904	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 19:44:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	252.00
12/03/2021	DIR	33,399,851.	DEPÓSITOS	53309655	44772909	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 19:45:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	723.49
12/03/2021	DIR	33,408,612.	DEPÓSITOS	103920778	44780768	11.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	6,988.83
12/03/2021	DIR	33,408,733.	DEPÓSITOS	133266996	44780883	11.03.20221 IUSI		0.00	1,068.59
12/03/2021	DIR	33,409,191.	DEPÓSITOS	101177963	44781624	05.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,218.27
12/03/2021	DIR	33,409,339.	DEPÓSITOS	103920778	44781769	11.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,920.23
15/03/2021	DIR	33,410,860.	DEPÓSITOS	45008990	44783758	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 18:30:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	516.53
15/03/2021	DIR	33,410,867.	DEPÓSITOS	161458856	44783768	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 18:30:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	221.40
15/03/2021	DIR	33,419,504.	DEPÓSITOS	103920782	44794636	12.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,108.08



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

Página: 5 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:44:11

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
16/03/2021	DIR	33,422,284.	DEPÓSITOS	52578217	44798375	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 17:58:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,211.00
16/03/2021	DIR	33,432,641.	DEPÓSITOS	103920781	44809481	15.03.2021 IUSI		0.00	2,521.21
16/03/2021	DIR	33,432,865.	DEPÓSITOS	103920783	44809679	15.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,144.87
17/03/2021	DIR	33,435,559.	DEPÓSITOS	52578418	44812815	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 19:33:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	713.73
17/03/2021	DIR	33,445,116.	DEPÓSITOS	101177984	44823419	16.03.2021 IUSI		0.00	585.22
17/03/2021	DIR	33,445,371.	DEPÓSITOS	101177982	44823565	16.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	6,000.15
18/03/2021	DIR	33,447,971.	DEPÓSITOS	52579341	44826535	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 18:51:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	882.40
18/03/2021	DIR	33,458,040.	DEPÓSITOS	101177985	44836313	17.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	4,112.06
19/03/2021	DIR	33,459,999.	DEPÓSITOS	25513190	44838822	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 18:57:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	751.07
19/03/2021	DIR	33,468,898.	DEPÓSITOS	33789571	44847801	18.03.2021 IUSI		0.00	219.68
19/03/2021	DIR	33,469,011.	DEPÓSITOS	101177966	44847936	18.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,948.75
22/03/2021	DIR	33,470,232.	DEPÓSITOS	52578526	44849538	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:03:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,916.89
23/03/2021	DIR	33,491,428.	DEPÓSITOS	101177968	44873396	19.03.2021 IUSI		0.00	1,728.00



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

Página: 6 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:44:11

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
23/03/2021	DIR	33,493,134.	DEPÓSITOS	101177969	44875260	19.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,266.66
25/03/2021	DIR	33,485,143.	DEPÓSITOS	52568578	44866156	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 20:03:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	969.95
25/03/2021	DIR	33,485,147.	DEPÓSITOS	34936680	44866162	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 20:04:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,469.70
25/03/2021	DIR	33,521,248.	DEPÓSITOS	57960675	44909761	02.02.2021 IUSI		0.00	455.37
25/03/2021	DIR	33,531,802.	DEPÓSITOS	1587473194	44923012	22.03.2021 IUSI		0.00	189.00
25/03/2021	DIR	33,531,885.	DEPÓSITOS	1587473198	44923147	22.03.2021 IUSI		0.00	675.00
25/03/2021	DIR	33,532,152.	DEPÓSITOS	101177994	44923711	22.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	4,272.10
26/03/2021	DIR	33,498,768.	DEPÓSITOS	52569558	44880995	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 19:02:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,498.26
26/03/2021	DIR	33,498,772.	DEPÓSITOS	161059003	44881001	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 19:02:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	554.40
26/03/2021	DIR	33,514,732.	DEPÓSITOS	52568861	44901355	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 18:31:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	327.63
26/03/2021	DIR	33,514,739.	DEPÓSITOS	34936978	44901367	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 18:31:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	479.57
26/03/2021	DIR	33,534,415.	DEPÓSITOS	52572672	44926663	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 18:32:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,246.44



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

Página: 7 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:44:11

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
26/03/2021	DIR	33,534,417.	DEPÓSITOS	7125130	44926668	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 18:33:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	884.70
26/03/2021	DIR	33,542,491.	DEPÓSITOS	101177988	44938541	23.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,671.75
26/03/2021	DIR	33,546,804.	DEPÓSITOS	99671065	44943755	24.03.2021 IUSI		0.00	3,658.82
26/03/2021	DIR	33,547,123.	DEPÓSITOS	99671054	44944065	24.03.2021 IUSI		0.00	562.50
26/03/2021	DIR	33,547,267.	DEPÓSITOS	32418438	44944187	24.03.2021 IUSI		0.00	675.00
26/03/2021	DIR	33,553,574.	DEPÓSITOS	99671055	44954483	24.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,546.90
26/03/2021	DIR	33,553,593.	DEPÓSITOS	99429183	44954514	25.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	3,425.66
29/03/2021	DIR	33,552,415.	DEPÓSITOS	52569978	44952125	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 17:48:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,260.13
29/03/2021	DIR	33,552,448.	DEPÓSITOS	7125321	44952141	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 17:48:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	382.60
29/03/2021	DIR	33,573,207.	DEPÓSITOS	50282967	44980906	26.03.2021 IUSI		0.00	1,715.72
29/03/2021	DIR	33,573,216.	DEPÓSITOS	9227755	44980914	26.03.2021 IUSI		0.00	38.34
29/03/2021	DIR	33,573,220.	DEPÓSITOS	99429184	44980922	26.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	863.94
30/03/2021	DIR	33,572,270.	DEPÓSITOS	52577521	44979828	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 18:03:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	648.00



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

Página: 8 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:44:11

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
30/03/2021	DIR	33,572,279.	DEPÓSITOS	93411483	44979848	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 18:04:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	342.00
30/03/2021	DIR	33,584,455.	DEPÓSITOS	99429342	44995359	29.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,296.08
30/03/2021	DIR	33,587,129.	DEPÓSITOS	52570252	44999142	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 16:14:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,238.61
30/03/2021	DIR	33,587,139.	DEPÓSITOS	155327893	44999152	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 16:14:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	93.60
30/03/2021	DIR	33,588,769.	DEPÓSITOS	99429185	45001248	30.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	4,672.67
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>170,475.85</b>
<b>SALDO :</b>									<b>170,475.85</b>

FILTROS

( Fecha Inicial = 01/03/2021 Y Fecha Final = 31/03/2021 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: 06/04/2021</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021</b>



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

Pagina: 1 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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>	
07/03/2021	DIR	33,311,517.	DEPÓSITOS	155838990	44681948	Cierre de caja con fecha del 27/02/2021 16:45:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,845.00	
07/03/2021	DIR	33,312,821.	DEPÓSITOS	1085849774	44682850	Cierre de caja con fecha del 28/02/2021 16:21:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,280.00	
07/03/2021	DIR	33,320,173.	DEPÓSITOS	93005266	44690551	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00	
07/03/2021	DIR	33,320,213.	DEPÓSITOS	44122579	44690571	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00	
07/03/2021	DIR	33,320,291.	DEPÓSITOS	114610106	44690628	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00	
07/03/2021	DIR	33,320,312.	DEPÓSITOS	114532713	44690646	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00	
07/03/2021	DIR	33,322,612.	DEPÓSITOS	94359546	44693596	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 17:09:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,975.00	
07/03/2021	DIR	33,322,626.	DEPÓSITOS	44350832	44693619	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 17:09:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,755.00	
07/03/2021	DIR	33,322,631.	DEPÓSITOS	25874881	44693625	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 17:10:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,438.00	



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

Página: 2 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
07/03/2021	DIR	33,330,940.	DEPÓSITOS	84848953	44702203	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
07/03/2021	DIR	33,331,692.	DEPÓSITOS	111532226	44703100	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
07/03/2021	DIR	33,331,760.	DEPÓSITOS	94238230	44703180	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
07/03/2021	DIR	33,331,842.	DEPÓSITOS	113912743	44703297	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	462.00
07/03/2021	DIR	33,333,609.	DEPÓSITOS	104230453	44705387	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 19:35:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,150.00
07/03/2021	DIR	33,333,615.	DEPÓSITOS	52573881	44705395	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 19:36:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,820.50
07/03/2021	DIR	33,333,619.	DEPÓSITOS	165545193	44705401	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 19:36:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,960.00
07/03/2021	DIR	33,343,221.	DEPÓSITOS	85543810	44714781	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,044.00
07/03/2021	DIR	33,343,646.	DEPÓSITOS	135954280	44715314	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	583.00
07/03/2021	DIR	33,343,657.	DEPÓSITOS	93310220	44715334	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 18:44:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,100.00
07/03/2021	DIR	33,343,663.	DEPÓSITOS	44356896	44715342	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 18:45:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,595.00



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

Página: 3 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
07/03/2021	DIR	33,343,667.	DEPÓSITOS	53309308	44715350	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 18:45:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,204.00
07/03/2021	DIR	33,361,757.	DEPÓSITOS	44110919	44734909	01.03.2021 BAÑO 1 MDO 1		0.00	27.00
07/03/2021	DIR	33,361,760.	DEPÓSITOS	44128219	44734911	01.03.2021 BAÑO 1 MDO 1		0.00	1,200.00
07/03/2021	DIR	33,361,763.	DEPÓSITOS	154800803	44734913	01.03.2021 BAÑO 1 MDO 1		0.00	600.00
07/03/2021	DIR	33,361,765.	DEPÓSITOS	153230790	44734915	01.03.2021 BAÑO 1 MDO 1		0.00	1,000.00
07/03/2021	DIR	33,361,766.	DEPÓSITOS	84536833	44734917	01.03.2021 BAÑO 1 MDO 1		0.00	1,000.00
07/03/2021	DIR	33,361,774.	DEPÓSITOS	95311366	44734929	01.03.2021 GARITA PITEROS		0.00	3,220.00
07/03/2021	DIR	33,361,775.	DEPÓSITOS	80742400	44734931	01.03.2021 PISO PLAZA MERCADO 1		0.00	2,860.00
07/03/2021	DIR	33,361,776.	DEPÓSITOS	141742990	44734933	01.03.2021 MDO 3 FRUTAS		0.00	1,335.00
07/03/2021	DIR	33,361,777.	DEPÓSITOS	141937756	44734935	01.03.2021 BAÑO 2 MDO 1		0.00	1,600.00
07/03/2021	DIR	33,361,788.	DEPÓSITOS	153323196	44734953	01.03.2021 KARDEX		0.00	800.00
07/03/2021	DIR	33,361,789.	DEPÓSITOS	121712333	44734955	01.03.2021 PALENQUE		0.00	465.00
07/03/2021	DIR	33,361,793.	DEPÓSITOS	101177957	44734965	01.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	16,128.10
07/03/2021	DIR	33,361,814.	DEPÓSITOS	95701470	44734987	02.03.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,137.00



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

Página: 4 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
07/03/2021	DIR	33,361,815.	DEPÓSITOS	81144293	44734989	02.03.2021 PISO PLAZA MDO 1		0.00	1,357.00
07/03/2021	DIR	33,361,816.	DEPÓSITOS	25870109	44734991	02.03.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	890.00
07/03/2021	DIR	33,361,817.	DEPÓSITOS	53310897	44734995	02.03.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	1,850.00
07/03/2021	DIR	33,361,818.	DEPÓSITOS	25870110	44734997	02.03.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	1,620.00
07/03/2021	DIR	33,361,819.	DEPÓSITOS	44121030	44734999	02.03.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	800.00
07/03/2021	DIR	33,361,820.	DEPÓSITOS	101177959	44735001	02.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	14,437.31
07/03/2021	DIR	33,361,825.	DEPÓSITOS	141846116	44735017	03.03.2021 BAÑO 2 MERCADO NO 1		0.00	1,600.00
07/03/2021	DIR	33,361,826.	DEPÓSITOS	101177961	44735019	03.03.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	15,725.00
07/03/2021	DIR	33,361,828.	DEPÓSITOS	25866813	44735025	03.03.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	4,975.00
07/03/2021	DIR	33,361,829.	DEPÓSITOS	122657450	44735027	03.03.2021 KARDEX		0.00	624.72
07/03/2021	DIR	33,361,830.	DEPÓSITOS	151219900	44735029	03.03.2021 KARDEX		0.00	2,277.50
07/03/2021	DIR	33,361,831.	DEPÓSITOS	143049513	44735031	03.03.2021 KARDEX		0.00	1,215.00
07/03/2021	DIR	33,361,833.	DEPÓSITOS	101177960	44735037	03.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	16,298.04
08/03/2021	DIR	33,350,258.	DEPÓSITOS	110852663	44721995	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00



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

Página: 5 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
08/03/2021	DIR	33,350,347.	DEPÓSITOS	82633863	44722089	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,084.00
08/03/2021	DIR	33,350,799.	DEPÓSITOS	92928216	44722674	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
08/03/2021	DIR	33,350,859.	DEPÓSITOS	105644116	44722748	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	583.00
08/03/2021	DIR	33,352,689.	DEPÓSITOS	95657690	44724901	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 18:35:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,325.00
08/03/2021	DIR	33,352,695.	DEPÓSITOS	52571096	44724911	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 18:35:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,414.00
08/03/2021	DIR	33,352,699.	DEPÓSITOS	162130646	44724915	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 18:36:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,890.00
08/03/2021	DIR	33,359,657.	DEPÓSITOS	121142726	44732260	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	441.00
08/03/2021	DIR	33,359,724.	DEPÓSITOS	123316970	44732344	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
08/03/2021	DIR	33,359,867.	DEPÓSITOS	91813046	44732518	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,679.00
08/03/2021	DIR	33,361,243.	DEPÓSITOS	85319906	44734279	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 18:38:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00
08/03/2021	DIR	33,361,252.	DEPÓSITOS	44358777	44734289	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 18:38:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,919.00



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

Página: 6 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
08/03/2021	DIR	33,361,256.	DEPÓSITOS	53302201	44734293	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 18:38:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,740.00
08/03/2021	DIR	33,370,663.	DEPÓSITOS	92926500	44743950	04.03.2021 BAÑO MDO 2		0.00	200.00
08/03/2021	DIR	33,370,664.	DEPÓSITOS	92846656	44743952	04.03.2021 BAÑO MDO 2		0.00	200.00
08/03/2021	DIR	33,370,665.	DEPÓSITOS	92928216	44743954	04.03.2021 BAÑO 1 MDO 1		0.00	800.00
08/03/2021	DIR	33,370,666.	DEPÓSITOS	141548306	44743956	04.03.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	1,200.00
08/03/2021	DIR	33,370,669.	DEPÓSITOS	150626843	44743962	04.03.2021 KARDEX		0.00	1,177.50
08/03/2021	DIR	33,370,670.	DEPÓSITOS	142044456	44743964	04.03.2021 KAARDEX		0.00	1,035.00
08/03/2021	DIR	33,370,671.	DEPÓSITOS	143533463	44743966	04.03.2021 KARDEX		0.00	625.00
08/03/2021	DIR	33,370,672.	DEPÓSITOS	143850930	44743968	04.03.2021 KARDEX		0.00	1,640.00
08/03/2021	DIR	33,370,677.	DEPÓSITOS	101177962	44743974	04.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	21,388.80
08/03/2021	DIR	33,370,682.	DEPÓSITOS	101177964	44743984	05.03.2021 REGULARIZACIÓN DE TRANSITO		0.00	6,000.00
08/03/2021	DIR	33,370,683.	DEPÓSITOS	145829163	44743986	05.03.2021 KARDEX		0.00	1,460.00
08/03/2021	DIR	33,370,685.	DEPÓSITOS	44619825	44743988	05.03.2021 IUSI		0.00	840.00
08/03/2021	DIR	33,370,687.	DEPÓSITOS	101177963	44743990	05.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	19,855.52



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

Página: 7 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
09/03/2021	DIR	33,361,693.	DEPÓSITOS	161419343	44734887	Cierre de caja con fecha del 07/03/2021 16:04:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,655.00
09/03/2021	DIR	33,369,300.	DEPÓSITOS	94249406	44742194	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
09/03/2021	DIR	33,369,312.	DEPÓSITOS	91704230	44742206	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
09/03/2021	DIR	33,369,395.	DEPÓSITOS	114800683	44742290	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
09/03/2021	DIR	33,369,411.	DEPÓSITOS	104725630	44742306	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
09/03/2021	DIR	33,369,441.	DEPÓSITOS	90658156	44742338	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
09/03/2021	DIR	33,369,575.	DEPÓSITOS	44130574	44742480	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
09/03/2021	DIR	33,370,607.	DEPÓSITOS	112536270	44743895	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 19:34:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,125.00
09/03/2021	DIR	33,370,611.	DEPÓSITOS	101177965	44743899	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 19:34:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	17,469.98
09/03/2021	DIR	33,370,613.	DEPÓSITOS	52571419	44743905	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 19:34:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,253.00
09/03/2021	DIR	33,370,617.	DEPÓSITOS	165408040	44743909	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 19:34:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,200.00



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

Página: 8 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
09/03/2021	DIR	33,370,690.	DEPÓSITOS	152439096	44744002	05.03.2021 MERCADO STO TOMAS		0.00	1,165.00
09/03/2021	DIR	33,370,692.	DEPÓSITOS	120512736	44744004	06.03.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	180.00
09/03/2021	DIR	33,370,693.	DEPÓSITOS	120443396	44744006	06.03.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	5,000.00
09/03/2021	DIR	33,370,694.	DEPÓSITOS	92112850	44744008	06.03.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,250.00
09/03/2021	DIR	33,370,695.	DEPÓSITOS	463353641	44744010	06.03.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	61,435.00
09/03/2021	DIR	33,380,257.	DEPÓSITOS	25864310	44753290	08.03.2021 GARITA PITEROS		0.00	4,090.00
09/03/2021	DIR	33,380,258.	DEPÓSITOS	82507690	44753292	08.03.2021 MERCADO 1		0.00	3,047.00
09/03/2021	DIR	33,380,260.	DEPÓSITOS	120822323	44753296	08.03.2021 MERCADO 1		0.00	1,159.00
09/03/2021	DIR	33,380,262.	DEPÓSITOS	142642856	44753300	08.03.2021 MERCADO 1		0.00	41.00
09/03/2021	DIR	33,380,264.	DEPÓSITOS	91243043	44753304	08.03.2021 MERCADO DE FRUTAS		0.00	1,308.00
11/03/2021	DIR	33,378,102.	DEPÓSITOS	115633573	44750690	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	501.00
11/03/2021	DIR	33,378,144.	DEPÓSITOS	101031176	44750742	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
11/03/2021	DIR	33,378,184.	DEPÓSITOS	103012750	44750780	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 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: 9 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
11/03/2021	DIR	33,378,221.	DEPÓSITOS	102859273	44750826	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	552.00
11/03/2021	DIR	33,378,280.	DEPÓSITOS	82137663	44750887	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	975.00
11/03/2021	DIR	33,379,970.	DEPÓSITOS	82615253	44752889	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 18:30:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,625.00
11/03/2021	DIR	33,379,981.	DEPÓSITOS	161646986	44752907	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 18:31:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,031.00
11/03/2021	DIR	33,387,003.	DEPÓSITOS	81232033	44758682	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,373.00
11/03/2021	DIR	33,387,045.	DEPÓSITOS	111220660	44758721	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
11/03/2021	DIR	33,387,082.	DEPÓSITOS	103114150	44758776	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
11/03/2021	DIR	33,389,274.	DEPÓSITOS	103306686	44761140	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 17:24:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,475.00
11/03/2021	DIR	33,389,280.	DEPÓSITOS	52575226	44761148	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 17:25:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	675.00
11/03/2021	DIR	33,389,288.	DEPÓSITOS	34745283	44761158	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 17:25:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,620.00
11/03/2021	DIR	33,395,488.	DEPÓSITOS	101177978	44767958	09.03.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	16,723.90



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

Página: 10 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
11/03/2021	DIR	33,395,557.	DEPÓSITOS	52575110	44768012	09.03.2021 MINI MUNI STO TOMAS		0.00	879.00
11/03/2021	DIR	33,395,990.	DEPÓSITOS	103533093	44768350	09.03.2021 PIZO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	2,112.00
11/03/2021	DIR	33,396,074.	DEPÓSITOS	161148266	44768410	09.03.2021 BAÑO 2 MDO 1		0.00	1,600.00
11/03/2021	DIR	33,396,124.	DEPÓSITOS	134453956	44768440	09.03.2021 BAÑO 2 MDO 1		0.00	400.00
11/03/2021	DIR	33,396,710.	DEPÓSITOS	102140736	44768901	09.03.2021 PALENQUE MPAL		0.00	465.00
11/03/2021	DIR	33,396,773.	DEPÓSITOS	25874861	44768959	09.03.2021 OTROS INGRESOS		0.00	41.00
11/03/2021	DIR	33,396,915.	DEPÓSITOS	151013776	44769113	09.03.2021 KARDEX		0.00	570.00
11/03/2021	DIR	33,396,928.	DEPÓSITOS	153533713	44769124	09.03.2021 KARDEX		0.00	2,330.00
11/03/2021	DIR	33,397,010.	DEPÓSITOS	101177979	44769212	09.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	21,215.00
11/03/2021	DIR	33,397,738.	DEPÓSITOS	114755446	44770015	10.03.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	1,000.00
11/03/2021	DIR	33,397,766.	DEPÓSITOS	130902223	44770071	10.03.2021 PIZO PLAZA MDO 3		0.00	1,211.00
11/03/2021	DIR	33,399,903.	DEPÓSITOS	34751636	44772974	10.03.2021 KAEDEX		0.00	1,395.00
11/03/2021	DIR	33,399,905.	DEPÓSITOS	150332766	44772978	10.03.2021 KARDEX		0.00	465.00
11/03/2021	DIR	33,399,913.	DEPÓSITOS	101177980	44772984	10.03.2021 DEPOSITO TOTAL		0.00	7,666.29



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

Página: 11 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
12/03/2021	DIR	33,397,961.	DEPÓSITOS	131400286	44770341	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	542.00
12/03/2021	DIR	33,398,033.	DEPÓSITOS	25869451	44770468	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,398.00
12/03/2021	DIR	33,399,840.	DEPÓSITOS	92933030	44772893	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 19:44:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	750.00
12/03/2021	DIR	33,399,846.	DEPÓSITOS	52577423	44772903	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 19:44:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,695.00
12/03/2021	DIR	33,399,851.	DEPÓSITOS	53309655	44772911	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 19:45:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,755.00
12/03/2021	DIR	33,408,273.	DEPÓSITOS	101177940	44780359	11.03.2021 KARDEX		0.00	6,654.00
12/03/2021	DIR	33,408,318.	DEPÓSITOS	101177875	44780427	11.03.2021COLABORACION VOLUNTARIA		0.00	22,775.00
12/03/2021	DIR	33,408,348.	DEPÓSITOS	101177981	44780475	11.03.2021 KARDEX		0.00	495.00
12/03/2021	DIR	33,408,453.	DEPÓSITOS	44125043	44780600	11.03.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	2,975.00
12/03/2021	DIR	33,408,511.	DEPÓSITOS	32018897	44780656	11.03.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	3,215.00
12/03/2021	DIR	33,408,528.	DEPÓSITOS	144412473	44780668	11.03.2021 KARDEX		0.00	977.50
12/03/2021	DIR	33,408,583.	DEPÓSITOS	1494997343	44780716	11.03.2021 ROMPIMIENTO DE CALLE		0.00	10,000.00



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

Página: 12 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
12/03/2021	DIR	33,408,612.	DEPÓSITOS	103920778	44780760	11.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	22,248.01
12/03/2021	DIR	33,409,191.	DEPÓSITOS	101177963	44781522	05.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	20,695.52
12/03/2021	DIR	33,409,339.	DEPÓSITOS	103920778	44781761	11.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	25,809.99
15/03/2021	DIR	33,408,794.	DEPÓSITOS	112525756	44780999	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	498.00
15/03/2021	DIR	33,408,842.	DEPÓSITOS	144945260	44781053	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
15/03/2021	DIR	33,408,954.	DEPÓSITOS	84051623	44781200	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,544.00
15/03/2021	DIR	33,409,385.	DEPÓSITOS	115729336	44781804	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
15/03/2021	DIR	33,409,536.	DEPÓSITOS	141944770	44782002	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
15/03/2021	DIR	33,410,852.	DEPÓSITOS	93145713	44783743	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 18:30:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,025.00
15/03/2021	DIR	33,410,860.	DEPÓSITOS	45008990	44783757	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 18:30:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,750.00
15/03/2021	DIR	33,410,867.	DEPÓSITOS	161458856	44783767	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 18:30:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,560.00



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

Página: 13 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
15/03/2021	DIR	33,419,044.	DEPÓSITOS	153235523	44794159	12.03.2021 BAÑO MERDO 2		0.00	200.00
15/03/2021	DIR	33,419,077.	DEPÓSITOS	141018570	44794198	12.03.2021 BAÑO MERDO 2		0.00	200.00
15/03/2021	DIR	33,419,134.	DEPÓSITOS	140810436	44794276	12.03.2021 MERCADO STO TOMAS		0.00	1,521.00
15/03/2021	DIR	33,419,429.	DEPÓSITOS	144206003	44794565	12.03.2021 KARDEX		0.00	1,575.00
15/03/2021	DIR	33,419,504.	DEPÓSITOS	103920782	44794630	12.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	10,192.26
16/03/2021	DIR	33,411,640.	DEPÓSITOS	165605203	44784889	Cierre de caja con fecha del 14/03/2021 16:14:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,540.00
16/03/2021	DIR	33,416,800.	DEPÓSITOS	114242993	44791534	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
16/03/2021	DIR	33,416,819.	DEPÓSITOS	82030416	44791556	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,735.00
16/03/2021	DIR	33,416,843.	DEPÓSITOS	105515273	44791597	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,338.00
16/03/2021	DIR	33,422,284.	DEPÓSITOS	52578217	44798377	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 17:58:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,500.00
16/03/2021	DIR	33,422,292.	DEPÓSITOS	165520513	44798383	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 17:59:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,505.00
16/03/2021	DIR	33,431,731.	DEPÓSITOS	6780525	44808612	15.03.2021 BAÑO 2 MDO 1		0.00	3.00



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

Página: 14 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
16/03/2021	DIR	33,431,958.	DEPÓSITOS	115550750	44808823	15.03.2021 BAÑO 2 MDO NO 1		0.00	1,800.00
16/03/2021	DIR	33,432,016.	DEPÓSITOS	133934853	44808850	15.03.2021 BAÑO 1 MDO 1		0.00	1,000.00
16/03/2021	DIR	33,432,297.	DEPÓSITOS	161134646	44809042	15.03.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	5,000.00
16/03/2021	DIR	33,432,354.	DEPÓSITOS	161154360	44809087	15.03.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	545.00
16/03/2021	DIR	33,432,519.	DEPÓSITOS	113526390	44809345	15.03.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	5,000.00
16/03/2021	DIR	33,432,557.	DEPÓSITOS	113610330	44809389	15.03.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	425.00
16/03/2021	DIR	33,432,795.	DEPÓSITOS	145037096	44809595	15.03.2021 KARDEX		0.00	1,185.00
16/03/2021	DIR	33,432,865.	DEPÓSITOS	103920783	44809669	15.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	19,188.24
17/03/2021	DIR	33,434,619.	DEPÓSITOS	152806536	44811626	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
17/03/2021	DIR	33,434,715.	DEPÓSITOS	140525403	44811730	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	614.00
17/03/2021	DIR	33,435,166.	DEPÓSITOS	82119420	44812276	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,027.00
17/03/2021	DIR	33,435,552.	DEPÓSITOS	91423763	44812805	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 19:32:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,425.00



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

Página: 15 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
17/03/2021	DIR	33,435,559.	DEPÓSITOS	52578418	44812814	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 19:33:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,544.00
17/03/2021	DIR	33,435,563.	DEPÓSITOS	161902653	44812820	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 19:33:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,194.00
17/03/2021	DIR	33,444,730.	DEPÓSITOS	45011403	44823034	16.03.2021 GARITA PITEROS		0.00	3,375.00
17/03/2021	DIR	33,444,814.	DEPÓSITOS	104241730	44823090	16.03.2021 PIZO PLAZA MDO NO.		0.00	2,448.00
17/03/2021	DIR	33,444,863.	DEPÓSITOS	91228996	44823134	16.03.2021 BAÑO MDO NO.1		0.00	200.00
17/03/2021	DIR	33,444,940.	DEPÓSITOS	104459333	44823174	16.03.2021 BAÑO MDO NO.2		0.00	200.00
17/03/2021	DIR	33,444,996.	DEPÓSITOS	91228996	44823229	16.03.2021 BAÑO MDO NO.2		0.00	200.00
17/03/2021	DIR	33,445,289.	DEPÓSITOS	142521743	44823470	16.03.2021 KARDEX		0.00	1,650.00
17/03/2021	DIR	33,445,321.	DEPÓSITOS	2341724	44823497	16.03.2021 PMT		0.00	7,800.00
17/03/2021	DIR	33,445,371.	DEPÓSITOS	101177982	44823554	16.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	15,947.00
18/03/2021	DIR	33,445,518.	DEPÓSITOS	130812766	44823702	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
18/03/2021	DIR	33,445,800.	DEPÓSITOS	85549703	44824047	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	430.00
18/03/2021	DIR	33,445,933.	DEPÓSITOS	34747407	44824206	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,517.00



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

Página: 16 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
18/03/2021	DIR	33,446,019.	DEPÓSITOS	124218760	44824305	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
18/03/2021	DIR	33,446,188.	DEPÓSITOS	111758546	44824489	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
18/03/2021	DIR	33,447,965.	DEPÓSITOS	92536923	44826526	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 18:50:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,150.00
18/03/2021	DIR	33,447,971.	DEPÓSITOS	52579341	44826534	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 18:51:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,384.00
18/03/2021	DIR	33,447,975.	DEPÓSITOS	161024433	44826540	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 18:51:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,190.00
18/03/2021	DIR	33,457,759.	DEPÓSITOS	101177986	44835835	17.03.2021 KARDEX		0.00	840.00
18/03/2021	DIR	33,457,844.	DEPÓSITOS	152024336	44835924	17.03.2021 KARDEX		0.00	345.00
18/03/2021	DIR	33,457,935.	DEPÓSITOS	84148820	44836069	17.03.2021 PALENQUE		0.00	465.00
18/03/2021	DIR	33,458,040.	DEPÓSITOS	101177985	44836242	17.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	14,637.44
19/03/2021	DIR	33,459,992.	DEPÓSITOS	103738880	44838814	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 18:56:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,700.00
19/03/2021	DIR	33,459,999.	DEPÓSITOS	25513190	44838824	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 18:57:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	780.00





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

Página: 17 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
19/03/2021	DIR	33,460,003.	DEPÓSITOS	34933761	44838828	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 18:57:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,495.00
19/03/2021	DIR	33,461,885.	DEPÓSITOS	161134646	44840783	13.03.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	5,000.00
19/03/2021	DIR	33,461,898.	DEPÓSITOS	161154360	44840792	13.03.2021 MINI MUNI ENTRE RIOS		0.00	545.00
19/03/2021	DIR	33,468,672.	DEPÓSITOS	82952836	44847553	18.03.2021 PIZO PLAZA MDO NO 1		0.00	4,000.00
19/03/2021	DIR	33,468,689.	DEPÓSITOS	83100036	44847567	18.03.2021 PIZO PLAZA MDO NO 1		0.00	4,000.00
19/03/2021	DIR	33,468,749.	DEPÓSITOS	91232376	44847640	18.03.2021 BAÑO MDO NO.2		0.00	200.00
19/03/2021	DIR	33,468,790.	DEPÓSITOS	91401223	44847684	18.03.2021 BAÑO MDO NO.2		0.00	200.00
19/03/2021	DIR	33,468,860.	DEPÓSITOS	145155530	44847768	18.03.2021 KARDEX		0.00	855.00
19/03/2021	DIR	33,469,011.	DEPÓSITOS	101177966	44847920	18.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	14,323.95
22/03/2021	DIR	33,470,225.	DEPÓSITOS	95105943	44849529	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:03:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,325.00
22/03/2021	DIR	33,470,232.	DEPÓSITOS	52578526	44849537	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:03:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,009.00
22/03/2021	DIR	33,470,241.	DEPÓSITOS	34935589	44849549	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:03:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,170.00
23/03/2021	DIR	33,467,307.	DEPÓSITOS	105042363	44845932	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	522.00



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

Página: 18 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
23/03/2021	DIR	33,467,691.	DEPÓSITOS	82356536	44846418	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,827.00
23/03/2021	DIR	33,468,108.	DEPÓSITOS	95138803	44846856	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
23/03/2021	DIR	33,491,488.	DEPÓSITOS	145201176	44873442	19.03.2021 KARDEX		0.00	2,260.00
23/03/2021	DIR	33,493,134.	DEPÓSITOS	101177969	44875250	19.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	21,621.43
23/03/2021	DIR	33,493,272.	DEPÓSITOS	103119766	44875360	19.03.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,569.00
23/03/2021	DIR	33,493,292.	DEPÓSITOS	140240856	44875376	19.03.2021 BAÑO 1 MDO NO1		0.00	800.00
23/03/2021	DIR	33,493,524.	DEPÓSITOS	134847556	44875532	19.03.2021 BAÑO MDO STO TOMAS		0.00	1,400.00
25/03/2021	DIR	33,471,302.	DEPÓSITOS	161321410	44851005	Cierre de caja con fecha del 20/03/2021 17:03:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,975.00
25/03/2021	DIR	33,471,575.	DEPÓSITOS	34936681	44851542	Cierre de caja con fecha del 21/03/2021 16:12:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,970.00
25/03/2021	DIR	33,481,704.	DEPÓSITOS	130411176	44862018	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
25/03/2021	DIR	33,481,768.	DEPÓSITOS	134300640	44862072	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
25/03/2021	DIR	33,481,798.	DEPÓSITOS	111308863	44862092	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00



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

Página: 19 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
25/03/2021	DIR	33,482,481.	DEPÓSITOS	101608210	44862803	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
25/03/2021	DIR	33,482,552.	DEPÓSITOS	4785275	44862894	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
25/03/2021	DIR	33,485,137.	DEPÓSITOS	101009900	44866147	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 20:03:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,350.00
25/03/2021	DIR	33,485,143.	DEPÓSITOS	52568578	44866155	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 20:03:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	977.00
25/03/2021	DIR	33,485,147.	DEPÓSITOS	34936680	44866161	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 20:04:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,404.00
25/03/2021	DIR	33,526,411.	DEPÓSITOS	102952853	44915587	22.03.2021 GARITA PITEROS		0.00	4,165.00
25/03/2021	DIR	33,526,487.	DEPÓSITOS	104918513	44915652	22.03.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,424.00
25/03/2021	DIR	33,527,958.	DEPÓSITOS	91016276	44917938	22.03.2021 BAÑO MDO NO2		0.00	200.00
25/03/2021	DIR	33,528,199.	DEPÓSITOS	91112780	44918289	22.03.2021 BAÑO MDO NO2		0.00	200.00
25/03/2021	DIR	33,528,489.	DEPÓSITOS	82344850	44918727	22.03.2021 MERCADO NO1		0.00	2,638.00
25/03/2021	DIR	33,528,621.	DEPÓSITOS	104919096	44918989	22.03.2021 PISO PLAZA MDO 3		0.00	1,179.00
25/03/2021	DIR	33,530,817.	DEPÓSITOS	102827560	44921723	22.03.2021 PALENQUE		0.00	465.00



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

Página: 20 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
25/03/2021	DIR	33,530,984.	DEPÓSITOS	150123306	44921948	22.03.2021 KARDEX		0.00	740.00
25/03/2021	DIR	33,531,232.	DEPÓSITOS	143637563	44922485	22.03.2021 KARDEX		0.00	470.00
25/03/2021	DIR	33,532,152.	DEPÓSITOS	101177994	44923573	22.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	27,664.50
26/03/2021	DIR	33,493,430.	DEPÓSITOS	113309980	44875468	Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,000.00
26/03/2021	DIR	33,493,453.	DEPÓSITOS	81445706	44875489	Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,019.00
26/03/2021	DIR	33,493,476.	DEPÓSITOS	110229233	44875507	Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,000.00
26/03/2021	DIR	33,493,497.	DEPÓSITOS	134449733	44875513	Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
26/03/2021	DIR	33,493,551.	DEPÓSITOS	133543016	44875546	Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	503.00
26/03/2021	DIR	33,494,548.	DEPÓSITOS	142526036	44876221	Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	459.00
26/03/2021	DIR	33,498,761.	DEPÓSITOS	90401390	44880984	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 19:01:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,000.00
26/03/2021	DIR	33,498,768.	DEPÓSITOS	52569558	44880994	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 19:02:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,860.12



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

Página: 21 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
26/03/2021	DIR	33,498,772.	DEPÓSITOS	161059003	44881000	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 19:02:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	445.00
26/03/2021	DIR	33,510,995.	DEPÓSITOS	135430726	44896146	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	639.00
26/03/2021	DIR	33,511,366.	DEPÓSITOS	82421386	44896682	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,011.00
26/03/2021	DIR	33,514,692.	DEPÓSITOS	91729503	44901276	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 18:30:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,075.00
26/03/2021	DIR	33,514,732.	DEPÓSITOS	52568861	44901354	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 18:31:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,659.00
26/03/2021	DIR	33,514,739.	DEPÓSITOS	34936978	44901366	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 18:31:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,295.00
26/03/2021	DIR	33,528,013.	DEPÓSITOS	113318793	44918000	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	533.00
26/03/2021	DIR	33,528,112.	DEPÓSITOS	80627790	44918140	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,018.00
26/03/2021	DIR	33,528,211.	DEPÓSITOS	130530063	44918320	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
26/03/2021	DIR	33,534,409.	DEPÓSITOS	93508706	44926659	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 18:32:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,175.00
26/03/2021	DIR	33,534,415.	DEPÓSITOS	52572672	44926665	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 18:32:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	664.00



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

Página: 22 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
26/03/2021	DIR	33,534,417.	DEPÓSITOS	7125130	44926667	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 18:33:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,990.00
26/03/2021	DIR	33,539,360.	DEPÓSITOS	144850636	44934495	10.03.2021 KARDEX		0.00	1,395.00
26/03/2021	DIR	33,542,236.	DEPÓSITOS	145447016	44938154	23.03.2021 KARDEX		0.00	1,860.00
26/03/2021	DIR	33,542,308.	DEPÓSITOS	150820250	44938247	23.03.2021 KARDEX		0.00	2,200.00
26/03/2021	DIR	33,542,370.	DEPÓSITOS	4787117	44938330	23.03.2021 KARDEX		0.00	25.00
26/03/2021	DIR	33,542,491.	DEPÓSITOS	101177988	44938453	23.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	15,786.47
26/03/2021	DIR	33,546,271.	DEPÓSITOS	111908053	44942878	24.03.2021 PISO PLAZA MDO NO 1		0.00	1,000.00
26/03/2021	DIR	33,546,668.	DEPÓSITOS	25868108	44943657	15.03.2021 BAÑO 2 MDO NO 1		0.00	13.00
26/03/2021	DIR	33,548,540.	DEPÓSITOS	31263676	44945760	24.03.2021 SERVIDUMBRE DE PASO		0.00	9,330.00
26/03/2021	DIR	33,548,645.	DEPÓSITOS	142243633	44945868	24.03.2021 KARDEX		0.00	735.00
26/03/2021	DIR	33,553,574.	DEPÓSITOS	99671055	44954481	24.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	29,785.73
26/03/2021	DIR	33,553,583.	DEPÓSITOS	99429192	44954497	25.03.2021 BOLETO DE ORNATO		0.00	4,680.00
26/03/2021	DIR	33,553,587.	DEPÓSITOS	99671053	44954501	25.03.2021 KARDEX		0.00	300.00
26/03/2021	DIR	33,553,590.	DEPÓSITOS	4787116	44954506	25.03.2021 KARDEX		0.00	1,595.00



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

Página: 23 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
26/03/2021	DIR	33,553,591.	DEPÓSITOS	141305013	44954508	25.03.2021 KARDEX		0.00	1,075.00
26/03/2021	DIR	33,553,593.	DEPÓSITOS	99429183	44954510	25.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	16,349.87
26/03/2021	DIR	33,553,638.	DEPÓSITOS	115209050	44954603	25.03.2021 BAÑO MDO NO 2		0.00	400.00
29/03/2021	DIR	33,545,758.	DEPÓSITOS	81149803	44942311	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,048.00
29/03/2021	DIR	33,545,862.	DEPÓSITOS	111425540	44942434	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	588.00
29/03/2021	DIR	33,546,011.	DEPÓSITOS	85428496	44942536	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
29/03/2021	DIR	33,546,151.	DEPÓSITOS	144235526	44942711	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
29/03/2021	DIR	33,552,401.	DEPÓSITOS	93851850	44952102	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 17:47:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,375.00
29/03/2021	DIR	33,552,415.	DEPÓSITOS	52569978	44952127	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 17:48:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,867.00
29/03/2021	DIR	33,552,448.	DEPÓSITOS	7125321	44952140	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 17:48:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,415.00
29/03/2021	DIR	33,554,189.	DEPÓSITOS	154511306	44955311	Cierre de caja con fecha del 27/03/2021 15:54:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,705.00



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

Página: 24 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
29/03/2021	DIR	33,554,562.	DEPÓSITOS	93411482	44955602	Cierre de caja con fecha del 28/03/2021 15:56:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,485.00
29/03/2021	DIR	33,573,220.	DEPÓSITOS	99429184	44980920	26.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	5,511.88
29/03/2021	DIR	33,573,227.	DEPÓSITOS	110820460	44980936	26.03.2021 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	2,244.00
30/03/2021	DIR	33,568,056.	DEPÓSITOS	82159580	44973576	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,688.00
30/03/2021	DIR	33,568,286.	DEPÓSITOS	105757796	44973889	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	460.00
30/03/2021	DIR	33,568,986.	DEPÓSITOS	83331676	44974740	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
30/03/2021	DIR	33,569,214.	DEPÓSITOS	104134510	44975096	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	562.00
30/03/2021	DIR	33,569,299.	DEPÓSITOS	141352240	44975246	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
30/03/2021	DIR	33,569,430.	DEPÓSITOS	123908796	44975368	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,405.00
30/03/2021	DIR	33,572,270.	DEPÓSITOS	52577521	44979827	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 18:03:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,766.00
30/03/2021	DIR	33,572,279.	DEPÓSITOS	93411483	44979847	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 18:04:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,210.00





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

Página: 25 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
30/03/2021	PAG	33,578,773.	DEPÓSITOS	44125692	44988034	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 86646036 - PORTILLO,LOPEZ,,HERLINDA, ELIZABETH	0.00	62.00
30/03/2021	DIR	33,583,477.	DEPÓSITOS	110144920	44994062	29.03.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	1,175.00
30/03/2021	DIR	33,583,498.	DEPÓSITOS	110105326	44994093	29.03.2021 RASTRO MUNICIPAL		0.00	5,000.00
30/03/2021	DIR	33,583,814.	DEPÓSITOS	61119230	44994429	29.03.2021 GARITA MUNICIPAL		0.00	3,285.00
30/03/2021	DIR	33,583,859.	DEPÓSITOS	92437896	44994451	29.03.2021 PALENQUE MUNICIPAL		0.00	465.00
30/03/2021	DIR	33,583,913.	DEPÓSITOS	151125530	44994534	29.03.2021 KARDEX		0.00	1,230.00
30/03/2021	DIR	33,583,941.	DEPÓSITOS	110440123	44994567	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	624.00
30/03/2021	DIR	33,583,997.	DEPÓSITOS	132023560	44994651	29.03.20201 KARDEX		0.00	300.00
30/03/2021	DIR	33,584,055.	DEPÓSITOS	144953746	44994707	29.03.2021 KARDEX		0.00	515.00
30/03/2021	DIR	33,584,251.	DEPÓSITOS	125910080	44994905	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
30/03/2021	DIR	33,584,455.	DEPÓSITOS	99429342	44995312	29.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	43,836.47
30/03/2021	DIR	33,586,009.	DEPÓSITOS	150816483	44997781	30.03.2021 BAÑO 1 MDO 1		0.00	100.00
30/03/2021	DIR	33,586,127.	DEPÓSITOS	140159096	44997950	30.03.2021 BAÑO 1 MDO 1		0.00	1,400.00



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

Página: 26 de 26

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:52:44

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
30/03/2021	DIR	33,586,250.	DEPÓSITOS	44125709	44998092	30.03.2021		0.00	1,200.00
30/03/2021	DIR	33,586,361.	DEPÓSITOS	80238886	44998240	30.03.2021 PISO PLAZA MDO NO. 1		0.00	1,663.00
30/03/2021	DIR	33,586,462.	DEPÓSITOS	134301466	44998395	30.03.2021 BAÑO MDO NO 2		0.00	200.00
30/03/2021	DIR	33,586,510.	DEPÓSITOS	103437163	44998451	30.03.2021 BAÑO MDO NO 2		0.00	200.00
30/03/2021	DIR	33,587,098.	DEPÓSITOS	85413583	44999109	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 16:13:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,125.00
30/03/2021	DIR	33,587,129.	DEPÓSITOS	52570252	44999144	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 16:14:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	735.00
30/03/2021	DIR	33,587,139.	DEPÓSITOS	155327893	44999154	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 16:14:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,245.00
30/03/2021	DIR	33,588,372.	DEPÓSITOS	99429340	45000711	29.03.2021 KARDEX		0.00	1,500.00
30/03/2021	DIR	33,588,419.	DEPÓSITOS	99429341	45000810	29.03.2021 KARDEX		0.00	6,000.00
30/03/2021	DIR	33,588,769.	DEPÓSITOS	99429185	45001225	30.03.2021 TOTAL DEPOSITO		0.00	22,070.78
30/03/2021	DIR	33,589,447.	DEPÓSITOS	114322413	45002374	30.03.2021 MERCADO SANTO TOMAS		0.00	1,570.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,054,580.32</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,054,580.32</b>

FILTROS

( Fecha Inicial = 01/03/2021 Y Fecha Final = 31/03/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)