ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5 Y 6TA AVENIDA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8AM. A 4PM.
TELÉFONO: 79480785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIETA ALVAREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/11/2026
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026



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

Fecha: 09/11/2026
Hora: 09:24:10
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2026	DIR	53,358,647.	DEPÓSITOS	779221617	67458993	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 16:31:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	104.40
02/09/2026	DIR	53,359,306.	DEPÓSITOS	78397827	67459750	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 17:02:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,790.03
02/09/2026	DIR	53,360,071.	DEPÓSITOS	745288065	67460620	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 20:45:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	180.00
03/09/2026	DIR	53,369,997.	DEPÓSITOS	823711051	67469649	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 16:25:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	107.68
03/09/2026	DIR	53,370,816.	DEPÓSITOS	78392259	67470540	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 17:07:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,300.50
04/09/2026	DIR	53,381,303.	DEPÓSITOS	78375269-825303223	67480303	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 16:53:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	824.22
04/09/2026	DIR	53,381,310.	DEPÓSITOS	865521698	67480309	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 16:53:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	126.00
07/09/2026	DIR	53,391,643.	DEPÓSITOS	78392457-882387549	67490000	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 19:49:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	432.00
07/09/2026	DIR	53,391,645.	DEPÓSITOS	910071221	67490004	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 19:49:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11.25

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
08/09/2026	DIR	53,402,143.	DEPÓSITOS	995078313	67498869	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 16:48:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	117.54
08/09/2026	DIR	53,402,982.	DEPÓSITOS	1010173612-1010146	67499826	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 18:27:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	18.00
09/09/2026	DIR	53,403,096.	DEPÓSITOS	1010427102-7839504	67499972	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 20:16:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,150.73
09/09/2026	DIR	53,414,441.	DEPÓSITOS	78395041-786490057	67510091	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 17:23:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,979.69
09/09/2026	DIR	53,414,695.	DEPÓSITOS	1010201719-1037942	67510427	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 18:14:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	109.35
10/09/2026	DIR	53,424,926.	DEPÓSITOS	1084473220	67518643	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 16:36:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,041.26
10/09/2026	DIR	53,425,419.	DEPÓSITOS	78395118-106780483	67519261	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 17:00:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,305.34
11/09/2026	DIR	53,437,605.	DEPÓSITOS	78393616	67528975	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 17:11:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,008.34
11/09/2026	DIR	53,437,617.	DEPÓSITOS	1124321453	67528979	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 17:11:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,480.88
11/09/2026	DIR	53,439,518.	DEPÓSITOS	1125499436-1129177	67530263	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 18:22:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	82.80
17/09/2026	DIR	53,454,212.	DEPÓSITOS	1162857626	67549000	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 18:26:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	254.74

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
17/09/2026	DIR	53,454,487.	DEPÓSITOS	78393744-115651351	67549672	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 20:33:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,750.71
21/09/2026	DIR	53,491,212.	DEPÓSITOS	1339464698	67588716	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 16:30:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	505.08
21/09/2026	DIR	53,492,849.	DEPÓSITOS	78391228-46757188	67590762	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 17:34:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,057.18
21/09/2026	DIR	53,502,197.	DEPÓSITOS	78589639	67600432	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 16:55:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,879.60
21/09/2026	DIR	53,502,199.	DEPÓSITOS	1294612966	67600436	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 16:55:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	507.60
21/09/2026	DIR	53,506,048.	DEPÓSITOS	1380921904	67605139	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 16:05:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	237.60
21/09/2026	DIR	53,507,214.	DEPÓSITOS	78398338-78398337	67606674	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 16:47:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	735.12
22/09/2026	DIR	53,526,465.	DEPÓSITOS	53514606-53514607	67625871	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 20:26:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	69.30
22/09/2026	DIR	53,526,467.	DEPÓSITOS	1471722847-7837853	67625875	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 20:26:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	643.50
23/09/2026	DIR	53,545,370.	DEPÓSITOS	78373085	67645245	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 16:45:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,267.19
24/09/2026	DIR	53,564,537.	DEPÓSITOS	78390312-74955651	67667524	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 16:59:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,105.06

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
24/09/2026	DIR	53,564,546.	DEPÓSITOS	1541397533	67667536	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 16:59:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	180.00
25/09/2026	DIR	53,564,544.	DEPÓSITOS	1503099005	67667532	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 16:59:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	94.32
25/09/2026	DIR	53,585,659.	DEPÓSITOS	78391020	67689811	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 18:45:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,572.78
25/09/2026	DIR	53,585,666.	DEPÓSITOS	1589321238-1573695	67689819	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 18:45:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	49.50
28/09/2026	DIR	53,602,546.	DEPÓSITOS	1628541751	67709991	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 16:30:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	89.10
28/09/2026	DIR	53,604,302.	DEPÓSITOS	78391943-78391942-	67712200	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 20:29:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	37,765.65
29/09/2026	DIR	53,629,083.	DEPÓSITOS	1712824709	67743299	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 17:00:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	705.78
29/09/2026	DIR	53,629,547.	DEPÓSITOS	78375815	67743925	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 17:18:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,251.63
29/09/2026	DIR	53,630,461.	DEPÓSITOS	1726144194	67744922	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 18:54:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	56.88
30/09/2026	DIR	53,649,044.	DEPÓSITOS	1761987204	67771466	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 16:37:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	512.55
30/09/2026	DIR	53,650,105.	DEPÓSITOS	78393416	67773303	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 17:16:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,505.41

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
30/09/2026	DIR	53,669,947.	DEPÓSITOS	1806277597	67801899	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 16:51:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,371.60
30/09/2026	DIR	53,670,039.	DEPÓSITOS	78370303-78584083	67802133	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 16:53:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	375.77
							TOTAL :	**0.00**	**85,713.66**
							SALDO :		**85,713.66**

FILTROS (Fecha Inicial = 01/09/2026 Y Fecha Final = 30/09/2026 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: 09/11/2026
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2026



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

Fecha: 09/11/2026
Hora: 09:21:17
R00818337.rpt
Usuario: EDNA_ALVARE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2026	DIR	53,349,645.	DEPÓSITOS	746870029	67450575	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 08:35:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
02/09/2026	DIR	53,356,119.	DEPÓSITOS	745571347	67456714	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	643.00
02/09/2026	DIR	53,356,164.	DEPÓSITOS	746115951	67456762	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	361.00
02/09/2026	DIR	53,356,236.	DEPÓSITOS	758232013	67456850	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	475.00
02/09/2026	DIR	53,356,309.	DEPÓSITOS	765057037	67456894	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
02/09/2026	DIR	53,356,356.	DEPÓSITOS	754772458	67456930	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
02/09/2026	DIR	53,358,623.	DEPÓSITOS	772116603-77423733	67458950	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 16:31:17 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,172.50
02/09/2026	DIR	53,358,647.	DEPÓSITOS	779221617	67458995	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 16:31:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	524.00
02/09/2026	DIR	53,359,300.	DEPÓSITOS	78397828	67459744	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 17:01:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,130.69

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
02/09/2026	DIR	53,359,306.	DEPÓSITOS	78397827	67459752	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 17:02:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,030.80
02/09/2026	DIR	53,360,065.	DEPÓSITOS	794641395	67460614	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 20:45:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
02/09/2026	DIR	53,360,067.	DEPÓSITOS	745301140	67460616	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 20:45:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	590.00
02/09/2026	DIR	53,360,069.	DEPÓSITOS	806374891	67460618	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 20:45:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	220.00
02/09/2026	DIR	53,360,071.	DEPÓSITOS	745288065	67460622	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 20:45:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,584.00
02/09/2026	DIR	53,360,073.	DEPÓSITOS	799355294-79126594	67460624	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 20:45:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,135.00
03/09/2026	DIR	53,368,397.	DEPÓSITOS	802522629	67468021	Rendición 31B con fecha del 02/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	466.00
03/09/2026	DIR	53,368,543.	DEPÓSITOS	798996915	67468184	Rendición 31B con fecha del 02/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
03/09/2026	DIR	53,368,583.	DEPÓSITOS	791586451	67468219	Rendición 31B con fecha del 02/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,694.00
03/09/2026	DIR	53,368,631.	DEPÓSITOS	792399107	67468248	Rendición 31B con fecha del 02/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	329.00
03/09/2026	DIR	53,369,041.	DEPÓSITOS	791688766	67468576	Rendición 31B con fecha del 02/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00

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
03/09/2026	DIR	53,369,230.	DEPÓSITOS	777547454	67468714	Rendición 31B con fecha del 02/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,431.00
03/09/2026	DIR	53,369,319.	DEPÓSITOS	804604479	67468805	Rendición 31B con fecha del 02/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
03/09/2026	DIR	53,369,990.	DEPÓSITOS	82019221-819633074	67469642	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 16:25:07 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,080.00
03/09/2026	DIR	53,369,997.	DEPÓSITOS	823711051	67469651	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 16:25:25 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	305.00
03/09/2026	DIR	53,370,812.	DEPÓSITOS	78392260-588275854	67470534	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 17:07:01 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,787.00
03/09/2026	DIR	53,370,816.	DEPÓSITOS	78392259	67470542	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 17:07:26 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,415.00
03/09/2026	DIR	53,371,302.	DEPÓSITOS	829545041	67471272	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 18:31:46 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	740.00
03/09/2026	DIR	53,371,304.	DEPÓSITOS	830239293-83031199	67471274	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 18:31:53 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,570.00
03/09/2026	DIR	53,371,349.	DEPÓSITOS	819583014	67471333	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 20:10:04 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,500.00
04/09/2026	DIR	53,375,794.	DEPÓSITOS	821391342	67475302	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	420.00
04/09/2026	DIR	53,375,874.	DEPÓSITOS	843791488	67475376	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	360.00

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
04/09/2026	DIR	53,375,910.	DEPÓSITOS	835548658	67475419	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,986.00
04/09/2026	DIR	53,375,983.	DEPÓSITOS	841450507	67475460	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
04/09/2026	DIR	53,376,035.	DEPÓSITOS	842062347	67475489	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	790.00
04/09/2026	DIR	53,381,280.	DEPÓSITOS	861471410-86230314	67480282	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 16:52:35 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,807.50
04/09/2026	DIR	53,381,289.	DEPÓSITOS	78375270	67480296	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 16:52:57 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	11,942.00
04/09/2026	DIR	53,381,296.	DEPÓSITOS	78376869-78376868-:	67480300	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 16:53:08 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
04/09/2026	DIR	53,381,303.	DEPÓSITOS	78375269-825303223	67480305	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 16:53:15 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,735.00
04/09/2026	DIR	53,381,310.	DEPÓSITOS	865521698	67480311	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 16:53:32 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	435.00
04/09/2026	DIR	53,382,106.	DEPÓSITOS	872213211	67481089	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 19:27:57 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	430.00
04/09/2026	DIR	53,382,108.	DEPÓSITOS	855304905-87274124	67481091	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 19:28:14 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,215.00
07/09/2026	DIR	53,387,744.	DEPÓSITOS	879487996	67486150	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,046.00

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
07/09/2026	DIR	53,387,908.	DEPÓSITOS	888914508-84445748	67486269	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
07/09/2026	DIR	53,387,932.	DEPÓSITOS	865103416	67486283	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	387.00
07/09/2026	DIR	53,387,949.	DEPÓSITOS	898519202	67486295	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
07/09/2026	DIR	53,387,992.	DEPÓSITOS	890763607-47807630	67486328	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	414.00
07/09/2026	DIR	53,388,018.	DEPÓSITOS	884558304	67486346	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
07/09/2026	DIR	53,391,633.	DEPÓSITOS	882146749	67489990	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 19:49:20 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	650.00
07/09/2026	DIR	53,391,635.	DEPÓSITOS	932501778-87994850	67489992	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 19:49:20 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,150.00
07/09/2026	DIR	53,391,637.	DEPÓSITOS	915775225	67489994	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 19:49:28 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	630.00
07/09/2026	DIR	53,391,639.	DEPÓSITOS	78392456	67489996	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 19:49:35 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,635.00
07/09/2026	DIR	53,391,643.	DEPÓSITOS	78392457-882387549	67490002	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 19:49:48 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,655.00
07/09/2026	DIR	53,391,645.	DEPÓSITOS	910071221	67490006	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 19:49:55 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,105.00

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
07/09/2026	DIR	53,391,649.	DEPÓSITOS	932635491-91572469	67490010	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 19:50:08 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,770.00
07/09/2026	DIR	53,391,651.	DEPÓSITOS	907091313-90155880	67490012	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 19:50:18 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	770.00
07/09/2026	DIR	53,391,982.	DEPÓSITOS	949393587	67490609	Cierre de caja con fecha del 05/09/2026 19:42:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
07/09/2026	DIR	53,391,984.	DEPÓSITOS	956341712	67490611	Cierre de caja con fecha del 05/09/2026 19:42:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,700.00
07/09/2026	DIR	53,391,990.	DEPÓSITOS	950013767-94654459	67490616	Cierre de caja con fecha del 05/09/2026 20:26:45 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	20,550.00
07/09/2026	DIR	53,392,155.	DEPÓSITOS	961564581	67490666	Cierre de caja con fecha del 06/09/2026 18:15:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	100.00
07/09/2026	DIR	53,392,157.	DEPÓSITOS	956461224	67490668	Cierre de caja con fecha del 06/09/2026 18:15:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,250.00
08/09/2026	DIR	53,396,672.	DEPÓSITOS	960684269	67493855	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
08/09/2026	DIR	53,396,802.	DEPÓSITOS	960684269	67493961	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
08/09/2026	DIR	53,396,854.	DEPÓSITOS	950926527-93037298	67494008	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	501.00
08/09/2026	DIR	53,396,901.	DEPÓSITOS	966061831-96058606	67494045	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,233.00

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
08/09/2026	DIR	53,396,955.	DEPÓSITOS	942503568	67494098	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
08/09/2026	DIR	53,397,005.	DEPÓSITOS	939434442	67494151	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	475.00
08/09/2026	DIR	53,397,129.	DEPÓSITOS	950598167-96694079	67494304	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,939.00
08/09/2026	DIR	53,398,111.	DEPÓSITOS	980881743	67495227	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
08/09/2026	DIR	53,402,132.	DEPÓSITOS	989124137-99039748	67498859	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 16:48:11 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,460.00
08/09/2026	DIR	53,402,138.	DEPÓSITOS	78372291	67498863	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 16:48:30 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,625.29
08/09/2026	DIR	53,402,143.	DEPÓSITOS	995078313	67498871	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 16:48:41 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,690.00
08/09/2026	DIR	53,402,980.	DEPÓSITOS	1001915283	67499824	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 18:27:05 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	420.00
08/09/2026	DIR	53,402,982.	DEPÓSITOS	1010173612-1010146	67499828	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 18:27:15 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,520.00
09/09/2026	DIR	53,397,200.	DEPÓSITOS	973803432	67494405	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,050.00
09/09/2026	DIR	53,397,905.	DEPÓSITOS	959838687-94061118	67495063	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,273.00

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
09/09/2026	DIR	53,403,096.	DEPÓSITOS	1010427102-7839504	67499974	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 20:16:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,097,916.77
09/09/2026	DIR	53,411,085.	DEPÓSITOS	1029798984	67506863	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
09/09/2026	DIR	53,411,644.	DEPÓSITOS	1009352200	67507329	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	807.00
09/09/2026	DIR	53,411,703.	DEPÓSITOS	972287114-10207544	67507363	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	414.00
09/09/2026	DIR	53,411,917.	DEPÓSITOS	1012012389	67507547	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
09/09/2026	DIR	53,412,006.	DEPÓSITOS	1021861031	67507615	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
09/09/2026	DIR	53,414,429.	DEPÓSITOS	1047533313	67510075	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 17:23:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	210.00
09/09/2026	DIR	53,414,432.	DEPÓSITOS	78395042	67510079	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 17:23:14 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,360.00
09/09/2026	DIR	53,414,441.	DEPÓSITOS	78395041-786490057	67510093	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 17:23:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,851,978.23
09/09/2026	DIR	53,414,445.	DEPÓSITOS	1042030109	67510095	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 17:23:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	320.00
09/09/2026	DIR	53,414,695.	DEPÓSITOS	1010201719-1037942	67510429	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 18:14:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,065.00

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
10/09/2026	DIR	53,414,427.	DEPÓSITOS	1037812931-1037783	67510073	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 17:22:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,590.00
10/09/2026	DIR	53,422,408.	DEPÓSITOS	1054556725	67516013	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,289.00
10/09/2026	DIR	53,422,484.	DEPÓSITOS	1061105760	67516071	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
10/09/2026	DIR	53,422,888.	DEPÓSITOS	1038921764	67516496	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	366.00
10/09/2026	DIR	53,422,947.	DEPÓSITOS	1065847034	67516548	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	607.00
10/09/2026	DIR	53,423,151.	DEPÓSITOS	1063861326	67516746	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
10/09/2026	DIR	53,423,289.	DEPÓSITOS	1067471126	67516876	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
10/09/2026	DIR	53,424,926.	DEPÓSITOS	1084473220	67518645	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 16:36:49 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,330.00
10/09/2026	DIR	53,425,056.	DEPÓSITOS	1082498318-1079128	67518827	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 16:40:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,805.00
10/09/2026	DIR	53,425,408.	DEPÓSITOS	78395119-104405444	67519246	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 17:00:04 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	10,196.22
10/09/2026	DIR	53,425,419.	DEPÓSITOS	78395118-106780483	67519263	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 17:00:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,573.40

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
10/09/2026	DIR	53,426,112.	DEPÓSITOS	1089331505	67519988	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 19:01:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	610.00
10/09/2026	DIR	53,426,114.	DEPÓSITOS	1090157346-1077006	67519990	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 19:01:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,600.00
11/09/2026	DIR	53,435,312.	DEPÓSITOS	1106506649	67527475	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
11/09/2026	DIR	53,436,406.	DEPÓSITOS	1081660052	67528564	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	417.00
11/09/2026	DIR	53,436,443.	DEPÓSITOS	1103543844	67528604	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
11/09/2026	DIR	53,436,465.	DEPÓSITOS	1093740518	67528634	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	815.00
11/09/2026	DIR	53,437,571.	DEPÓSITOS	1120032037-1118841	67528963	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 17:10:55 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,335.00
11/09/2026	DIR	53,437,605.	DEPÓSITOS	78393616	67528977	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 17:11:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,260.00
11/09/2026	DIR	53,437,617.	DEPÓSITOS	1124321453	67528981	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 17:11:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	660.00
11/09/2026	DIR	53,439,513.	DEPÓSITOS	1128219132	67530257	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 18:22:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	420.00
11/09/2026	DIR	53,439,515.	DEPÓSITOS	78393615-108189266	67530259	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 18:22:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,455.00

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
11/09/2026	DIR	53,439,518.	DEPÓSITOS	1125499436-1129177	67530265	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 18:22:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,785.00
11/09/2026	DIR	53,440,044.	DEPÓSITOS	1133344896	67530992	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 19:35:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
17/09/2026	DIR	53,449,325.	DEPÓSITOS	1140913433	67542765	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
17/09/2026	DIR	53,449,398.	DEPÓSITOS	1132943302-4780692	67542840	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	780.00
17/09/2026	DIR	53,449,686.	DEPÓSITOS	1121216581-1138606	67543165	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,473.00
17/09/2026	DIR	53,450,047.	DEPÓSITOS	1096388758	67543588	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
17/09/2026	DIR	53,450,110.	DEPÓSITOS	1151529492	67543669	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
17/09/2026	DIR	53,450,194.	DEPÓSITOS	1112724807-1140994	67543767	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	403.00
17/09/2026	DIR	53,450,404.	DEPÓSITOS	1146627591	67543994	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
17/09/2026	DIR	53,454,198.	DEPÓSITOS	1158806653-1158268	67548982	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 18:24:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,210.00
17/09/2026	DIR	53,454,205.	DEPÓSITOS	1168133778	67548992	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 18:25:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	510.00

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
17/09/2026	DIR	53,454,207.	DEPÓSITOS	78393745	67548994	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 18:25:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,755.00
17/09/2026	DIR	53,454,212.	DEPÓSITOS	1162857626	67549002	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 18:26:05 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	185.00
17/09/2026	DIR	53,454,217.	DEPÓSITOS	1168655173-1157310	67549008	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 18:26:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,900.00
17/09/2026	DIR	53,454,487.	DEPÓSITOS	78393744-115651351	67549674	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 20:33:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,725.00
17/09/2026	DIR	53,455,066.	DEPÓSITOS	1194797507	67550451	Cierre de caja con fecha del 12/09/2026 19:42:00 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	610.00
17/09/2026	DIR	53,455,069.	DEPÓSITOS	1244522132	67550453	Cierre de caja con fecha del 12/09/2026 19:42:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	950.00
17/09/2026	DIR	53,455,071.	DEPÓSITOS	1197839415	67550455	Cierre de caja con fecha del 12/09/2026 19:42:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,450.00
17/09/2026	DIR	53,455,708.	DEPÓSITOS	1203338457-1203326	67550987	Cierre de caja con fecha del 13/09/2026 14:45:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,250.00
17/09/2026	DIR	53,464,270.	DEPÓSITOS	1243315440	67560400	Cierre de caja con fecha del 14/09/2026 18:35:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	340.00
17/09/2026	DIR	53,464,272.	DEPÓSITOS	1247901268	67560402	Cierre de caja con fecha del 14/09/2026 18:35:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,485.00
17/09/2026	DIR	53,464,393.	DEPÓSITOS	1251058087	67560675	Cierre de caja con fecha del 14/09/2026 19:38:37 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00

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
17/09/2026	DIR	53,465,641.	DEPÓSITOS	1253796243	67561993	Cierre de caja con fecha del 15/09/2026 20:19:59 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	240.00
17/09/2026	DIR	53,465,643.	DEPÓSITOS	1257481159	67561995	Cierre de caja con fecha del 15/09/2026 20:20:09 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	25.00
17/09/2026	DIR	53,465,645.	DEPÓSITOS	1257237656	67561997	Cierre de caja con fecha del 15/09/2026 20:20:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	590.00
18/09/2026	DIR	53,475,042.	DEPÓSITOS	1256739526-1187454	67571891	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,649.00
18/09/2026	DIR	53,475,163.	DEPÓSITOS	1200064001-1232989	67572037	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,555.00
18/09/2026	DIR	53,475,591.	DEPÓSITOS	1258962371	67572532	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,400.00
18/09/2026	DIR	53,475,711.	DEPÓSITOS	1198747635	67572618	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	175.00
18/09/2026	DIR	53,475,912.	DEPÓSITOS	1183166167-1199828	67572780	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,187.00
18/09/2026	DIR	53,476,297.	DEPÓSITOS	1258274131	67573184	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
21/09/2026	DIR	53,488,031.	DEPÓSITOS	1316231507	67585288	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	361.00
21/09/2026	DIR	53,488,129.	DEPÓSITOS	1308682899	67585369	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,691.00

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
21/09/2026	DIR	53,488,201.	DEPÓSITOS	1312541210	67585425	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
21/09/2026	DIR	53,488,476.	DEPÓSITOS	1312388533	67585710	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
21/09/2026	DIR	53,488,721.	DEPÓSITOS	1318461703	67585981	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
21/09/2026	DIR	53,491,198.	DEPÓSITOS	1335315347	67588706	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 16:29:43 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
21/09/2026	DIR	53,491,212.	DEPÓSITOS	1339464698	67588718	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 16:30:08 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	870.00
21/09/2026	DIR	53,492,842.	DEPÓSITOS	78391230	67590754	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 17:34:02 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,904.17
21/09/2026	DIR	53,492,849.	DEPÓSITOS	78391228-46757188	67590764	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 17:34:22 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,004.00
21/09/2026	DIR	53,493,137.	DEPÓSITOS	1345058136	67591164	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 18:15:56 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	300.00
21/09/2026	DIR	53,493,140.	DEPÓSITOS	1345473778-1332563	67591166	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 18:16:06 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,940.00
21/09/2026	DIR	53,493,628.	DEPÓSITOS	1349854405	67591724	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 20:07:20 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	700.00
21/09/2026	DIR	53,499,747.	DEPÓSITOS	1359371200	67597484	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	622.00

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
21/09/2026	DIR	53,499,800.	DEPÓSITOS	1357873284	67597549	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
21/09/2026	DIR	53,499,835.	DEPÓSITOS	1320811211-1354628	67597594	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	814.00
21/09/2026	DIR	53,499,865.	DEPÓSITOS	1348818220	67597608	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,769.00
21/09/2026	DIR	53,499,901.	DEPÓSITOS	1349440362	67597632	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	775.00
21/09/2026	DIR	53,499,927.	DEPÓSITOS	1349049338	67597654	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
21/09/2026	DIR	53,502,186.	DEPÓSITOS	1289452348-1289327	67600420	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 16:54:47 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,960.00
21/09/2026	DIR	53,502,192.	DEPÓSITOS	78589640	67600428	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 16:54:55 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,530.00
21/09/2026	DIR	53,502,197.	DEPÓSITOS	78589639	67600434	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 16:55:15 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,479.00
21/09/2026	DIR	53,502,199.	DEPÓSITOS	1294612966	67600438	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 16:55:23 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	310.00
21/09/2026	DIR	53,502,488.	DEPÓSITOS	1300918863	67600838	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 19:23:08 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	580.00
21/09/2026	DIR	53,502,490.	DEPÓSITOS	1308776915	67600840	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 19:23:15 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,770.00

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
21/09/2026	DIR	53,502,625.	DEPÓSITOS	1365302891	67601019	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
21/09/2026	DIR	53,506,014.	DEPÓSITOS	1373925905-1375012	67605090	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 16:05:03 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,680.00
21/09/2026	DIR	53,506,048.	DEPÓSITOS	1380921904	67605141	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 16:05:26 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	324.00
21/09/2026	DIR	53,507,214.	DEPÓSITOS	78398338-78398337	67606676	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 16:47:41 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	55,367.50
21/09/2026	DIR	53,508,360.	DEPÓSITOS	1384926327	67608100	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 18:06:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	360.00
21/09/2026	DIR	53,508,363.	DEPÓSITOS	1374794647-1385844	67608102	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 18:06:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,955.00
21/09/2026	DIR	53,508,512.	DEPÓSITOS	1385848301	67608264	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 18:31:24 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	70.00
21/09/2026	DIR	53,508,706.	DEPÓSITOS	1408535916	67608465	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 20:49:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
21/09/2026	DIR	53,509,200.	DEPÓSITOS	1413092610	67609060	Cierre de caja con fecha del 19/09/2026 19:07:20 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	420.00
21/09/2026	DIR	53,509,202.	DEPÓSITOS	1429104311	67609062	Cierre de caja con fecha del 19/09/2026 19:07:28 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	150.00
21/09/2026	DIR	53,509,204.	DEPÓSITOS	1418691584	67609064	Cierre de caja con fecha del 19/09/2026 19:07:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,965.00

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
21/09/2026	DIR	53,509,404.	DEPÓSITOS	1423153751	67609238	Cierre de caja con fecha del 20/09/2026 18:03:19 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,590.00
21/09/2026	DIR	53,509,417.	DEPÓSITOS	1430234713	67609250	Cierre de caja con fecha del 20/09/2026 18:25:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	110.00
22/09/2026	DIR	53,476,115.	DEPÓSITOS	1212504616	67572999	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
22/09/2026	DIR	53,501,686.	DEPÓSITOS	1212504616	67599795	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
22/09/2026	DIR	53,501,746.	DEPÓSITOS	1193334776-1252796	67599873	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,959.00
22/09/2026	DIR	53,501,792.	DEPÓSITOS	1220985631-1249533	67599927	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,700.00
22/09/2026	DIR	53,522,636.	DEPÓSITOS	1384127647	67621939	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
22/09/2026	DIR	53,522,799.	DEPÓSITOS	1409748976-1436666	67622055	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,411.00
22/09/2026	DIR	53,523,047.	DEPÓSITOS	1401313322-1428273	67622290	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,532.00
22/09/2026	DIR	53,523,120.	DEPÓSITOS	1406577509	67622345	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	475.00
22/09/2026	DIR	53,523,236.	DEPÓSITOS	1431707576	67622475	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00

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
22/09/2026	DIR	53,523,480.	DEPÓSITOS	1419750797-1397669	67622661	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	521.00
22/09/2026	DIR	53,523,595.	DEPÓSITOS	1428369839	67622753	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
22/09/2026	DIR	53,523,667.	DEPÓSITOS	1420382550-1440979	67622817	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,905.00
22/09/2026	DIR	53,524,000.	DEPÓSITOS	1441829511	67623070	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,200.00
22/09/2026	DIR	53,524,707.	DEPÓSITOS	1453013907-1453336	67623848	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 16:40:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	952.50
22/09/2026	DIR	53,524,715.	DEPÓSITOS	1460400873	67623861	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 16:40:53 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	100.00
22/09/2026	DIR	53,526,373.	DEPÓSITOS	1466450454	67625798	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 19:24:10 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	280.00
22/09/2026	DIR	53,526,375.	DEPÓSITOS	78378532	67625800	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 19:24:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,490.00
22/09/2026	DIR	53,526,465.	DEPÓSITOS	53514606-53514607	67625873	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 20:26:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,780.00
22/09/2026	DIR	53,526,467.	DEPÓSITOS	1471722847-7837853	67625877	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 20:26:43 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	8,149.00
23/09/2026	DIR	53,540,070.	DEPÓSITOS	1478683339	67637910	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	725.00

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
23/09/2026	DIR	53,540,188.	DEPÓSITOS	1481794118	67638064	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
23/09/2026	DIR	53,540,358.	DEPÓSITOS	1481011686	67638340	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
23/09/2026	DIR	53,540,474.	DEPÓSITOS	1470982642	67638481	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,675.00
23/09/2026	DIR	53,540,717.	DEPÓSITOS	1443135279-1479482	67638805	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	437.00
23/09/2026	DIR	53,545,366.	DEPÓSITOS	78373086-34309815	67645241	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 16:45:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,510.00
23/09/2026	DIR	53,545,370.	DEPÓSITOS	78373085	67645247	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 16:45:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,335.00
23/09/2026	DIR	53,546,135.	DEPÓSITOS	1498205527	67646140	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 17:19:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	575.00
23/09/2026	DIR	53,546,880.	DEPÓSITOS	1508563193	67647149	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 18:53:21 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	420.00
23/09/2026	DIR	53,546,886.	DEPÓSITOS	1508950586	67647153	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 18:54:07 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,258.00
23/09/2026	DIR	53,547,038.	DEPÓSITOS	1513970842	67647461	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 19:56:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
24/09/2026	DIR	53,564,135.	DEPÓSITOS	1513039371	67667015	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,360.00

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
24/09/2026	DIR	53,564,182.	DEPÓSITOS	1500936893	67667090	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	357.00
24/09/2026	DIR	53,564,267.	DEPÓSITOS	1530244319	67667139	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
24/09/2026	DIR	53,564,393.	DEPÓSITOS	1519581087-7837874	67667354	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	741.00
24/09/2026	DIR	53,564,456.	DEPÓSITOS	1523942528	67667457	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	366.00
24/09/2026	DIR	53,564,498.	DEPÓSITOS	1520753578	67667487	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
24/09/2026	DIR	53,564,526.	DEPÓSITOS	1539089896-1536938	67667518	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 16:59:04 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,340.00
24/09/2026	DIR	53,564,530.	DEPÓSITOS	78390311-915792105	67667520	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 16:59:19 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,840.00
24/09/2026	DIR	53,564,537.	DEPÓSITOS	78390312-74955651	67667526	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 16:59:35 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	192,827.57
24/09/2026	DIR	53,564,546.	DEPÓSITOS	1541397533	67667538	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 16:59:42 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	160.00
24/09/2026	DIR	53,565,468.	DEPÓSITOS	1546776950	67668550	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 18:42:07 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	550.00
24/09/2026	DIR	53,565,471.	DEPÓSITOS	1552647572	67668552	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 18:42:17 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,800.00

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
25/09/2026	DIR	53,564,544.	DEPÓSITOS	1503099005	67667534	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 16:59:42 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	60.00
25/09/2026	DIR	53,578,641.	DEPÓSITOS	1551407686	67681802	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,896.00
25/09/2026	DIR	53,578,682.	DEPÓSITOS	1539594684	67681849	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	393.00
25/09/2026	DIR	53,578,795.	DEPÓSITOS	1556751287	67682001	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	725.00
25/09/2026	DIR	53,578,882.	DEPÓSITOS	1565902879	67682084	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	500.00
25/09/2026	DIR	53,578,935.	DEPÓSITOS	1560895935	67682120	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
25/09/2026	DIR	53,585,649.	DEPÓSITOS	1589034508	67689800	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 18:44:38 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	430.00
25/09/2026	DIR	53,585,651.	DEPÓSITOS	1581089026-1577185	67689802	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 18:44:46 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,350.00
25/09/2026	DIR	53,585,653.	DEPÓSITOS	78391021	67689804	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 18:44:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	6,190.00
25/09/2026	DIR	53,585,655.	DEPÓSITOS	78378928-78378927	67689806	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 18:45:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
25/09/2026	DIR	53,585,659.	DEPÓSITOS	78391020	67689813	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 18:45:15 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	9,035.00

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
25/09/2026	DIR	53,585,661.	DEPÓSITOS	1582346921	67689815	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 18:45:22 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	520.00
25/09/2026	DIR	53,585,666.	DEPÓSITOS	1589321238-1573695	67689821	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 18:45:35 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,899.00
25/09/2026	DIR	53,585,769.	DEPÓSITOS	1597557203	67689915	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 19:38:52 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	725.00
28/09/2026	DIR	53,600,308.	DEPÓSITOS	1612341935	67707118	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	425.00
28/09/2026	DIR	53,600,397.	DEPÓSITOS	1597276864	67707199	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
28/09/2026	DIR	53,600,492.	DEPÓSITOS	1587980812	67707277	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	393.00
28/09/2026	DIR	53,600,566.	DEPÓSITOS	1600920332	67707341	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	773.00
28/09/2026	DIR	53,600,643.	DEPÓSITOS	1596950192-1596893	67707467	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,492.00
28/09/2026	DIR	53,600,715.	DEPÓSITOS	1606233220-1563545	67707556	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	412.00
28/09/2026	DIR	53,600,773.	DEPÓSITOS	1616432750	67707629	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
28/09/2026	DIR	53,600,822.	DEPÓSITOS	1600313929	67707686	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	725.00

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
28/09/2026	DIR	53,602,538.	DEPÓSITOS	1621388173-1623272	67709979	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 16:30:11 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,600.00
28/09/2026	DIR	53,602,546.	DEPÓSITOS	1628541751	67709993	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 16:30:29 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
28/09/2026	DIR	53,602,981.	DEPÓSITOS	78391941	67710660	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 16:43:48 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,233.00
28/09/2026	DIR	53,604,062.	DEPÓSITOS	1634870684	67711733	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 18:33:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	520.00
28/09/2026	DIR	53,604,064.	DEPÓSITOS	1621650477-1635191	67711735	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 18:34:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,986.00
28/09/2026	DIR	53,604,302.	DEPÓSITOS	78391943-78391942-	67712202	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 20:29:27 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	28,955.00
28/09/2026	DIR	53,605,196.	DEPÓSITOS	1662495569	67713797	Cierre de caja con fecha del 26/09/2026 18:32:25 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	670.00
28/09/2026	DIR	53,605,198.	DEPÓSITOS	1665522465	67713799	Cierre de caja con fecha del 26/09/2026 18:32:34 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,350.00
28/09/2026	DIR	53,605,259.	DEPÓSITOS	1678189243	67713905	Cierre de caja con fecha del 26/09/2026 19:58:23 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	50.00
28/09/2026	DIR	53,605,845.	DEPÓSITOS	1671204864-1671210	67714620	Cierre de caja con fecha del 27/09/2026 15:24:30 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,155.00
29/09/2026	DIR	53,625,527.	DEPÓSITOS	1677194784-1659845	67738345	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,964.00

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
29/09/2026	DIR	53,625,628.	DEPÓSITOS	1651934829-1668171	67738477	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	794.00
29/09/2026	DIR	53,625,807.	DEPÓSITOS	1700086741	67738707	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,795.00
29/09/2026	DIR	53,625,934.	DEPÓSITOS	1633542306-7837567	67738909	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	415.00
29/09/2026	DIR	53,626,381.	DEPÓSITOS	1680036036-7148706	67739333	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	850.00
29/09/2026	DIR	53,626,533.	DEPÓSITOS	1686453997	67739564	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
29/09/2026	DIR	53,626,687.	DEPÓSITOS	1677326545-1687961	67739795	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,270.00
29/09/2026	DIR	53,626,755.	DEPÓSITOS	1667885308	67739872	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	175.00
29/09/2026	DIR	53,627,030.	DEPÓSITOS	1683386761	67740302	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	800.00
29/09/2026	DIR	53,629,064.	DEPÓSITOS	1706942323-1708080	67743273	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 17:00:07 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,775.00
29/09/2026	DIR	53,629,083.	DEPÓSITOS	1712824709	67743301	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 17:00:28 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,080.00
29/09/2026	DIR	53,629,547.	DEPÓSITOS	78375815	67743927	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 17:18:15 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	7,350.00

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
29/09/2026	DIR	53,630,125.	DEPÓSITOS	1720395004	67744585	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 17:48:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	390.00
29/09/2026	DIR	53,630,461.	DEPÓSITOS	1726144194	67744924	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 18:54:40 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,090.00
29/09/2026	DIR	53,630,551.	DEPÓSITOS	1728701943	67744989	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 19:59:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
29/09/2026	DIR	53,633,571.	DEPÓSITOS	814139383-81963307	67749425	02.09.2026 KARDEX		0.00	2,080.00
30/09/2026	DIR	53,647,486.	DEPÓSITOS	1743951575	67769242	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	400.00
30/09/2026	DIR	53,647,673.	DEPÓSITOS	1734359572	67769486	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	440.00
30/09/2026	DIR	53,647,785.	DEPÓSITOS	1726291421	67769617	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,298.00
30/09/2026	DIR	53,647,898.	DEPÓSITOS	1738292444	67769824	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	600.00
30/09/2026	DIR	53,648,012.	DEPÓSITOS	1730989114	67769986	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	350.00
30/09/2026	DIR	53,649,000.	DEPÓSITOS	1753266571-1753741	67771412	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 16:36:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	1,615.00
30/09/2026	DIR	53,649,044.	DEPÓSITOS	1761987204	67771468	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 16:37:32 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	509.00

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
30/09/2026	DIR	53,650,101.	DEPÓSITOS	78584041-78584040	67773300	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 17:16:06 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	250.00
30/09/2026	DIR	53,650,105.	DEPÓSITOS	78393416	67773305	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 17:16:13 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	12,540.00
30/09/2026	DIR	53,651,238.	DEPÓSITOS	1768191134	67775369	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 19:09:47 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	430.00
30/09/2026	DIR	53,651,240.	DEPÓSITOS	1768707580-2368657	67775371	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 19:09:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,790.00
30/09/2026	DIR	53,651,377.	DEPÓSITOS	1776301030	67775552	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 20:02:58 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,325.00
30/09/2026	DIR	53,661,423.	DEPÓSITOS	1779699146	67788634	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	200.00
30/09/2026	DIR	53,661,520.	DEPÓSITOS	1774040951	67788802	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	706.00
30/09/2026	DIR	53,661,629.	DEPÓSITOS	1782416495	67788972	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	419.00
30/09/2026	DIR	53,664,798.	DEPÓSITOS	1783954170-1741276	67793445	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	415.00
30/09/2026	DIR	53,665,092.	DEPÓSITOS	1777298172	67793818	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	300.00
30/09/2026	DIR	53,665,164.	DEPÓSITOS	1784821699	67793885	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	555.00

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
30/09/2026	DIR	53,669,935.	DEPÓSITOS	1800261259-1803202	67801855	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 16:51:16 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	2,262.50
30/09/2026	DIR	53,669,947.	DEPÓSITOS	1806277597	67801901	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 16:51:44 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	5,220.00
30/09/2026	DIR	53,670,039.	DEPÓSITOS	78370303-78584083	67802135	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 16:53:56 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	292,316.33
30/09/2026	DIR	53,670,041.	DEPÓSITOS	23683214-181336719	67802137	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 16:54:02 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	4,205.00
30/09/2026	DIR	53,670,624.	DEPÓSITOS	78370304	67803117	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 17:11:33 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	3,600.00
30/09/2026	DIR	53,670,985.	DEPÓSITOS	1814969585	67803768	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 17:25:31 con número de c	NIT: 2399075 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	0.00	510.00
							TOTAL :	**0.00**	**4,088,980.97**
							SALDO :		**4,088,980.97**

FILTROS (Fecha Inicial = 01/09/2026 Y Fecha Final = 30/09/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)