

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: 06/07/2026
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2026



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

Pagina: 1 de 6
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:46:37
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
02/06/2026	DIR	52,312,117.	DEPÓSITOS	1813661566	66327953	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 16:47:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	457.25
02/06/2026	DIR	52,312,393.	DEPÓSITOS	1787465113-5930071	66328333	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:01:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,172.83
02/06/2026	DIR	52,313,142.	DEPÓSITOS	1830321042	66329137	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 18:35:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	518.82
11/06/2026	DIR	52,324,916.	DEPÓSITOS	1860670450	66339519	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 16:28:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	511.66
11/06/2026	DIR	52,325,716.	DEPÓSITOS	59300801-58925879-	66340325	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 17:06:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,973.92
11/06/2026	DIR	52,326,423.	DEPÓSITOS	1870697567-1871761	66341183	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 19:11:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	37.80
11/06/2026	DIR	52,337,737.	DEPÓSITOS	1903027008	66351424	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 16:48:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	771.31
11/06/2026	DIR	52,338,858.	DEPÓSITOS	1909471979-1899144	66352676	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 20:17:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	37.80
11/06/2026	DIR	52,338,866.	DEPÓSITOS	59307056-189919615	66352695	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 20:25:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,599.03



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

Pagina: 2 de 6
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:46:37
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2026	DIR	52,350,445.	DEPÓSITOS	1943503685	66363020	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 17:14:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,202.60
11/06/2026	DIR	52,350,537.	DEPÓSITOS	58925877-56051878-:	66363160	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 17:25:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,597.42
12/06/2026	DIR	52,370,679.	DEPÓSITOS	2063156846	66381595	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 16:33:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.95
12/06/2026	DIR	52,371,369.	DEPÓSITOS	59306146-194504173	66382367	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 17:08:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,017.91
12/06/2026	DIR	52,372,031.	DEPÓSITOS	28320460-202175049	66383180	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 20:06:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	921.24
12/06/2026	DIR	52,383,788.	DEPÓSITOS	59306346-196155219	66393116	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:29:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,289.12
12/06/2026	DIR	52,383,791.	DEPÓSITOS	2105273178	66393120	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:30:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	47.25
12/06/2026	DIR	52,394,464.	DEPÓSITOS	59304315-213756812	66402660	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 17:15:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,818.18
12/06/2026	DIR	52,394,468.	DEPÓSITOS	2123852462-2124280	66402668	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 17:15:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	741.04
12/06/2026	DIR	52,395,080.	DEPÓSITOS	2113446-28320172	66403453	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 19:11:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	299.34
12/06/2026	DIR	52,410,074.	DEPÓSITOS	54335015-27625146	66415406	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 17:24:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,607.20



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

Pagina: 3 de 6
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:46:37
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2026	DIR	52,410,077.	DEPÓSITOS	31447070	66415412	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 17:24:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	978.57
12/06/2026	DIR	52,410,455.	DEPÓSITOS	37039163-28324326	66415813	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 19:11:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	66.15
15/06/2026	DIR	52,421,332.	DEPÓSITOS	68947228	66427039	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 16:08:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.89
15/06/2026	DIR	52,423,111.	DEPÓSITOS	54335151	66429464	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 17:20:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,633.32
15/06/2026	DIR	52,423,542.	DEPÓSITOS	98092962-47149850	66430102	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 18:22:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	56.70
16/06/2026	DIR	52,440,056.	DEPÓSITOS	147013340	66449481	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 16:13:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	698.63
16/06/2026	DIR	52,442,122.	DEPÓSITOS	59300005-120148514	66452135	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 17:33:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,920.33
16/06/2026	DIR	52,442,525.	DEPÓSITOS	155333151	66452573	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 18:55:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	562.41
17/06/2026	DIR	52,456,397.	DEPÓSITOS	184992344	66467119	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 16:03:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	434.70
17/06/2026	DIR	52,457,891.	DEPÓSITOS	59300123-31412580-4	66468931	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 16:49:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,797.20
17/06/2026	DIR	52,459,830.	DEPÓSITOS	182654914-19106825	66471725	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 18:47:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	427.19



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

Pagina: 4 de 6
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:46:37
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2026	DIR	52,471,470.	DEPÓSITOS	222313719	66483789	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 16:04:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	893.70
18/06/2026	DIR	52,473,734.	DEPÓSITOS	54334330-54334328	66486273	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 18:53:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,495.23
19/06/2026	DIR	52,486,176.	DEPÓSITOS	262119298	66498619	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:03:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,409.09
19/06/2026	DIR	52,487,874.	DEPÓSITOS	54348658-187136424	66500428	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:54:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,521.82
22/06/2026	DIR	52,504,092.	DEPÓSITOS	301870569	66518499	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 16:08:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	49.68
22/06/2026	DIR	52,504,504.	DEPÓSITOS	59300473	66518994	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 16:21:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,251.80
22/06/2026	DIR	52,506,258.	DEPÓSITOS	28326324-28326323-	66521305	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 18:42:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,012.37
23/06/2026	DIR	52,525,136.	DEPÓSITOS	54340270-62231076-	66540637	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 16:57:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,591.11
23/06/2026	DIR	52,525,138.	DEPÓSITOS	378688410	66540641	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 16:57:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	621.33
23/06/2026	DIR	52,526,475.	DEPÓSITOS	391765422	66542010	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 18:44:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	81.00
25/06/2026	DIR	52,548,183.	DEPÓSITOS	419721289	66565586	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 16:39:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	305.10



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

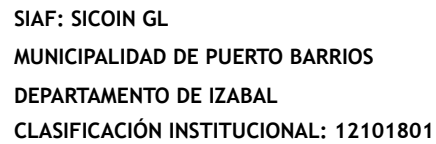
Pagina: 5 de 6
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:46:37
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2026	DIR	52,549,185.	DEPÓSITOS	54344609	66566725	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 17:00:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,782.63
25/06/2026	DIR	52,550,272.	DEPÓSITOS	410014738-43833218	66568336	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 18:04:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	278.10
25/06/2026	DIR	52,572,047.	DEPÓSITOS	462826081	66592793	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 16:30:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,461.12
25/06/2026	DIR	52,574,236.	DEPÓSITOS	54344131	66596630	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 17:19:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,518.63
25/06/2026	DIR	52,575,385.	DEPÓSITOS	468275585-45291321	66597901	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 20:02:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	78.30
25/06/2026	PAG	52,588,483.	DEPÓSITOS	1795487663-1798852	66614352	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 90908244 - MORALES,SALAZAR,,JEFFERS ON,ROLANDO	0.00	1,449.50
26/06/2026	DIR	52,596,345.	DEPÓSITOS	506205445	66623251	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 16:16:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	245.70
26/06/2026	DIR	52,597,338.	DEPÓSITOS	5434030-95974416-9	66624216	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 16:38:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,130.71
30/06/2026	DIR	52,639,223.	DEPÓSITOS	550724453	66666753	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 16:30:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	329.40
30/06/2026	DIR	52,639,582.	DEPÓSITOS	54349205-58920134	66667269	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 17:16:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,221.94
30/06/2026	DIR	52,639,708.	DEPÓSITOS	556337995-54001683	66667438	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 18:15:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	155.25



Pagina: 6 de 6
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:46:37
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	DIR	52,650,140.	DEPÓSITOS	646822733	66682088	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 16:59:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	347.27
30/06/2026	DIR	52,651,284.	DEPÓSITOS	54342580	66684529	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 17:59:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,051.11
TOTAL :								0.00	79,380.65
SALDO :									79,380.65

FILTROS (Fecha Inicial = 01/06/2026 Y Fecha Final = 30/06/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0002,0,0,1,Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.),FUNCIONAMIENTO)

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5 Y 6TA AVENIDA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8AM. A 4PM.
TELÉFONO: 79480785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIETA ALVAREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/07/2026
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2026



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

Pagina: 1 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
01/06/2026	DIR	52,302,826.	DEPÓSITOS	1788070649	66319816	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 06:14:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,665.00
01/06/2026	DIR	52,302,828.	DEPÓSITOS	1788240809	66319818	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 06:14:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,455.00
01/06/2026	DIR	52,302,830.	DEPÓSITOS	1778630601	66319820	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 06:43:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	260.00
01/06/2026	DIR	52,302,832.	DEPÓSITOS	1778618042	66319822	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 06:43:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	130.00
01/06/2026	DIR	52,308,080.	DEPÓSITOS	1781927168	66324499	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 13:46:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
01/06/2026	DIR	52,308,082.	DEPÓSITOS	1782051122	66324501	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 13:46:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,200.00
02/06/2026	DIR	52,306,286.	DEPÓSITOS	1787765882	66322848	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,357.00
02/06/2026	DIR	52,306,446.	DEPÓSITOS	1787331750	66322976	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,023.00
02/06/2026	DIR	52,306,530.	DEPÓSITOS	1789016513	66323083	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00



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

Pagina: 2 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2026	DIR	52,306,573.	DEPÓSITOS	1790229734	66323116	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
02/06/2026	DIR	52,306,721.	DEPÓSITOS	79657426	66323255	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,456.00
02/06/2026	DIR	52,306,752.	DEPÓSITOS	1786044630	66323310	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
02/06/2026	DIR	52,306,882.	DEPÓSITOS	1780783979	66323474	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	441.00
02/06/2026	DIR	52,306,927.	DEPÓSITOS	1780330763	66323499	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	325.00
02/06/2026	DIR	52,308,165.	DEPÓSITOS	1779810482-1779786	66324557	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,544.00
02/06/2026	DIR	52,308,193.	DEPÓSITOS	1779309562	66324572	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
02/06/2026	DIR	52,308,287.	DEPÓSITOS	1779309562	66324635	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
02/06/2026	DIR	52,312,004.	DEPÓSITOS	1810448669-1806559	66327833	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 16:43:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,290.00
02/06/2026	DIR	52,312,117.	DEPÓSITOS	1813661566	66327955	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 16:47:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,838.00
02/06/2026	DIR	52,312,356.	DEPÓSITOS	59300712	66328286	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:00:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,460.00



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

Pagina: 3 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2026	DIR	52,312,393.	DEPÓSITOS	1787465113-5930071	66328335	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:01:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,800.00
02/06/2026	DIR	52,312,662.	DEPÓSITOS	22714329-22714330	66328627	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:19:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
02/06/2026	DIR	52,313,140.	DEPÓSITOS	1820509573-1778630	66329135	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 18:35:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
02/06/2026	DIR	52,313,142.	DEPÓSITOS	1830321042	66329139	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 18:35:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,265.00
02/06/2026	DIR	52,313,264.	DEPÓSITOS	1832094103	66329224	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 19:52:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,000.00
11/06/2026	DIR	52,322,465.	DEPÓSITOS	1838381768-1794114	66337038	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	592.00
11/06/2026	DIR	52,322,580.	DEPÓSITOS	1834968849	66337139	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
11/06/2026	DIR	52,322,665.	DEPÓSITOS	1830591302	66337204	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
11/06/2026	DIR	52,322,837.	DEPÓSITOS	1828031705	66337357	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,261.00
11/06/2026	DIR	52,322,917.	DEPÓSITOS	1839679177	66337430	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
11/06/2026	DIR	52,324,902.	DEPÓSITOS	1855476842-1855498	66339503	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 16:28:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,475.00



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

Pagina: 4 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2026	DIR	52,324,916.	DEPÓSITOS	1860670450	66339521	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 16:28:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	580.00
11/06/2026	DIR	52,325,654.	DEPÓSITOS	59300802	66340258	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 17:02:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,930.00
11/06/2026	DIR	52,325,716.	DEPÓSITOS	59300801-58925879-	66340327	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 17:06:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	915,608.30
11/06/2026	DIR	52,326,421.	DEPÓSITOS	1866202955	66341181	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 19:11:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	750.00
11/06/2026	DIR	52,326,423.	DEPÓSITOS	1870697567-1871761	66341185	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 19:11:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,585.00
11/06/2026	DIR	52,326,460.	DEPÓSITOS	1873730366	66341224	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 19:48:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,350.00
11/06/2026	DIR	52,331,404.	DEPÓSITOS	1919437687	66345682	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
11/06/2026	DIR	52,331,466.	DEPÓSITOS	1883164016	66345757	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	765.00
11/06/2026	DIR	52,337,725.	DEPÓSITOS	1898166746-1897971	66351414	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 16:48:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,705.00
11/06/2026	DIR	52,337,737.	DEPÓSITOS	1903027008	66351426	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 16:48:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	404.00
11/06/2026	DIR	52,337,992.	DEPÓSITOS	59307052	66351664	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 16:59:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,225.00



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

Pagina: 5 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2026	DIR	52,338,692.	DEPÓSITOS	1908970611	66352494	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 18:05:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	390.00
11/06/2026	DIR	52,338,852.	DEPÓSITOS	1917055707	66352674	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 19:58:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
11/06/2026	DIR	52,338,858.	DEPÓSITOS	1909471979-1899144	66352678	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 20:17:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,160.00
11/06/2026	DIR	52,338,866.	DEPÓSITOS	59307056-189919615	66352697	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 20:25:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,490.00
11/06/2026	DIR	52,344,046.	DEPÓSITOS	1913236342	66356763	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,816.00
11/06/2026	DIR	52,344,075.	DEPÓSITOS	1919437687	66356789	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
11/06/2026	DIR	52,344,109.	DEPÓSITOS	1921660085	66356825	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	900.00
11/06/2026	DIR	52,344,163.	DEPÓSITOS	1904222872	66356859	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,524.00
11/06/2026	DIR	52,344,197.	DEPÓSITOS	1921490231	66356881	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
11/06/2026	DIR	52,344,216.	DEPÓSITOS	1914169510	66356895	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
11/06/2026	DIR	52,350,431.	DEPÓSITOS	1938659566-1937726	66363008	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 17:13:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,960.00



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

Pagina: 6 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2026	DIR	52,350,434.	DEPÓSITOS	1947795129	66363012	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 17:14:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	360.00
11/06/2026	DIR	52,350,445.	DEPÓSITOS	1943503685	66363022	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 17:14:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	330.00
11/06/2026	DIR	52,350,537.	DEPÓSITOS	58925877-56051878-:	66363162	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 17:25:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	468,696.74
11/06/2026	DIR	52,350,561.	DEPÓSITOS	58925878	66363190	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 17:26:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,510.00
11/06/2026	DIR	52,350,805.	DEPÓSITOS	1962122285-1946475	66363470	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 18:12:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,455.00
11/06/2026	DIR	52,351,003.	DEPÓSITOS	2014202690	66363774	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 20:48:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
12/06/2026	DIR	52,331,661.	DEPÓSITOS	1871089067	66345933	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	824.00
12/06/2026	DIR	52,331,757.	DEPÓSITOS	1860935783	66346042	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	471.00
12/06/2026	DIR	52,331,822.	DEPÓSITOS	1873782400	66346123	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
12/06/2026	DIR	52,331,841.	DEPÓSITOS	1878454788	66346147	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	790.00
12/06/2026	DIR	52,360,219.	DEPÓSITOS	1989759837	66372992	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 17:58:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	430.00



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

Pagina: 7 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2026	DIR	52,360,357.	DEPÓSITOS	1999221503	66373170	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 20:14:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,505.00
12/06/2026	DIR	52,360,360.	DEPÓSITOS	2014227803	66373177	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 20:14:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,500.00
12/06/2026	DIR	52,360,573.	DEPÓSITOS	2021337672	66373459	Cierre de caja con fecha del 06/06/2026 20:04:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
12/06/2026	DIR	52,360,575.	DEPÓSITOS	2017818639	66373461	Cierre de caja con fecha del 06/06/2026 20:05:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,330.00
12/06/2026	DIR	52,360,577.	DEPÓSITOS	2021750498	66373463	Cierre de caja con fecha del 06/06/2026 20:05:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,110.00
12/06/2026	DIR	52,360,656.	DEPÓSITOS	2033108279	66373541	Cierre de caja con fecha del 07/06/2026 14:17:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
12/06/2026	DIR	52,360,658.	DEPÓSITOS	2025866898	66373543	Cierre de caja con fecha del 07/06/2026 14:17:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,725.00
12/06/2026	DIR	52,365,358.	DEPÓSITOS	2034028695-3517654	66377201	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
12/06/2026	DIR	52,366,913.	DEPÓSITOS	2032593369-2022858	66378486	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,050.00
12/06/2026	DIR	52,366,931.	DEPÓSITOS	2021695211	66378507	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,145.00
12/06/2026	DIR	52,366,969.	DEPÓSITOS	2039629304	66378539	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	749.00



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

Pagina: 8 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2026	DIR	52,367,266.	DEPÓSITOS	2044933320	66378778	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
12/06/2026	DIR	52,367,827.	DEPÓSITOS	2005021958-1934256	66379248	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,151.00
12/06/2026	DIR	52,367,929.	DEPÓSITOS	2030968253-2014187	66379314	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,724.00
12/06/2026	DIR	52,368,210.	DEPÓSITOS	2038837753	66379545	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
12/06/2026	DIR	52,368,279.	DEPÓSITOS	2032774123	66379621	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
12/06/2026	DIR	52,368,356.	DEPÓSITOS	1985728981-2016351	66379687	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,254.00
12/06/2026	DIR	52,370,662.	DEPÓSITOS	2057579757-2057298	66381575	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 16:32:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,935.00
12/06/2026	DIR	52,370,679.	DEPÓSITOS	2063156846	66381597	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 16:33:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,155.00
12/06/2026	DIR	52,371,369.	DEPÓSITOS	59306146-194504173	66382369	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 17:08:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	42,043.54
12/06/2026	DIR	52,371,431.	DEPÓSITOS	59306147	66382466	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 17:11:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,670.00
12/06/2026	DIR	52,372,029.	DEPÓSITOS	28320461	66383178	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 20:06:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	610.00



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

Pagina: 9 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2026	DIR	52,372,031.	DEPÓSITOS	28320460-202175049	66383182	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 20:06:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,160.00
12/06/2026	DIR	52,372,033.	DEPÓSITOS	2076915787	66383184	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 20:06:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
12/06/2026	DIR	52,379,883.	DEPÓSITOS	2087363696-2048772	66389303	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	394.00
12/06/2026	DIR	52,379,916.	DEPÓSITOS	2075949944	66389323	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	621.00
12/06/2026	DIR	52,379,967.	DEPÓSITOS	2078620412	66389388	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
12/06/2026	DIR	52,380,003.	DEPÓSITOS	2083076972	66389413	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	470.00
12/06/2026	DIR	52,380,056.	DEPÓSITOS	2076502322	66389447	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
12/06/2026	DIR	52,383,769.	DEPÓSITOS	2100587275-2100446	66393092	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:28:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,130.00
12/06/2026	DIR	52,383,788.	DEPÓSITOS	59306346-196155219	66393118	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:29:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,520.00
12/06/2026	DIR	52,383,791.	DEPÓSITOS	2105273178	66393122	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:30:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	94.00
12/06/2026	DIR	52,384,165.	DEPÓSITOS	2111012346	66393449	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 19:16:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,415.00



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

Pagina: 10 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2026	DIR	52,384,222.	DEPÓSITOS	2118440391	66393482	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 20:18:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
12/06/2026	DIR	52,384,224.	DEPÓSITOS	2110052049	66393484	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 20:18:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	590.00
12/06/2026	DIR	52,389,711.	DEPÓSITOS	2126247900	66397816	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	295.00
12/06/2026	DIR	52,389,725.	DEPÓSITOS	2116876255	66397824	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
12/06/2026	DIR	52,389,735.	DEPÓSITOS	2109570237	66397830	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	863.00
12/06/2026	DIR	52,389,743.	DEPÓSITOS	2123436026	66397835	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	660.00
12/06/2026	DIR	52,389,753.	DEPÓSITOS	2127820412	66397841	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
12/06/2026	DIR	52,389,986.	DEPÓSITOS	2115171970	66398150	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,392.00
12/06/2026	DIR	52,394,450.	DEPÓSITOS	2138215516-2139029	66402642	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 17:15:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,835.00
12/06/2026	DIR	52,394,454.	DEPÓSITOS	59306347	66402648	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 17:15:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,650.00
12/06/2026	DIR	52,394,456.	DEPÓSITOS	59304316-206969908	66402650	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 17:15:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,780.00



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

Pagina: 11 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2026	DIR	52,394,464.	DEPÓSITOS	59304315-213756812	66402662	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 17:15:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	16,535.00
12/06/2026	DIR	52,394,468.	DEPÓSITOS	2123852462-2124280	66402670	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 17:15:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	320.00
12/06/2026	DIR	52,395,078.	DEPÓSITOS	1199834	66403451	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 19:11:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	410.00
12/06/2026	DIR	52,395,080.	DEPÓSITOS	2113446-28320172	66403455	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 19:11:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,395.00
12/06/2026	DIR	52,395,137.	DEPÓSITOS	9053580	66403508	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 20:28:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
12/06/2026	DIR	52,406,593.	DEPÓSITOS	6353103	66412154	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
12/06/2026	DIR	52,406,652.	DEPÓSITOS	19865727	66412233	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
12/06/2026	DIR	52,406,758.	DEPÓSITOS	5691236	66412327	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,101.00
12/06/2026	DIR	52,406,834.	DEPÓSITOS	2143483993	66412393	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	527.00
12/06/2026	DIR	52,406,910.	DEPÓSITOS	7336804	66412467	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	310.00
12/06/2026	DIR	52,410,064.	DEPÓSITOS	26008088-28332681	66415395	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 17:23:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,575.00



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

Pagina: 12 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2026	DIR	52,410,066.	DEPÓSITOS	54335016	66415397	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 17:23:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,100.00
12/06/2026	DIR	52,410,074.	DEPÓSITOS	54335015-27625146	66415408	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 17:24:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	15,687.50
12/06/2026	DIR	52,410,077.	DEPÓSITOS	31447070	66415414	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 17:24:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,120.00
12/06/2026	DIR	52,410,453.	DEPÓSITOS	36223461	66415811	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 19:11:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	280.00
12/06/2026	DIR	52,410,455.	DEPÓSITOS	37039163-28324326	66415815	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 19:11:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,485.00
12/06/2026	DIR	52,410,489.	DEPÓSITOS	42575126	66415863	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 20:05:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,525.00
15/06/2026	DIR	52,419,279.	DEPÓSITOS	46956742	66424722	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
15/06/2026	DIR	52,419,318.	DEPÓSITOS	48353297-14961558	66424765	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	787.00
15/06/2026	DIR	52,419,370.	DEPÓSITOS	41953088	66424827	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
15/06/2026	DIR	52,419,578.	DEPÓSITOS	40390154	66425019	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	762.00
15/06/2026	DIR	52,419,662.	DEPÓSITOS	29054623	66425123	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	723.00



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

Pagina: 13 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	DIR	52,419,702.	DEPÓSITOS	41875704	66425184	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	375.00
15/06/2026	DIR	52,421,306.	DEPÓSITOS	63279414-65229537-4	66427008	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 16:07:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,258.33
15/06/2026	DIR	52,421,332.	DEPÓSITOS	68947228	66427041	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 16:08:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	90.00
15/06/2026	DIR	52,423,105.	DEPÓSITOS	54335152	66429457	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 17:20:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,290.00
15/06/2026	DIR	52,423,108.	DEPÓSITOS	54335153-54335154	66429459	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 17:20:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
15/06/2026	DIR	52,423,111.	DEPÓSITOS	54335151	66429466	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 17:20:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,920.00
15/06/2026	DIR	52,423,540.	DEPÓSITOS	72944575	66430098	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 18:22:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	470.00
15/06/2026	DIR	52,423,542.	DEPÓSITOS	98092962-47149850	66430104	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 18:22:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,969.00
15/06/2026	DIR	52,423,728.	DEPÓSITOS	105076383	66430301	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 20:05:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
15/06/2026	DIR	52,424,030.	DEPÓSITOS	121968527	66430701	Cierre de caja con fecha del 13/06/2026 18:22:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	660.00
15/06/2026	DIR	52,424,032.	DEPÓSITOS	107560812	66430703	Cierre de caja con fecha del 13/06/2026 18:22:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,405.00



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

Pagina: 14 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	DIR	52,424,044.	DEPÓSITOS	105086878	66430718	Cierre de caja con fecha del 13/06/2026 19:48:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	950.00
15/06/2026	DIR	52,424,222.	DEPÓSITOS	107569951	66430847	Cierre de caja con fecha del 14/06/2026 14:58:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,890.00
15/06/2026	DIR	52,424,297.	DEPÓSITOS	121937925	66430937	Cierre de caja con fecha del 14/06/2026 18:11:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	90.00
16/06/2026	DIR	52,436,709.	DEPÓSITOS	93613990-112183404	66444582	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,937.00
16/06/2026	DIR	52,436,840.	DEPÓSITOS	58925291	66444708	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	495.00
16/06/2026	DIR	52,436,958.	DEPÓSITOS	112684488	66444854	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,437,156.	DEPÓSITOS	122459786-10484526	66445081	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,900.00
16/06/2026	DIR	52,437,518.	DEPÓSITOS	104657662-88252803	66445611	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	926.00
16/06/2026	DIR	52,437,622.	DEPÓSITOS	66558122-112632295	66445744	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,282.00
16/06/2026	DIR	52,437,765.	DEPÓSITOS	120491936	66445955	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,395.00
16/06/2026	DIR	52,437,925.	DEPÓSITOS	77843924	66446287	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	410.00



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

Pagina: 15 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2026	DIR	52,438,131.	DEPÓSITOS	112684488	66446596	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,438,186.	DEPÓSITOS	97447253	66446653	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,438,402.	DEPÓSITOS	114776797	66446948	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
16/06/2026	DIR	52,440,048.	DEPÓSITOS	138131090-13891457	66449466	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 16:13:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,610.00
16/06/2026	DIR	52,440,056.	DEPÓSITOS	147013340	66449483	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 16:13:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	480.00
16/06/2026	DIR	52,442,115.	DEPÓSITOS	59300004	66452121	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 17:33:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,775.00
16/06/2026	DIR	52,442,122.	DEPÓSITOS	59300005-120148514	66452137	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 17:33:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,904.00
16/06/2026	DIR	52,442,124.	DEPÓSITOS	150269643	66452139	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 17:33:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	470.00
16/06/2026	DIR	52,442,525.	DEPÓSITOS	155333151	66452575	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 18:55:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,750.00
16/06/2026	DIR	52,442,672.	DEPÓSITOS	159377660	66452721	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 20:19:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,975.00
17/06/2026	DIR	52,454,542.	DEPÓSITOS	163529362	66465090	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	730.00



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

Pagina: 16 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2026	DIR	52,454,666.	DEPÓSITOS	171137887	66465225	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
17/06/2026	DIR	52,454,753.	DEPÓSITOS	156870748	66465301	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	275.00
17/06/2026	DIR	52,454,874.	DEPÓSITOS	145141615	66465406	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	442.00
17/06/2026	DIR	52,454,934.	DEPÓSITOS	155249526	66465440	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,146.00
17/06/2026	DIR	52,455,045.	DEPÓSITOS	125320300-16470343	66465534	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	445.00
17/06/2026	DIR	52,455,801.	DEPÓSITOS	186608116	66466528	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 15:50:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	420.00
17/06/2026	DIR	52,456,397.	DEPÓSITOS	184992344	66467121	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 16:03:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	760.00
17/06/2026	DIR	52,457,218.	DEPÓSITOS	178902204-18156770	66468040	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 16:28:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,765.00
17/06/2026	DIR	52,457,891.	DEPÓSITOS	59300123-31412580-4	66468933	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 16:49:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,585.00
17/06/2026	DIR	52,458,010.	DEPÓSITOS	59300124	66469002	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 16:52:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,160.00
17/06/2026	DIR	52,459,830.	DEPÓSITOS	182654914-19106825	66471727	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 18:47:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,445.00



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

Pagina: 17 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2026	DIR	52,459,965.	DEPÓSITOS	186650979	66471828	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 20:25:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
18/06/2026	DIR	52,468,942.	DEPÓSITOS	205724786	66481220	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	383.00
18/06/2026	DIR	52,468,971.	DEPÓSITOS	186650979	66481257	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
18/06/2026	DIR	52,469,058.	DEPÓSITOS	194465601	66481340	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	757.00
18/06/2026	DIR	52,469,110.	DEPÓSITOS	185565882	66481403	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	397.00
18/06/2026	DIR	52,469,153.	DEPÓSITOS	197786883	66481441	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
18/06/2026	DIR	52,469,178.	DEPÓSITOS	205548863	66481470	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	730.00
18/06/2026	DIR	52,470,863.	DEPÓSITOS	216892230-21789734	66483232	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 15:52:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	630.00
18/06/2026	DIR	52,471,470.	DEPÓSITOS	222313719	66483791	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 16:04:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	225.00
18/06/2026	DIR	52,473,276.	DEPÓSITOS	54334329	66485812	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 17:11:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,565.00
18/06/2026	DIR	52,473,730.	DEPÓSITOS	227364258	66486269	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 18:53:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00



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

Pagina: 18 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2026	DIR	52,473,734.	DEPÓSITOS	54334330-54334328	66486275	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 18:53:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,449.00
18/06/2026	DIR	52,473,736.	DEPÓSITOS	227868495-23328639	66486277	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 18:53:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,215.00
18/06/2026	DIR	52,473,754.	DEPÓSITOS	236261985	66486303	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 20:01:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,150.00
19/06/2026	DIR	52,483,952.	DEPÓSITOS	223748084	66496404	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
19/06/2026	DIR	52,484,117.	DEPÓSITOS	233005197	66496587	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,811.00
19/06/2026	DIR	52,484,268.	DEPÓSITOS	222691891	66496721	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	426.00
19/06/2026	DIR	52,484,343.	DEPÓSITOS	235303964	66496805	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	275.00
19/06/2026	DIR	52,484,474.	DEPÓSITOS	245713937	66496905	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	730.00
19/06/2026	DIR	52,486,165.	DEPÓSITOS	256682864-25699581	66498609	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:02:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,305.00
19/06/2026	DIR	52,486,176.	DEPÓSITOS	262119298	66498621	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:03:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,655.00
19/06/2026	DIR	52,487,874.	DEPÓSITOS	54348658-187136424	66500430	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:54:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,945.00



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

Pagina: 19 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	DIR	52,487,881.	DEPÓSITOS	54348657	66500443	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:54:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,365.00
19/06/2026	DIR	52,488,974.	DEPÓSITOS	266967714	66501994	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 18:21:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	310.00
19/06/2026	DIR	52,489,150.	DEPÓSITOS	275277027	66502133	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 20:30:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,400.00
22/06/2026	DIR	52,503,162.	DEPÓSITOS	249575560-28121727	66517652	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	397.00
22/06/2026	DIR	52,503,224.	DEPÓSITOS	286725107	66517696	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
22/06/2026	DIR	52,503,338.	DEPÓSITOS	285474849	66517755	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	745.00
22/06/2026	DIR	52,503,377.	DEPÓSITOS	264245464	66517793	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	423.00
22/06/2026	DIR	52,503,408.	DEPÓSITOS	271791149	66517826	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,436.00
22/06/2026	DIR	52,503,468.	DEPÓSITOS	274917789	66517890	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
22/06/2026	DIR	52,504,092.	DEPÓSITOS	301870569	66518501	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 16:08:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	230.00
22/06/2026	DIR	52,504,504.	DEPÓSITOS	59300473	66518996	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 16:21:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,149.00



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

Pagina: 20 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2026	DIR	52,504,563.	DEPÓSITOS	59300474-264027025	66519060	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 16:23:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,410.00
22/06/2026	DIR	52,506,253.	DEPÓSITOS	307951805	66521301	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 18:28:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	510.00
22/06/2026	DIR	52,506,258.	DEPÓSITOS	28326324-28326323-	66521307	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 18:42:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,555.00
22/06/2026	DIR	52,506,260.	DEPÓSITOS	308285099-31530330	66521309	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 18:42:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,615.00
22/06/2026	DIR	52,506,324.	DEPÓSITOS	350627094	66521401	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 20:02:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	475.00
22/06/2026	DIR	52,506,834.	DEPÓSITOS	333591746	66521967	Cierre de caja con fecha del 20/06/2026 18:03:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
22/06/2026	DIR	52,506,836.	DEPÓSITOS	337705852-33769769	66521969	Cierre de caja con fecha del 20/06/2026 18:03:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,540.00
22/06/2026	DIR	52,506,868.	DEPÓSITOS	350577337	66521994	Cierre de caja con fecha del 20/06/2026 20:35:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,450.00
22/06/2026	DIR	52,507,119.	DEPÓSITOS	342948563	66522401	Cierre de caja con fecha del 21/06/2026 14:39:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,985.00
22/06/2026	DIR	52,507,257.	DEPÓSITOS	297893652-29691958	66522435	Cierre de caja con fecha del 21/06/2026 19:56:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
23/06/2026	DIR	52,513,954.	DEPÓSITOS	342312647-34934262	66529430	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	710.00



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

Pagina: 21 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2026	DIR	52,514,054.	DEPÓSITOS	352276778-34674383	66529501	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,987.00
23/06/2026	DIR	52,514,133.	DEPÓSITOS	3566	66529683	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
23/06/2026	DIR	52,514,172.	DEPÓSITOS	356603780	66529723	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
23/06/2026	DIR	52,514,280.	DEPÓSITOS	351009282	66529890	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
23/06/2026	DIR	52,514,437.	DEPÓSITOS	346429976-33105373	66530035	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,039.00
23/06/2026	DIR	52,514,639.	DEPÓSITOS	47621918	66530287	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	264.00
23/06/2026	DIR	52,515,349.	DEPÓSITOS	358936795-33943874	66530839	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	690.00
23/06/2026	DIR	52,515,478.	DEPÓSITOS	339228990-35972135	66530975	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,993.00
23/06/2026	DIR	52,518,828.	DEPÓSITOS	369802734	66533774	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	215.00
23/06/2026	DIR	52,523,942.	DEPÓSITOS	293076007-37446611	66538962	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 16:23:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,105.00
23/06/2026	DIR	52,525,129.	DEPÓSITOS	54340271	66540631	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 16:56:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,155.00



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

Pagina: 22 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2026	DIR	52,525,136.	DEPÓSITOS	54340270-62231076-	66540639	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 16:57:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	201,325.63
23/06/2026	DIR	52,525,138.	DEPÓSITOS	378688410	66540643	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 16:57:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	784.00
23/06/2026	DIR	52,526,471.	DEPÓSITOS	383397832	66542006	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 18:43:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	320.00
23/06/2026	DIR	52,526,475.	DEPÓSITOS	391765422	66542012	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 18:44:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,035.00
23/06/2026	DIR	52,526,764.	DEPÓSITOS	392097881	66542355	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 20:18:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	225.00
23/06/2026	DIR	52,546,541.	DEPÓSITOS	356603780	66563674	22.06.2026 BAÑO MALECON		0.00	200.00
25/06/2026	DIR	52,535,800.	DEPÓSITOS	391730243	66551926	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
25/06/2026	DIR	52,536,027.	DEPÓSITOS	389705815	66552196	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,220.00
25/06/2026	DIR	52,536,161.	DEPÓSITOS	393440230	66552356	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
25/06/2026	DIR	52,536,256.	DEPÓSITOS	400044372	66552511	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	725.00
25/06/2026	DIR	52,548,136.	DEPÓSITOS	412615346-41294945	66565505	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 16:38:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	923.33



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

Pagina: 23 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2026	DIR	52,548,183.	DEPÓSITOS	419721289	66565588	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 16:39:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	220.00
25/06/2026	DIR	52,549,185.	DEPÓSITOS	54344609	66566727	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 17:00:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,039.00
25/06/2026	DIR	52,549,260.	DEPÓSITOS	5344608-33777932	66566818	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 17:03:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,172.52
25/06/2026	DIR	52,550,270.	DEPÓSITOS	425910293	66568334	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 18:04:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	510.00
25/06/2026	DIR	52,550,272.	DEPÓSITOS	410014738-43833218	66568338	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 18:04:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,024.00
25/06/2026	DIR	52,551,294.	DEPÓSITOS	433897363	66569508	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 20:00:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
25/06/2026	DIR	52,558,279.	DEPÓSITOS	432943561	66576885	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
25/06/2026	DIR	52,558,482.	DEPÓSITOS	431227321	66577130	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,493.00
25/06/2026	DIR	52,558,556.	DEPÓSITOS	421373866	66577233	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	426.00
25/06/2026	DIR	52,558,598.	DEPÓSITOS	435831644	66577271	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
25/06/2026	DIR	52,558,700.	DEPÓSITOS	434403379	66577356	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00



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

Pagina: 24 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2026	DIR	52,559,127.	DEPÓSITOS	402877022-44050389	66577718	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	454.00
25/06/2026	DIR	52,572,047.	DEPÓSITOS	462826081	66592795	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 16:30:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	544.00
25/06/2026	DIR	52,574,221.	DEPÓSITOS	54344130-115272190	66596572	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 17:19:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,295.00
25/06/2026	DIR	52,574,236.	DEPÓSITOS	54344131	66596632	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 17:19:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	15,525.00
25/06/2026	DIR	52,574,649.	DEPÓSITOS	467393462	66597149	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 17:28:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	660.00
25/06/2026	DIR	52,575,385.	DEPÓSITOS	468275585-45291321	66597903	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 20:02:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,915.00
25/06/2026	DIR	52,575,387.	DEPÓSITOS	476375963	66597905	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 20:02:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
25/06/2026	PAG	52,588,652.	DEPÓSITOS	54334270	66614517	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 33525188 - AGUIRRE, VENTURA, MEJIA, DA ISY, LORENA	0.00	187.05
26/06/2026	DIR	52,572,012.	DEPÓSITOS	450715716-45587301	66592761	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 16:29:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	290.00
26/06/2026	DIR	52,583,089.	DEPÓSITOS	472620169	66608160	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,548.00
26/06/2026	DIR	52,583,245.	DEPÓSITOS	473785554	66608358	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	695.00



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

Pagina: 25 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2026	DIR	52,583,414.	DEPÓSITOS	459772965	66608488	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	459.00
26/06/2026	DIR	52,583,581.	DEPÓSITOS	482065780	66608605	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
26/06/2026	DIR	52,583,642.	DEPÓSITOS	475425852	66608687	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
26/06/2026	DIR	52,596,345.	DEPÓSITOS	506205445	66623253	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 16:16:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	154.00
26/06/2026	DIR	52,597,338.	DEPÓSITOS	5434030-95974416-9	66624218	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 16:38:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	18,530.00
26/06/2026	DIR	52,597,529.	DEPÓSITOS	54344031	66624298	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 16:39:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	780.00
26/06/2026	DIR	52,600,607.	DEPÓSITOS	511440471	66625765	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 18:57:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	220.00
26/06/2026	DIR	52,600,611.	DEPÓSITOS	494631717-51228859	66625769	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 18:57:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,520.00
26/06/2026	DIR	52,600,817.	DEPÓSITOS	517790240	66625926	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 20:10:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,900.00
30/06/2026	DIR	52,614,981.	DEPÓSITOS	528632857-48289994	66634388	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	470.00
30/06/2026	DIR	52,615,000.	DEPÓSITOS	525519703-50295030	66634396	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,701.00



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

Pagina: 26 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	DIR	52,615,046.	DEPÓSITOS	517335792	66634422	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	766.00
30/06/2026	DIR	52,615,166.	DEPÓSITOS	527046536	66634571	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
30/06/2026	DIR	52,615,293.	DEPÓSITOS	525076907	66634690	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
30/06/2026	DIR	52,615,354.	DEPÓSITOS	526492731	66634755	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	930.00
30/06/2026	DIR	52,624,613.	DEPÓSITOS	585804082	66643886	Cierre de caja con fecha del 27/06/2026 18:06:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	490.00
30/06/2026	DIR	52,624,615.	DEPÓSITOS	594575196	66643888	Cierre de caja con fecha del 27/06/2026 18:06:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,520.00
30/06/2026	DIR	52,624,623.	DEPÓSITOS	606058645	66643890	Cierre de caja con fecha del 27/06/2026 19:59:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
30/06/2026	DIR	52,624,625.	DEPÓSITOS	606046953	66643892	Cierre de caja con fecha del 27/06/2026 19:59:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	300.00
30/06/2026	DIR	52,624,973.	DEPÓSITOS	609530538	66644355	Cierre de caja con fecha del 28/06/2026 18:13:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	90.00
30/06/2026	DIR	52,624,975.	DEPÓSITOS	594565707	66644357	Cierre de caja con fecha del 28/06/2026 18:13:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,355.00
30/06/2026	DIR	52,629,470.	DEPÓSITOS	609872866	66651445	Cierre de caja con fecha del 29/06/2026 19:20:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	280.00



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

Pagina: 27 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	DIR	52,629,472.	DEPÓSITOS	610491285	66651447	Cierre de caja con fecha del 29/06/2026 19:20:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,720.00
30/06/2026	DIR	52,629,566.	DEPÓSITOS	617361247	66651578	Cierre de caja con fecha del 29/06/2026 20:17:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,375.00
30/06/2026	DIR	52,639,203.	DEPÓSITOS	541690638-54431330	66666725	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 16:29:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,832.50
30/06/2026	DIR	52,639,223.	DEPÓSITOS	550724453	66666755	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 16:30:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	630.00
30/06/2026	DIR	52,639,573.	DEPÓSITOS	54349204	66667255	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 17:16:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,004.01
30/06/2026	DIR	52,639,582.	DEPÓSITOS	54349205-58920134	66667271	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 17:16:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	24,630.00
30/06/2026	DIR	52,639,703.	DEPÓSITOS	555392901	66667436	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 18:15:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	440.00
30/06/2026	DIR	52,639,708.	DEPÓSITOS	556337995-54001683	66667440	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 18:15:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,160.00
30/06/2026	DIR	52,641,863.	DEPÓSITOS	1878216745	66670081	03.06.2026 BAÑO STO TOMAS		0.00	200.00
30/06/2026	DIR	52,642,943.	DEPÓSITOS	197582200	66671682	16.06.2026 RASTRO MUNICIPAL		0.00	200.00
30/06/2026	DIR	52,643,573.	DEPÓSITOS	186650979	66672612	17.06.2026 BAÑO MERCADO STO TOMAS		0.00	200.00



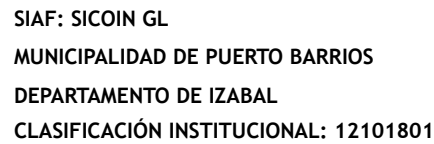
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Pagina: 28 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	DIR	52,643,814.	DEPÓSITOS	614523276-57537389	66672938	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,030.00
30/06/2026	DIR	52,643,834.	DEPÓSITOS	601655170	66672966	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
30/06/2026	DIR	52,643,871.	DEPÓSITOS	573613145	66672984	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
30/06/2026	DIR	52,643,920.	DEPÓSITOS	620702712-60202872	66673090	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	901.00
30/06/2026	DIR	52,643,960.	DEPÓSITOS	599454803-60847940	66673149	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,114.00
30/06/2026	DIR	52,643,994.	DEPÓSITOS	608173390-61923949	66673210	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
30/06/2026	DIR	52,644,030.	DEPÓSITOS	601616985	66673288	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
30/06/2026	DIR	52,644,050.	DEPÓSITOS	601616985	66673328	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
30/06/2026	DIR	52,644,139.	DEPÓSITOS	573623170-54337225	66673504	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	254.00
30/06/2026	DIR	52,644,195.	DEPÓSITOS	600176292-62272583	66673623	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,645.00
30/06/2026	DIR	52,644,222.	DEPÓSITOS	617969602	66673673	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,180.00



Pagina: 29 de 29
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:38:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	DIR	52,650,115.	DEPÓSITOS	649725519	66682051	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
30/06/2026	DIR	52,650,140.	DEPÓSITOS	646822733	66682090	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 16:59:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	690.00
30/06/2026	DIR	52,651,263.	DEPÓSITOS	54342579	66684484	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 17:58:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,651.00
30/06/2026	DIR	52,651,268.	DEPÓSITOS	655565724	66684488	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 17:58:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	410.00
30/06/2026	DIR	52,651,270.	DEPÓSITOS	640276958-64157141	66684490	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 17:59:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	340.00
30/06/2026	DIR	52,651,284.	DEPÓSITOS	54342580	66684531	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 17:59:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,455.00
TOTAL :								0.00	2,268,096.45
SALDO :									2,268,096.45

FILTROS (Fecha Inicial = 01/06/2026 Y Fecha Final = 30/06/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)