



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARILLAS
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101326

Página: 1 de 6

Fecha: 13/05/2020

Hora: 09:32:51

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | |
|-------------------------------------|-------|-------------|--|--------------------|---------------------|--|--|--------------|------------------------|----------------------|
| BANCO: | | | 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | | |
| CUENTA CORRIENTE: 3057019544 | | | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO. | | | | | | SALDO INICIAL : | 10,421,748.73 |
| 02/04/2020 | DIR | 30,577,954. | DEPÓSITOS | 52341395 | 41520879 | Cierre de caja con fecha del 01/04/2020 11:58:16 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,721.20 | |
| 03/04/2020 | DIR | 30,582,966. | DEPÓSITOS | 52341460 | 41525624 | Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 12:08:32 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 185.20 | |
| 03/04/2020 | DIR | 30,591,137. | DEPÓSITOS | 82453976 | 41533858 | Cierre de caja con fecha del 03/04/2020 11:55:04 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,129.23 | |
| 14/04/2020 | DIR | 30,622,387. | DEPÓSITOS | 82449145 | 41568648 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 3,115.00 | |
| 14/04/2020 | DIR | 30,622,390. | DEPÓSITOS | 82449146 | 41568650 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,000.00 | |
| 14/04/2020 | DIR | 30,622,398. | DEPÓSITOS | 82449147 | 41568658 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,270.00 | |
| 14/04/2020 | DIR | 30,622,406. | DEPÓSITOS | 82449148 | 41568664 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,757.00 | |
| 14/04/2020 | DIR | 30,622,641. | DEPÓSITOS | 52339335 | 41568901 | Cierre de caja con fecha del 13/04/2020 11:56:34 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,696.12 | |
| 15/04/2020 | DIR | 30,632,247. | DEPÓSITOS | 52339406 | 41577745 | Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 11:59:55 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,058.70 | |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARILLAS
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101326

Página: 2 de 6

Fecha: 13/05/2020

Hora: 09:32:51

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERIANO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 15/04/2020 | DIR | 30,636,873. | DEPÓSITOS | 52343102 | 41582869 | Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 12:30:17 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,067.99 |
| 16/04/2020 | DIR | 30,645,058. | DEPÓSITOS | 52343307 | 41592903 | Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 12:12:56 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,753.80 |
| 17/04/2020 | DIR | 30,653,031. | DEPÓSITOS | 52337092 | 41603202 | Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 11:56:52 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,715.80 |
| 20/04/2020 | DIR | 30,662,653. | DEPÓSITOS | 82458808 | 41614027 | Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 12:13:19 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,023.63 |
| 22/04/2020 | DIR | 30,673,966. | DEPÓSITOS | 52337320 | 41627272 | Rendición 31B con fecha del 21/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,000.00 |
| 22/04/2020 | DIR | 30,673,982. | DEPÓSITOS | 52337321 | 41627290 | Rendición 31B con fecha del 21/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 3,869.00 |
| 22/04/2020 | DIR | 30,674,736. | DEPÓSITOS | 52337322 | 41628056 | Cierre de caja con fecha del 21/04/2020 13:13:56 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,233.20 |
| 22/04/2020 | DIR | 30,684,012. | DEPÓSITOS | 82456885 | 41637223 | Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 12:15:03 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,248.69 |
| 23/04/2020 | DIR | 30,694,118. | DEPÓSITOS | 5234370 | 41647573 | Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 12:09:18 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,082.15 |
| 24/04/2020 | DIR | 30,704,779. | DEPÓSITOS | 52345611 | 41658636 | Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 12:11:41 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,146.20 |
| 27/04/2020 | DIR | 30,718,411. | DEPÓSITOS | 52343864 | 41675836 | Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 12:11:23 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,356.20 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARILLAS
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101326

Página: 3 de 6

Fecha: 13/05/2020

Hora: 09:32:51

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|----------------------|
| 28/04/2020 | DIR | 30,735,036. | DEPÓSITOS | 52347746 | 41698845 | Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 12:08:59 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,885.30 |
| 29/04/2020 | DIR | 30,756,557. | DEPÓSITOS | 52337530 | 41732866 | Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 12:27:05 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 906.60 |
| 30/04/2020 | DIR | 30,771,932. | DEPÓSITOS | 52345910 | 41755793 | Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 840.00 |
| 30/04/2020 | DIR | 30,771,998. | DEPÓSITOS | 52345911 | 41755982 | Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 220.00 |
| 30/04/2020 | DIR | 30,772,047. | DEPÓSITOS | 52345912 | 41756047 | Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,000.00 |
| 30/04/2020 | DIR | 30,772,099. | DEPÓSITOS | 52345913 | 41756134 | Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 612.00 |
| 30/04/2020 | DIR | 30,775,136. | DEPÓSITOS | 52345909 | 41760853 | Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 12:18:16 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,621.40 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 52,514.41 |
| SALDO : | | | | | | | | | 10,474,263.14 |

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------------|-----------|----------|----------|--|--|------|----------|
| 02/04/2020 | DIR | 30,577,954. | DEPÓSITOS | 52341395 | 41520878 | Cierre de caja con fecha del 01/04/2020 11:58:16 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,721.20 |
|------------|-----|-------------|-----------|----------|----------|--|--|------|----------|



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARILLAS
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101326

Página: 4 de 6

Fecha: 13/05/2020

Hora: 09:32:51

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 03/04/2020 | DIR | 30,582,966. | DEPÓSITOS | 52341460 | 41525623 | Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 12:08:32 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 185.20 |
| 03/04/2020 | DIR | 30,591,137. | DEPÓSITOS | 82453976 | 41533857 | Cierre de caja con fecha del 03/04/2020 11:55:04 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,129.23 |
| 14/04/2020 | DIR | 30,622,387. | DEPÓSITOS | 82449145 | 41568647 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 3,115.00 |
| 14/04/2020 | DIR | 30,622,390. | DEPÓSITOS | 82449146 | 41568649 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,000.00 |
| 14/04/2020 | DIR | 30,622,398. | DEPÓSITOS | 82449147 | 41568657 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,270.00 |
| 14/04/2020 | DIR | 30,622,406. | DEPÓSITOS | 82449148 | 41568663 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,757.00 |
| 14/04/2020 | DIR | 30,622,641. | DEPÓSITOS | 52339335 | 41568900 | Cierre de caja con fecha del 13/04/2020 11:56:34 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,696.12 |
| 15/04/2020 | DIR | 30,632,247. | DEPÓSITOS | 52339406 | 41577744 | Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 11:59:55 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,058.70 |
| 15/04/2020 | DIR | 30,636,873. | DEPÓSITOS | 52343102 | 41582868 | Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 12:30:17 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,067.99 |
| 16/04/2020 | DIR | 30,645,058. | DEPÓSITOS | 52343307 | 41592902 | Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 12:12:56 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,753.80 |
| 17/04/2020 | DIR | 30,653,031. | DEPÓSITOS | 52337092 | 41603201 | Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 11:56:52 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,715.80 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARILLAS
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101326

Página: 5 de 6

Fecha: 13/05/2020

Hora: 09:32:51

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERIANO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 20/04/2020 | DIR | 30,662,653. | DEPÓSITOS | 82458808 | 41614026 | Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 12:13:19 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,023.63 |
| 22/04/2020 | DIR | 30,673,966. | DEPÓSITOS | 52337320 | 41627271 | Rendición 31B con fecha del 21/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,000.00 |
| 22/04/2020 | DIR | 30,673,982. | DEPÓSITOS | 52337321 | 41627289 | Rendición 31B con fecha del 21/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 3,869.00 |
| 22/04/2020 | DIR | 30,674,736. | DEPÓSITOS | 52337322 | 41628055 | Cierre de caja con fecha del 21/04/2020 13:13:56 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,233.20 |
| 22/04/2020 | DIR | 30,684,012. | DEPÓSITOS | 82456885 | 41637222 | Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 12:15:03 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,248.69 |
| 23/04/2020 | DIR | 30,694,118. | DEPÓSITOS | 5234370 | 41647572 | Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 12:09:18 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,082.15 |
| 24/04/2020 | DIR | 30,704,779. | DEPÓSITOS | 52345611 | 41658635 | Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 12:11:41 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,146.20 |
| 27/04/2020 | DIR | 30,718,411. | DEPÓSITOS | 52343864 | 41675835 | Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 12:11:23 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,356.20 |
| 28/04/2020 | DIR | 30,735,036. | DEPÓSITOS | 52347746 | 41698844 | Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 12:08:59 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,885.30 |
| 29/04/2020 | DIR | 30,756,557. | DEPÓSITOS | 52337530 | 41732865 | Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 12:27:05 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 906.60 |
| 30/04/2020 | DIR | 30,771,932. | DEPÓSITOS | 52345910 | 41755792 | Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 840.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARILLAS
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101326

Página: 6 de 6

Fecha: 13/05/2020

Hora: 09:32:51

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|------------------|
| 30/04/2020 | DIR | 30,771,998. | DEPÓSITOS | 52345911 | 41755981 | Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 220.00 |
| 30/04/2020 | DIR | 30,772,047. | DEPÓSITOS | 52345912 | 41756046 | Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,000.00 |
| 30/04/2020 | DIR | 30,772,099. | DEPÓSITOS | 52345913 | 41756133 | Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 612.00 |
| 30/04/2020 | DIR | 30,775,136. | DEPÓSITOS | 52345909 | 41760852 | Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 12:18:16 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,621.40 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 52,514.41 |
| SALDO : | | | | | | | | | 52,514.41 |

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/04/2020) Y(Fecha Final = 30/04/2020)