

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: 10/09/2026
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2026



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

Pagina: 1 de 5
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:30:42
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
03/08/2026	DIR	53,020,578.	DEPÓSITOS	1814010226	67087330	Cierre de caja con fecha del 01/08/2026 18:13:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,154.39
04/08/2026	DIR	53,030,129.	DEPÓSITOS	1885916462	67096172	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 16:44:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	171.51
05/08/2026	DIR	53,041,224.	DEPÓSITOS	1932644293	67106621	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 16:16:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	106.20
05/08/2026	DIR	53,042,874.	DEPÓSITOS	54352302-54352304-	67108434	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 17:12:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,485.79
05/08/2026	DIR	53,043,380.	DEPÓSITOS	1944558385	67109012	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 18:13:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	544.18
06/08/2026	DIR	53,055,249.	DEPÓSITOS	54353442-54353443:-	67119280	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 17:10:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,106.00
07/08/2026	DIR	53,066,708.	DEPÓSITOS	35235360-35235362	67130545	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 17:48:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	596.88
07/08/2026	DIR	53,066,710.	DEPÓSITOS	2021800209	67130549	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 17:48:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	130.50
11/08/2026	DIR	53,075,753.	DEPÓSITOS	2062880217	67138310	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 16:10:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	337.50



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

Pagina: 2 de 5
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:30:42
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
11/08/2026	DIR	53,077,104.	DEPÓSITOS	35241719-35241720	67139963	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 18:45:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	886.93
11/08/2026	DIR	53,086,734.	DEPÓSITOS	2143715072	67147935	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 16:12:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	357.12
11/08/2026	DIR	53,088,534.	DEPÓSITOS	54356600-54356601	67149785	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 18:00:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	973.44
12/08/2026	DIR	53,030,725.	DEPÓSITOS	54352969-35241721	67096811	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 17:17:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,993.44
12/08/2026	DIR	53,099,755.	DEPÓSITOS	54356709-54356708-4	67159221	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 19:31:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	734.58
13/08/2026	DIR	53,115,682.	DEPÓSITOS	54356905-54356904-4	67172168	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 18:02:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,721.13
13/08/2026	DIR	53,115,684.	DEPÓSITOS	75397011	67172172	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 18:03:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	158.03
13/08/2026	DIR	53,115,831.	DEPÓSITOS	81079493-74986967	67172335	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 18:52:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13.50
14/08/2026	DIR	53,128,864.	DEPÓSITOS	112405474	67187415	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 16:20:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	360.54
14/08/2026	DIR	53,129,641.	DEPÓSITOS	54354814-96268436-4	67188511	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 16:47:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	520.65
14/08/2026	DIR	53,130,929.	DEPÓSITOS	118053860-12207934	67190344	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 20:03:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	138.60



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

Pagina: 3 de 5
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:30:42
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
17/08/2026	DIR	53,143,185.	DEPÓSITOS	147011294	67205838	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 16:06:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	128.70
17/08/2026	DIR	53,144,294.	DEPÓSITOS	35235792-44550676-	67207181	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 16:42:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,350.75
17/08/2026	DIR	53,145,344.	DEPÓSITOS	152935120-14124598	67208467	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 18:35:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	99.00
18/08/2026	DIR	53,162,264.	DEPÓSITOS	59303638-59303637-	67226885	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 17:45:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,177.49
18/08/2026	DIR	53,162,269.	DEPÓSITOS	223685160	67226891	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 17:46:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	999.81
18/08/2026	DIR	53,162,736.	DEPÓSITOS	71454769	67227457	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 20:07:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	961.64
19/08/2026	DIR	53,177,983.	DEPÓSITOS	6809516-6809515-68	67242552	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 17:15:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,056.50
19/08/2026	DIR	53,177,987.	DEPÓSITOS	266449329	67242558	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 17:15:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	199.80
20/08/2026	DIR	53,193,456.	DEPÓSITOS	6809623-6809622-68	67257459	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 16:48:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,280.67
21/08/2026	DIR	53,207,345.	DEPÓSITOS	344631340	67272528	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 16:02:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	144.99
21/08/2026	DIR	53,208,965.	DEPÓSITOS	6811581	67274285	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 16:51:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	705.78



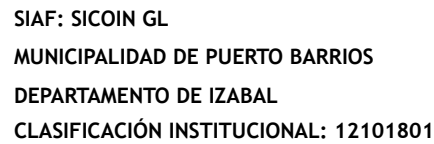
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Pagina: 4 de 5
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:30:42
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2026	DIR	53,209,879.	DEPÓSITOS	349599953-35021777	67275322	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 18:44:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	512.53
24/08/2026	DIR	53,221,339.	DEPÓSITOS	385282526	67286657	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 16:19:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	836.46
24/08/2026	DIR	53,221,728.	DEPÓSITOS	6809760	67287041	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 16:40:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	144.54
24/08/2026	DIR	53,221,732.	DEPÓSITOS	6809759-209729353-4	67287049	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 16:40:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,136.71
25/08/2026	DIR	53,242,419.	DEPÓSITOS	466574992	67309408	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 16:13:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	59.40
25/08/2026	DIR	53,244,464.	DEPÓSITOS	6811805	67312123	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 17:22:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	742.43
25/08/2026	DIR	53,245,201.	DEPÓSITOS	477375530	67313125	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 19:54:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	287.10
26/08/2026	DIR	53,099,295.	DEPÓSITOS	36882756	67158582	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 16:30:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	190.80
26/08/2026	DIR	53,265,886.	DEPÓSITOS	54341649-278805439	67337789	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 19:52:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,938.77
27/08/2026	DIR	53,286,004.	DEPÓSITOS	78376526	67362720	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 17:22:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	851.85
27/08/2026	DIR	53,286,006.	DEPÓSITOS	547018383	67362724	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 17:22:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	190.80



Usuario: EDNA_ALVARE

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2026	DIR	53,305,152.	DEPÓSITOS	591671205	67387610	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 16:30:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	198.00
28/08/2026	DIR	53,306,071.	DEPÓSITOS	78379706	67388656	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 16:52:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,861.14
28/08/2026	PAG	53,319,828.	DEPÓSITOS	560728141	67407247	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 72025972 - SALAZAR,PERALTA,,SERGIO,R ICARDO	0.00	77.66
31/08/2026	DIR	53,325,127.	DEPÓSITOS	78376807-78376309-4	67415018	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 16:55:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,713.75
31/08/2026	DIR	53,346,293.	DEPÓSITOS	592498718-61278379	67444685	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 17:06:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,530.83
TOTAL :								0.00	61,868.81
BALDO :									61,868.81
FILTROS	(Fecha Inicial = 01/08/2026 Y Fecha Final = 31/08/2026 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: 10/09/2026
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2026



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

Pagina: 1 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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

03/08/2026	DIR	53,020,179.	DEPÓSITOS	1808515795	67086904	Cierre de caja con fecha del 01/08/2026 08:56:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	575.00
03/08/2026	DIR	53,020,572.	DEPÓSITOS	1833018072	67087324	Cierre de caja con fecha del 01/08/2026 18:12:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	540.00
03/08/2026	DIR	53,020,574.	DEPÓSITOS	1809179378	67087326	Cierre de caja con fecha del 01/08/2026 18:12:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	360.00
03/08/2026	DIR	53,020,576.	DEPÓSITOS	1840204153	67087328	Cierre de caja con fecha del 01/08/2026 18:13:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,955.00
03/08/2026	DIR	53,020,578.	DEPÓSITOS	1814010226	67087332	Cierre de caja con fecha del 01/08/2026 18:13:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,700.00
03/08/2026	DIR	53,020,593.	DEPÓSITOS	1854077141	67087342	Cierre de caja con fecha del 01/08/2026 20:11:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,700.00
03/08/2026	DIR	53,020,659.	DEPÓSITOS	1851197275	67087389	Cierre de caja con fecha del 02/08/2026 20:31:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,300.00
04/08/2026	DIR	53,028,960.	DEPÓSITOS	1829486426-1858129	67094927	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,450.00
04/08/2026	DIR	53,029,033.	DEPÓSITOS	1821668113-1841414	67094993	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	787.00



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

Pagina: 2 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
04/08/2026	DIR	53,029,085.	DEPÓSITOS	1852476228	67095052	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	175.00
04/08/2026	DIR	53,029,135.	DEPÓSITOS	1856385036	67095084	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
04/08/2026	DIR	53,029,246.	DEPÓSITOS	54352885	67095143	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
04/08/2026	DIR	53,029,331.	DEPÓSITOS	54352885	67095192	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
04/08/2026	DIR	53,029,407.	DEPÓSITOS	1828578485	67095276	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
04/08/2026	DIR	53,029,484.	DEPÓSITOS	1854941382-1846897	67095367	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
04/08/2026	DIR	53,029,592.	DEPÓSITOS	1860884285-1844023	67095531	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,050.00
04/08/2026	DIR	53,030,038.	DEPÓSITOS	1829044075-1851782	67096066	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,747.00
04/08/2026	DIR	53,030,112.	DEPÓSITOS	1881059582	67096158	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 16:43:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	305.00
04/08/2026	DIR	53,030,129.	DEPÓSITOS	1885916462	67096174	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 16:44:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	120.00
04/08/2026	DIR	53,030,729.	DEPÓSITOS	54352968	67096815	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 17:17:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,596.20



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

Pagina: 3 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
04/08/2026	DIR	53,031,238.	DEPÓSITOS	1892433720	67097378	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 20:01:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	480.00
04/08/2026	DIR	53,031,244.	DEPÓSITOS	1899412458	67097386	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 20:01:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,785.00
04/08/2026	DIR	53,031,246.	DEPÓSITOS	1899939976	67097388	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 20:03:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
05/08/2026	DIR	53,039,693.	DEPÓSITOS	1908768255	67105028	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	353.00
05/08/2026	DIR	53,039,825.	DEPÓSITOS	1906625515	67105170	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,568.00
05/08/2026	DIR	53,039,925.	DEPÓSITOS	1904234584	67105259	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
05/08/2026	DIR	53,039,979.	DEPÓSITOS	1899233624	67105304	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	701.00
05/08/2026	DIR	53,040,059.	DEPÓSITOS	70415678	67105386	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
05/08/2026	DIR	53,040,113.	DEPÓSITOS	1907045230	67105444	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
05/08/2026	DIR	53,041,215.	DEPÓSITOS	1927299688-1933762	67106612	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 16:15:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,355.00
05/08/2026	DIR	53,041,224.	DEPÓSITOS	1932644293	67106623	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 16:16:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,510.00



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

Pagina: 4 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
05/08/2026	DIR	53,042,843.	DEPÓSITOS	54352303	67108385	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 17:10:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,262.00
05/08/2026	DIR	53,042,874.	DEPÓSITOS	54352302-54352304-	67108436	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 17:12:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,948.80
05/08/2026	DIR	53,043,380.	DEPÓSITOS	1944558385	67109014	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 18:13:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,905.00
05/08/2026	DIR	53,043,515.	DEPÓSITOS	1946362488	67109174	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 19:57:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,775.00
05/08/2026	DIR	53,043,526.	DEPÓSITOS	1944583971	67109182	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 20:06:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	290.00
06/08/2026	DIR	53,054,586.	DEPÓSITOS	1958225676	67118586	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	453.00
06/08/2026	DIR	53,054,911.	DEPÓSITOS	1944463116	67118933	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,678.00
06/08/2026	DIR	53,055,094.	DEPÓSITOS	1952247676	67119154	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
06/08/2026	DIR	53,055,170.	DEPÓSITOS	1953619137	67119204	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
06/08/2026	DIR	53,055,218.	DEPÓSITOS	1946886446	67119245	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
06/08/2026	DIR	53,055,236.	DEPÓSITOS	1974199870-1974417	67119266	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 17:10:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	915.00



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

Pagina: 5 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
06/08/2026	DIR	53,055,240.	DEPÓSITOS	54353444	67119270	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 17:10:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,140.00
06/08/2026	DIR	53,055,249.	DEPÓSITOS	54353442-54353443:-	67119282	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 17:10:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	17,600.50
06/08/2026	DIR	53,055,253.	DEPÓSITOS	1979216321	67119286	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 17:10:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,666.25
06/08/2026	DIR	53,055,833.	DEPÓSITOS	1984963462	67119971	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 20:00:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	670.00
06/08/2026	DIR	53,055,835.	DEPÓSITOS	1990329934	67119973	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 20:00:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,660.00
06/08/2026	DIR	53,055,837.	DEPÓSITOS	1942136947	67119975	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 20:00:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,000.00
07/08/2026	DIR	53,066,660.	DEPÓSITOS	1990208619	67130477	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,597.00
07/08/2026	DIR	53,066,667.	DEPÓSITOS	2000380296	67130487	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
07/08/2026	DIR	53,066,677.	DEPÓSITOS	1991895653	67130497	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
07/08/2026	DIR	53,066,686.	DEPÓSITOS	1977292208	67130511	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,390.00
07/08/2026	DIR	53,066,692.	DEPÓSITOS	1998321370	67130525	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	405.00



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

Pagina: 6 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
07/08/2026	DIR	53,066,699.	DEPÓSITOS	2015166847-2017456	67130537	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 17:47:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,740.00
07/08/2026	DIR	53,066,701.	DEPÓSITOS	2027591344	67130539	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 17:48:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	420.00
07/08/2026	DIR	53,066,703.	DEPÓSITOS	35235361	67130541	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 17:48:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,365.00
07/08/2026	DIR	53,066,708.	DEPÓSITOS	35235360-35235362	67130547	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 17:48:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,293.50
07/08/2026	DIR	53,066,710.	DEPÓSITOS	2021800209	67130551	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 17:48:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	90.00
07/08/2026	DIR	53,066,898.	DEPÓSITOS	2032231086	67130833	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 18:50:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,020.00
07/08/2026	DIR	53,066,978.	DEPÓSITOS	2033733941	67130948	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 20:15:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	225.00
11/08/2026	DIR	53,070,236.	DEPÓSITOS	2032658215-2006016	67133358	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	381.00
11/08/2026	DIR	53,070,337.	DEPÓSITOS	2019435521	67133482	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	759.00
11/08/2026	DIR	53,070,416.	DEPÓSITOS	2032134615	67133577	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	752.00
11/08/2026	DIR	53,070,460.	DEPÓSITOS	2035595385	67133603	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	900.00



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

Pagina: 7 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
11/08/2026	DIR	53,070,513.	DEPÓSITOS	2040111300	67133636	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
11/08/2026	DIR	53,071,532.	DEPÓSITOS	2047099035	67134500	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
11/08/2026	DIR	53,075,753.	DEPÓSITOS	2062880217	67138312	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 16:10:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	160.00
11/08/2026	DIR	53,075,886.	DEPÓSITOS	2059920803-2059526	67138453	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 16:16:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,785.00
11/08/2026	DIR	53,077,098.	DEPÓSITOS	35241718	67139957	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 18:44:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,295.00
11/08/2026	DIR	53,077,102.	DEPÓSITOS	2069612808-2074579	67139961	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 18:45:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,570.00
11/08/2026	DIR	53,077,104.	DEPÓSITOS	35241719-35241720	67139965	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 18:45:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,530.00
11/08/2026	DIR	53,077,152.	DEPÓSITOS	2112918031	67140035	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 20:19:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
11/08/2026	DIR	53,077,154.	DEPÓSITOS	2068942278	67140037	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 20:19:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	420.00
11/08/2026	DIR	53,077,372.	DEPÓSITOS	2096629230	67140466	Cierre de caja con fecha del 08/08/2026 18:47:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	390.00
11/08/2026	DIR	53,077,374.	DEPÓSITOS	2102287049	67140468	Cierre de caja con fecha del 08/08/2026 18:48:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,385.00



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

Pagina: 8 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
11/08/2026	DIR	53,077,381.	DEPÓSITOS	2112960462	67140474	Cierre de caja con fecha del 08/08/2026 19:51:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	575.00
11/08/2026	DIR	53,077,522.	DEPÓSITOS	71453608	67140577	Cierre de caja con fecha del 09/08/2026 19:44:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	20.00
11/08/2026	DIR	53,077,524.	DEPÓSITOS	2112474844	67140579	Cierre de caja con fecha del 09/08/2026 19:44:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,925.00
11/08/2026	DIR	53,086,492.	DEPÓSITOS	2140941903-2136854	67147699	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 16:04:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,675.00
11/08/2026	DIR	53,086,734.	DEPÓSITOS	2143715072	67147937	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 16:12:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,140.00
11/08/2026	DIR	53,088,523.	DEPÓSITOS	2370108	67149775	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 17:58:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	290.00
11/08/2026	DIR	53,088,532.	DEPÓSITOS	54356599	67149783	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 18:00:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,345.00
11/08/2026	DIR	53,088,534.	DEPÓSITOS	54356600-54356601	67149787	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 18:00:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,589.00
11/08/2026	DIR	53,088,541.	DEPÓSITOS	71457645	67149797	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 18:02:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,620.00
11/08/2026	DIR	53,088,710.	DEPÓSITOS	10107626	67150025	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 20:00:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,350.00
12/08/2026	DIR	53,030,725.	DEPÓSITOS	54352969-35241721	67096813	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 17:17:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,185,556.08



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

Pagina: 9 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
12/08/2026	DIR	53,084,395.	DEPÓSITOS	2084987660	67145853	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	555.00
12/08/2026	DIR	53,084,447.	DEPÓSITOS	2118434069-2101942	67145895	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,750.00
12/08/2026	DIR	53,084,672.	DEPÓSITOS	2110863842	67146093	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
12/08/2026	DIR	53,084,715.	DEPÓSITOS	2122602014	67146141	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,275.00
12/08/2026	DIR	53,084,757.	DEPÓSITOS	2091561246-2110547	67146173	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,707.00
12/08/2026	DIR	53,084,805.	DEPÓSITOS	2119573253-2096603	67146217	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,147.00
12/08/2026	DIR	53,084,875.	DEPÓSITOS	2110593416-2102469	67146259	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	992.00
12/08/2026	DIR	53,084,972.	DEPÓSITOS	2075461586	67146326	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
12/08/2026	DIR	53,085,000.	DEPÓSITOS	2110863842	67146348	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
12/08/2026	DIR	53,085,083.	DEPÓSITOS	2119372441	67146423	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
12/08/2026	DIR	53,099,313.	DEPÓSITOS	54356710-208150828	67158610	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 16:32:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,643.04



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

Pagina: 10 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
12/08/2026	DIR	53,099,398.	DEPÓSITOS	34320033-31649441-	67158724	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 16:41:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,295.00
12/08/2026	DIR	53,099,755.	DEPÓSITOS	54356709-54356708-4	67159223	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 19:31:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	16,638.00
12/08/2026	DIR	53,099,761.	DEPÓSITOS	49656117	67159231	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 19:51:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	100.00
13/08/2026	DIR	53,094,928.	DEPÓSITOS	2082667472-6025536	67154847	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
13/08/2026	DIR	53,094,970.	DEPÓSITOS	2082667472-6025536	67154877	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
13/08/2026	DIR	53,095,056.	DEPÓSITOS	20728859	67154936	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	450.00
13/08/2026	DIR	53,095,151.	DEPÓSITOS	17726994	67155017	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
13/08/2026	DIR	53,095,198.	DEPÓSITOS	2123014577-8442281	67155053	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	396.00
13/08/2026	DIR	53,095,335.	DEPÓSITOS	8126460	67155097	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,199.00
13/08/2026	DIR	53,099,751.	DEPÓSITOS	43740010	67159217	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 19:31:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	370.00
13/08/2026	DIR	53,099,757.	DEPÓSITOS	47836692-47830729	67159225	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 19:32:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,615.00



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

Pagina: 11 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2026	DIR	53,111,741.	DEPÓSITOS	56313806	67168404	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	738.00
13/08/2026	DIR	53,111,795.	DEPÓSITOS	54962514	67168445	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
13/08/2026	DIR	53,111,922.	DEPÓSITOS	62429430	67168516	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
13/08/2026	DIR	53,112,011.	DEPÓSITOS	58572563	67168631	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	427.00
13/08/2026	DIR	53,112,056.	DEPÓSITOS	48243756	67168674	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	472.00
13/08/2026	DIR	53,112,113.	DEPÓSITOS	47994349	67168742	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	752.00
13/08/2026	DIR	53,115,668.	DEPÓSITOS	80126274	67172154	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 18:02:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	730.00
13/08/2026	DIR	53,115,682.	DEPÓSITOS	54356905-54356904:-	67172170	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 18:02:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,200.00
13/08/2026	DIR	53,115,684.	DEPÓSITOS	75397011	67172174	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 18:03:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	304.00
13/08/2026	DIR	53,115,829.	DEPÓSITOS	71684343-71324669:-	67172333	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 18:51:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,102.50
13/08/2026	DIR	53,115,831.	DEPÓSITOS	81079493-74986967	67172337	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 18:52:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,910.00



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

Pagina: 12 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2026	DIR	53,115,910.	DEPÓSITOS	87972564	67172445	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 20:03:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,775.00
14/08/2026	DIR	53,125,419.	DEPÓSITOS	84917472	67183139	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,235.00
14/08/2026	DIR	53,125,529.	DEPÓSITOS	80016003	67183489	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	529.00
14/08/2026	DIR	53,125,619.	DEPÓSITOS	88272247	67183588	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
14/08/2026	DIR	53,125,678.	DEPÓSITOS	95482391	67183637	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
14/08/2026	DIR	53,125,766.	DEPÓSITOS	91562974	67183707	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
14/08/2026	DIR	53,128,849.	DEPÓSITOS	108544238-10795321	67187401	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 16:20:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,195.00
14/08/2026	DIR	53,128,864.	DEPÓSITOS	112405474	67187417	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 16:20:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	195.00
14/08/2026	DIR	53,129,542.	DEPÓSITOS	54354815	67188372	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 16:44:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	14,530.00
14/08/2026	DIR	53,129,545.	DEPÓSITOS	54356906	67188374	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 16:44:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,135.00
14/08/2026	DIR	53,129,641.	DEPÓSITOS	54354814-96268436-4	67188513	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 16:47:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,235.00



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

Pagina: 13 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2026	DIR	53,130,925.	DEPÓSITOS	123816565	67190340	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 20:03:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	100.00
14/08/2026	DIR	53,130,927.	DEPÓSITOS	117472568	67190342	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 20:03:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
14/08/2026	DIR	53,130,929.	DEPÓSITOS	118053860-12207934	67190346	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 20:03:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,030.00
17/08/2026	DIR	53,139,828.	DEPÓSITOS	131942646	67201813	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
17/08/2026	DIR	53,139,865.	DEPÓSITOS	129029511-97017757	67201873	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	418.00
17/08/2026	DIR	53,139,905.	DEPÓSITOS	129331673	67201911	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
17/08/2026	DIR	53,140,286.	DEPÓSITOS	121633299	67202387	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	726.00
17/08/2026	DIR	53,140,350.	DEPÓSITOS	127282161-13445941	67202485	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,952.00
17/08/2026	DIR	53,140,397.	DEPÓSITOS	134459413	67202526	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	475.00
17/08/2026	DIR	53,142,866.	DEPÓSITOS	144368007-14362866	67205431	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 15:59:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,345.00
17/08/2026	DIR	53,143,185.	DEPÓSITOS	147011294	67205840	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 16:06:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	270.00



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

Pagina: 14 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
17/08/2026	DIR	53,144,294.	DEPÓSITOS	35235792-44550676-	67207183	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 16:42:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	23,325.00
17/08/2026	DIR	53,145,342.	DEPÓSITOS	152064546	67208465	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 18:35:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	300.00
17/08/2026	DIR	53,145,344.	DEPÓSITOS	152935120-14124598	67208469	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 18:35:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,635.00
17/08/2026	DIR	53,145,447.	DEPÓSITOS	194367079	67208649	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 20:27:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	125.00
17/08/2026	DIR	53,146,046.	DEPÓSITOS	178218058	67209573	Cierre de caja con fecha del 15/08/2026 18:45:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	410.00
17/08/2026	DIR	53,146,048.	DEPÓSITOS	182246437-18225688	67209575	Cierre de caja con fecha del 15/08/2026 18:45:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,530.00
17/08/2026	DIR	53,146,086.	DEPÓSITOS	194415066	67209701	Cierre de caja con fecha del 15/08/2026 19:56:12 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,700.00
17/08/2026	DIR	53,146,498.	DEPÓSITOS	194060845	67210371	Cierre de caja con fecha del 16/08/2026 17:11:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	70.00
17/08/2026	DIR	53,146,500.	DEPÓSITOS	186553839	67210373	Cierre de caja con fecha del 16/08/2026 17:11:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,735.00
17/08/2026	DIR	53,158,997.	DEPÓSITOS	111248278-12728216	67222868	14.08.2026 PISO PLAZA MDO STO TOMAS		0.00	1,952.00
18/08/2026	DIR	53,157,140.	DEPÓSITOS	170768670-19172090	67220967	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,002.00



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

Pagina: 15 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
18/08/2026	DIR	53,157,253.	DEPÓSITOS	187009921-19822803	67221099	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	885.00
18/08/2026	DIR	53,157,381.	DEPÓSITOS	147312404	67221233	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
18/08/2026	DIR	53,157,507.	DEPÓSITOS	177115599-19523770	67221398	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,147.00
18/08/2026	DIR	53,157,605.	DEPÓSITOS	183432215	67221495	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
18/08/2026	DIR	53,157,751.	DEPÓSITOS	182885471-20659087	67221637	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,050.00
18/08/2026	DIR	53,157,837.	DEPÓSITOS	201164425-16656762	67221714	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	682.00
18/08/2026	DIR	53,157,962.	DEPÓSITOS	157279002	67221825	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
18/08/2026	DIR	53,158,045.	DEPÓSITOS	193276585	67221905	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
18/08/2026	DIR	53,158,289.	DEPÓSITOS	175465839	67222154	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
18/08/2026	DIR	53,158,380.	DEPÓSITOS	200273666	67222245	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
18/08/2026	DIR	53,162,251.	DEPÓSITOS	218273675-22013015	67226865	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 17:45:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,067.50



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

Pagina: 16 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
18/08/2026	DIR	53,162,264.	DEPÓSITOS	59303638-59303637-	67226887	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 17:45:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	17,760.69
18/08/2026	DIR	53,162,269.	DEPÓSITOS	223685160	67226893	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 17:46:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	668.00
18/08/2026	DIR	53,162,283.	DEPÓSITOS	71454770	67226917	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 17:47:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	420.00
18/08/2026	DIR	53,162,734.	DEPÓSITOS	236842825	67227455	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 20:07:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
18/08/2026	DIR	53,162,736.	DEPÓSITOS	71454769	67227459	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 20:07:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,405.00
19/08/2026	DIR	53,175,949.	DEPÓSITOS	234164311	67240269	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	749.00
19/08/2026	DIR	53,176,030.	DEPÓSITOS	249492440	67240358	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
19/08/2026	DIR	53,176,094.	DEPÓSITOS	240232713	67240399	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	725.00
19/08/2026	DIR	53,176,165.	DEPÓSITOS	240475832	67240500	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
19/08/2026	DIR	53,177,983.	DEPÓSITOS	6809516-6809515-680	67242554	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 17:15:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	21,973.20
19/08/2026	DIR	53,177,987.	DEPÓSITOS	266449329	67242560	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 17:15:27 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: 17 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
19/08/2026	DIR	53,177,990.	DEPÓSITOS	52944237-262652963	67242562	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 17:15:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
19/08/2026	DIR	53,178,036.	DEPÓSITOS	6809517-218485431	67242582	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 17:16:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,940.00
19/08/2026	DIR	53,178,668.	DEPÓSITOS	272279697	67243451	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 19:39:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	420.00
19/08/2026	DIR	53,178,683.	DEPÓSITOS	280959682	67243469	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 19:50:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,150.00
19/08/2026	DIR	53,178,687.	DEPÓSITOS	278220548-28354463	67243471	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 19:51:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,419.00
19/08/2026	DIR	53,178,705.	DEPÓSITOS	260248661-26054736	67243499	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 20:28:54 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,622.50
20/08/2026	DIR	53,191,059.	DEPÓSITOS	253870438-28635829	67254972	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	430.00
20/08/2026	DIR	53,191,191.	DEPÓSITOS	278349238	67255052	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,390.00
20/08/2026	DIR	53,191,282.	DEPÓSITOS	262875979	67255101	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	422.00
20/08/2026	DIR	53,191,385.	DEPÓSITOS	295508936	67255199	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
20/08/2026	DIR	53,191,476.	DEPÓSITOS	284775691	67255303	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00



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

Pagina: 18 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2026	DIR	53,191,545.	DEPÓSITOS	280337400	67255366	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
20/08/2026	DIR	53,192,536.	DEPÓSITOS	300719976-30182828	67256542	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 16:12:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,155.00
20/08/2026	DIR	53,193,444.	DEPÓSITOS	6809624	67257445	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 16:48:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,690.00
20/08/2026	DIR	53,193,456.	DEPÓSITOS	6809623-6809622-680	67257461	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 16:48:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	25,990.00
20/08/2026	DIR	53,194,506.	DEPÓSITOS	311889930	67258672	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 18:13:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	610.00
20/08/2026	DIR	53,194,508.	DEPÓSITOS	312289657-30001435	67258674	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 18:13:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,360.00
20/08/2026	DIR	53,194,812.	DEPÓSITOS	317339064	67258945	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 19:55:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
21/08/2026	DIR	53,203,161.	DEPÓSITOS	316454783	67267613	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
21/08/2026	DIR	53,203,186.	DEPÓSITOS	315789801	67267637	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,605.00
21/08/2026	DIR	53,203,199.	DEPÓSITOS	322185590	67267647	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
21/08/2026	DIR	53,203,457.	DEPÓSITOS	305593752-31942852	67267843	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	832.00



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

Pagina: 19 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2026	DIR	53,203,593.	DEPÓSITOS	334102226	67268020	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
21/08/2026	DIR	53,207,345.	DEPÓSITOS	344631340	67272530	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 16:02:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	160.00
21/08/2026	DIR	53,208,517.	DEPÓSITOS	335357656-34006171	67273782	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 16:30:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,515.00
21/08/2026	DIR	53,208,965.	DEPÓSITOS	6811581	67274287	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 16:51:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,024.00
21/08/2026	DIR	53,209,001.	DEPÓSITOS	6811583	67274334	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 16:53:01 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,695.00
21/08/2026	DIR	53,209,877.	DEPÓSITOS	349670357	67275320	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 18:44:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	390.00
21/08/2026	DIR	53,209,879.	DEPÓSITOS	349599953-35021777	67275324	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 18:44:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,660.00
21/08/2026	DIR	53,210,020.	DEPÓSITOS	356652875	67275456	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 20:43:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	900.00
24/08/2026	DIR	53,216,160.	DEPÓSITOS	354887839	67281512	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
24/08/2026	DIR	53,216,196.	DEPÓSITOS	325141373-36522317	67281551	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	446.00
24/08/2026	DIR	53,216,228.	DEPÓSITOS	354096446	67281574	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,702.00



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

Pagina: 20 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
24/08/2026	DIR	53,218,583.	DEPÓSITOS	359735670	67284016	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	730.00
24/08/2026	DIR	53,218,624.	DEPÓSITOS	364145279	67284041	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
24/08/2026	DIR	53,221,339.	DEPÓSITOS	385282526	67286659	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 16:19:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	290.00
24/08/2026	DIR	53,221,423.	DEPÓSITOS	374791597	67286743	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 16:22:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,765.00
24/08/2026	DIR	53,221,728.	DEPÓSITOS	6809760	67287043	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 16:40:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,245.00
24/08/2026	DIR	53,221,732.	DEPÓSITOS	6809759-209729353-4	67287051	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 16:40:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	301,011.85
24/08/2026	DIR	53,222,487.	DEPÓSITOS	391105496	67287923	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 18:05:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	620.00
24/08/2026	DIR	53,222,524.	DEPÓSITOS	392002221-71456425	67287975	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 18:22:36 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,560.00
24/08/2026	DIR	53,222,599.	DEPÓSITOS	6809784	67288070	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 20:07:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	575.00
24/08/2026	DIR	53,222,978.	DEPÓSITOS	434572839	67288548	Cierre de caja con fecha del 22/08/2026 19:48:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,925.00
24/08/2026	DIR	53,222,982.	DEPÓSITOS	434938989	67288554	Cierre de caja con fecha del 22/08/2026 19:59:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00



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

Pagina: 21 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
24/08/2026	DIR	53,223,150.	DEPÓSITOS	412087109	67288590	Cierre de caja con fecha del 23/08/2026 14:14:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
24/08/2026	DIR	53,223,191.	DEPÓSITOS	278803648	67288630	Cierre de caja con fecha del 23/08/2026 19:12:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	20.00
24/08/2026	DIR	53,223,193.	DEPÓSITOS	434584580	67288632	Cierre de caja con fecha del 23/08/2026 19:12:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,415.00
24/08/2026	DIR	53,241,478.	DEPÓSITOS	354096446	67308434	21.08.2026 PISO PLAZA MDO NO2		0.00	1,702.00
25/08/2026	DIR	53,238,222.	DEPÓSITOS	441730680-42440419	67304605	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,900.00
25/08/2026	DIR	53,239,344.	DEPÓSITOS	450416586	67305484	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,275.00
25/08/2026	DIR	53,239,400.	DEPÓSITOS	447360520	67305530	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
25/08/2026	DIR	53,239,512.	DEPÓSITOS	412087109	67305576	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	525.00
25/08/2026	DIR	53,239,608.	DEPÓSITOS	434383225-40984216	67305634	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,330.00
25/08/2026	DIR	53,239,773.	DEPÓSITOS	407446549	67305743	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
25/08/2026	DIR	53,240,141.	DEPÓSITOS	434938989	67306194	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 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

Pagina: 22 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
25/08/2026	DIR	53,240,317.	DEPÓSITOS	434938989	67306362	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
25/08/2026	DIR	53,240,430.	DEPÓSITOS	425648652-40251019	67306505	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	968.00
25/08/2026	DIR	53,240,732.	DEPÓSITOS	419434746-43949091	67307204	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,016.00
25/08/2026	DIR	53,240,988.	DEPÓSITOS	398608933	67307837	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	204.00
25/08/2026	DIR	53,242,413.	DEPÓSITOS	461628303	67309399	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 16:13:39 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,580.00
25/08/2026	DIR	53,242,419.	DEPÓSITOS	466574992	67309410	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 16:13:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,525.00
25/08/2026	DIR	53,244,448.	DEPÓSITOS	6811807	67312111	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 17:21:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,540.00
25/08/2026	DIR	53,244,464.	DEPÓSITOS	6811805	67312125	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 17:22:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,015.00
25/08/2026	DIR	53,245,199.	DEPÓSITOS	472592718	67313123	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 19:54:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	440.00
25/08/2026	DIR	53,245,201.	DEPÓSITOS	477375530	67313127	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 19:54:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,709.00
25/08/2026	DIR	53,245,203.	DEPÓSITOS	479998062	67313129	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 19:55:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,050.00



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

Pagina: 23 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
25/08/2026	PAG	53,258,999.	DEPÓSITOS	54341553	67329137	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 31716822 - PERDOMO,,,BENIGNO,HUMBE RTO	0.00	68.00
25/08/2026	DIR	53,260,591.	DEPÓSITOS	438339513	67330881	23.08.2026 CAJA 21		0.00	525.00
25/08/2026	DIR	53,261,618.	DEPÓSITOS	71451338	67331996	22.08.2026 CAJA 50		0.00	400.00
26/08/2026	DIR	53,099,295.	DEPÓSITOS	36882756	67158584	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 16:30:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	60.00
26/08/2026	DIR	53,254,726.	DEPÓSITOS	6811840	67322849	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,000.00
26/08/2026	DIR	53,254,786.	DEPÓSITOS	6811840	67322924	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,000.00
26/08/2026	DIR	53,254,959.	DEPÓSITOS	481407639	67323114	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
26/08/2026	DIR	53,255,276.	DEPÓSITOS	484771223	67323232	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
26/08/2026	DIR	53,255,685.	DEPÓSITOS	447209374-48962593	67324526	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	495.00
26/08/2026	DIR	53,255,719.	DEPÓSITOS	481961945	67324557	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	790.00
26/08/2026	DIR	53,255,852.	DEPÓSITOS	477607719	67324719	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	777.00



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

Pagina: 24 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
26/08/2026	DIR	53,255,888.	DEPÓSITOS	490373916	67324766	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
26/08/2026	DIR	53,265,877.	DEPÓSITOS	501568172-50300497	67337778	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 19:51:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,450.00
26/08/2026	DIR	53,265,879.	DEPÓSITOS	512081242	67337780	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 19:52:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	320.00
26/08/2026	DIR	53,265,881.	DEPÓSITOS	54341648	67337782	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 19:52:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,290.00
26/08/2026	DIR	53,265,886.	DEPÓSITOS	54341649-278805439	67337791	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 19:52:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,132.03
26/08/2026	DIR	53,265,888.	DEPÓSITOS	506889542	67337793	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 19:52:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	270.00
26/08/2026	DIR	53,265,892.	DEPÓSITOS	513034832-51747484	67337797	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 19:52:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,275.00
26/08/2026	DIR	53,265,904.	DEPÓSITOS	518514428	67337799	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 20:00:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,150.00
26/08/2026	DIR	53,279,728.	DEPÓSITOS	71451337	67354445	23.08.2026 CAJA 45 VERTEDERO		0.00	20.00
27/08/2026	DIR	53,280,612.	DEPÓSITOS	528650222	67355740	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	840.00
27/08/2026	DIR	53,280,685.	DEPÓSITOS	529518807	67355933	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	753.00



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

Pagina: 25 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2026	DIR	53,281,192.	DEPÓSITOS	518070029	67356636	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	790.00
27/08/2026	DIR	53,281,283.	DEPÓSITOS	517275487	67356724	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	782.00
27/08/2026	DIR	53,281,357.	DEPÓSITOS	533035372	67356826	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
27/08/2026	DIR	53,281,433.	DEPÓSITOS	519875984	67356949	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
27/08/2026	DIR	53,285,979.	DEPÓSITOS	541117644-54348362	67362691	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 17:21:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,060.00
27/08/2026	DIR	53,285,985.	DEPÓSITOS	552825833	67362700	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 17:21:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	580.00
27/08/2026	DIR	53,285,991.	DEPÓSITOS	78376527-493424240	67362708	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 17:21:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,720.00
27/08/2026	DIR	53,286,004.	DEPÓSITOS	78376526	67362722	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 17:22:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,660.10
27/08/2026	DIR	53,286,006.	DEPÓSITOS	547018383	67362726	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 17:22:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	590.00
27/08/2026	DIR	53,286,901.	DEPÓSITOS	544378190-55381486	67363771	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 19:36:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,930.00
27/08/2026	DIR	53,286,937.	DEPÓSITOS	560340420	67363781	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 19:59:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00



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

Pagina: 26 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2026	DIR	53,304,770.	DEPÓSITOS	569626014	67387026	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	375.00
28/08/2026	DIR	53,304,896.	DEPÓSITOS	559876650	67387282	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
28/08/2026	DIR	53,305,042.	DEPÓSITOS	567850848	67387463	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
28/08/2026	DIR	53,305,092.	DEPÓSITOS	558057736	67387531	Rendición 31B con fecha del 27/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,262.00
28/08/2026	DIR	53,305,142.	DEPÓSITOS	587127248-58368190	67387600	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 16:29:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,550.00
28/08/2026	DIR	53,305,152.	DEPÓSITOS	591671205	67387612	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 16:30:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
28/08/2026	DIR	53,306,071.	DEPÓSITOS	78379706	67388658	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 16:52:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	13,235.00
28/08/2026	DIR	53,306,223.	DEPÓSITOS	78379705-547859835	67388829	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 16:59:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,235.00
28/08/2026	DIR	53,307,759.	DEPÓSITOS	596031835	67390639	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 19:11:50 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	330.00
28/08/2026	DIR	53,307,761.	DEPÓSITOS	597368384-57883325	67390641	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 19:11:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,635.00
28/08/2026	DIR	53,308,127.	DEPÓSITOS	603636666	67391112	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 19:55:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,150.00



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

Pagina: 27 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
31/08/2026	DIR	53,320,698.	DEPÓSITOS	584747690-61922368	67408309	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
31/08/2026	DIR	53,320,758.	DEPÓSITOS	620038025	67408433	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
31/08/2026	DIR	53,320,916.	DEPÓSITOS	559876650	67408567	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
31/08/2026	DIR	53,321,095.	DEPÓSITOS	611457740-57072462	67408814	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	401.00
31/08/2026	DIR	53,321,651.	DEPÓSITOS	613061170	67409865	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	375.00
31/08/2026	DIR	53,321,809.	DEPÓSITOS	602028259-47800555	67410015	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,294.00
31/08/2026	DIR	53,323,542.	DEPÓSITOS	629000331-63152126	67412613	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 16:10:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,815.00
31/08/2026	DIR	53,323,563.	DEPÓSITOS	642333210	67412646	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 16:11:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	120.00
31/08/2026	DIR	53,325,047.	DEPÓSITOS	78376308	67414994	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 16:54:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,413.49
31/08/2026	DIR	53,325,127.	DEPÓSITOS	78376807-78376309-4	67415020	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 16:55:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	17,382.50
31/08/2026	DIR	53,325,876.	DEPÓSITOS	643241039	67416120	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 17:21:51 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	420.00



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

Pagina: 28 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
31/08/2026	DIR	53,326,594.	DEPÓSITOS	643209855-63103242	67417559	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 18:21:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,890.00
31/08/2026	DIR	53,326,844.	DEPÓSITOS	668368525	67417967	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 20:21:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
31/08/2026	DIR	53,327,676.	DEPÓSITOS	673135331	67419002	Cierre de caja con fecha del 29/08/2026 19:22:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	590.00
31/08/2026	DIR	53,327,678.	DEPÓSITOS	677431572	67419004	Cierre de caja con fecha del 29/08/2026 19:22:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,785.00
31/08/2026	DIR	53,327,696.	DEPÓSITOS	690354000	67419044	Cierre de caja con fecha del 29/08/2026 20:10:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
31/08/2026	DIR	53,327,921.	DEPÓSITOS	688595201	67419252	Cierre de caja con fecha del 30/08/2026 17:52:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	40.00
31/08/2026	DIR	53,327,923.	DEPÓSITOS	683708847	67419254	Cierre de caja con fecha del 30/08/2026 17:52:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,250.00
31/08/2026	DIR	53,331,029.	DEPÓSITOS	688218392-68820444	67422532	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,105.00
31/08/2026	DIR	53,331,081.	DEPÓSITOS	688218392-68820444	67422584	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	457.00
31/08/2026	DIR	53,331,223.	DEPÓSITOS	688671140-66014597	67422714	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	772.00
31/08/2026	DIR	53,331,336.	DEPÓSITOS	690892238	67422785	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00



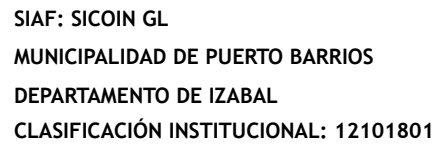
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Pagina: 29 de 30
Fecha: 10/09/2026
Hora: 09:32:12
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
31/08/2026	DIR	53,331,375.	DEPÓSITOS	663177243	67422822	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	505.00
31/08/2026	DIR	53,331,775.	DEPÓSITOS	682373367-69333597	67423521	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	910.00
31/08/2026	DIR	53,332,154.	DEPÓSITOS	694920023-67799560	67424246	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,050.00
31/08/2026	DIR	53,334,497.	DEPÓSITOS	679593755	67427228	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	175.00
31/08/2026	DIR	53,337,482.	DEPÓSITOS	677003993-69622691	67431214	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
31/08/2026	DIR	53,337,516.	DEPÓSITOS	677003993-69622691	67431266	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
31/08/2026	DIR	53,337,595.	DEPÓSITOS	672109081-68915314	67431392	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,373.00
31/08/2026	DIR	53,342,263.	DEPÓSITOS	719713137	67438259	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 15:42:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	740.00
31/08/2026	DIR	53,342,455.	DEPÓSITOS	710950049-78395540	67438507	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 15:46:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,649.78
31/08/2026	DIR	53,346,281.	DEPÓSITOS	78374962	67444665	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 17:06:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,370.00
31/08/2026	DIR	53,346,293.	DEPÓSITOS	592498718-61278379	67444687	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 17:06:57 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	14,184.00



Usuario: EDNA_ALVARE

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
31/08/2026	DIR	53,347,369.	DEPÓSITOS	603389440	67446924	28.08.2026 BAÑO 1 MDO NO 1		0.00	775.00	
								TOTAL :	0.00	2,226,616.51
								SALDO :		2,226,616.51
FILTROS		(Fecha Inicial = 01/08/2026 Y Fecha Final = 31/08/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)								