



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

Página: 1 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3057019544			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.					SALDO INICIAL :	10,421,748.73
07/01/2020	DIR	29,903,506.	DEPÓSITOS	65870331	40656804	Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 19:02:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,272.28
08/01/2020	DIR	29,907,741.	DEPÓSITOS	65868250	40660142	Cierre de caja con fecha del 07/01/2020 10:15:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,791.33
09/01/2020	DIR	29,914,592.	DEPÓSITOS	65878192	40666612	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 16:17:53 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,376.22
09/01/2020	DIR	29,918,540.	DEPÓSITOS	65878186	40670073	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,658.00
09/01/2020	DIR	29,918,571.	DEPÓSITOS	65878187	40670095	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,889.00
09/01/2020	DIR	29,918,589.	DEPÓSITOS	65878188	40670111	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	600.00
09/01/2020	DIR	29,918,606.	DEPÓSITOS	65878189	40670125	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	858.00
09/01/2020	DIR	29,918,622.	DEPÓSITOS	65878190	40670133	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	606.00
09/01/2020	DIR	29,918,631.	DEPÓSITOS	65878191	40670137	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,000.00



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

Página: 2 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
10/01/2020	DIR	29,924,150.	DEPÓSITOS	65872639	40674626	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 17:31:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,066.53
17/01/2020	DIR	29,933,330.	DEPÓSITOS	65877975	40683449	Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 16:13:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,725.00
17/01/2020	DIR	29,952,316.	DEPÓSITOS	65877976	40702350	Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 16:41:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,246.11
17/01/2020	DIR	29,968,641.	DEPÓSITOS	65877977	40719212	Cierre de caja con fecha del 14/01/2020 16:49:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,456.40
17/01/2020	DIR	29,976,794.	DEPÓSITOS	65877974	40731216	Cierre de caja con fecha del 15/01/2020 14:13:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	375.80
17/01/2020	DIR	29,979,413.	DEPÓSITOS	65877978	40733655	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	693.00
17/01/2020	DIR	29,979,422.	DEPÓSITOS	65877979	40733667	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,777.00
17/01/2020	DIR	29,979,424.	DEPÓSITOS	65877980	40733669	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
17/01/2020	DIR	29,979,434.	DEPÓSITOS	65877981	40733699	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,096.00
17/01/2020	DIR	29,979,455.	DEPÓSITOS	65877982	40733742	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	605.00
17/01/2020	DIR	29,980,066.	DEPÓSITOS	65877973	40734719	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 16:12:26 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,425.55



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

Página: 3 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
20/01/2020	DIR	29,984,846.	DEPÓSITOS	65871791	40740717	Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 16:47:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,426.67
21/01/2020	DIR	29,990,387.	DEPÓSITOS	65875725	40747391	Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 16:53:02 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	22,132.09
22/01/2020	DIR	29,996,094.	DEPÓSITOS	65879542	40754277	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 16:45:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,366.96
22/01/2020	DIR	29,999,264.	DEPÓSITOS	65879543	40757846	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	100.00
22/01/2020	DIR	29,999,277.	DEPÓSITOS	65879544	40757852	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
22/01/2020	DIR	29,999,301.	DEPÓSITOS	65879545	40757885	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,420.00
22/01/2020	DIR	29,999,362.	DEPÓSITOS	65879546	40757961	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,749.00
22/01/2020	DIR	29,999,427.	DEPÓSITOS	65879547	40758092	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
22/01/2020	DIR	29,999,436.	DEPÓSITOS	65879548	40758098	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	611.00
22/01/2020	DIR	29,999,443.	DEPÓSITOS	65879549	40758105	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,003.00
23/01/2020	DIR	30,001,565.	DEPÓSITOS	65869174	40760395	Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 16:24:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,858.79



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

Página: 4 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
24/01/2020	DIR	30,007,384.	DEPÓSITOS	65869150	40767058	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 16:37:38 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,612.05
27/01/2020	DIR	30,013,078.	DEPÓSITOS	52349752	40773012	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 16:37:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,114.07
29/01/2020	DIR	30,025,337.	DEPÓSITOS	65873257	40783429	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 17:07:04 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,177.61
29/01/2020	DIR	30,034,319.	DEPÓSITOS	65873256	40795604	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 16:58:35 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,036.92
30/01/2020	DIR	30,044,917.	DEPÓSITOS	65873067	40815191	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 16:38:26 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	21,124.60
31/01/2020	DIR	30,061,440.	DEPÓSITOS	65869482	40848166	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 16:34:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,352.05
31/01/2020	DIR	30,081,905.	DEPÓSITOS	65147128	40884616	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 16:49:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	23,482.23
04/02/2020	DIR	30,096,205.	DEPÓSITOS	65147372	40906199	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 17:19:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,718.24
05/02/2020	DIR	30,106,074.	DEPÓSITOS	52141074	40918742	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 17:07:37 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,987.81
06/02/2020	DIR	30,112,874.	DEPÓSITOS	65139854	40927268	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:58:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,575.37
07/02/2020	DIR	30,121,420.	DEPÓSITOS	65139984	40937955	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:43:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,871.99



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

Página: 5 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
10/02/2020	DIR	30,131,585.	DEPÓSITOS	52145628	40951715	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:54:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,523.05
11/02/2020	DIR	30,141,158.	DEPÓSITOS	65143890	40963289	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:42:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,617.80
11/02/2020	DIR	30,144,382.	DEPÓSITOS	52143949	40967099	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
11/02/2020	DIR	30,144,413.	DEPÓSITOS	52143950	40967125	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,883.00
11/02/2020	DIR	30,144,439.	DEPÓSITOS	52143751	40967146	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	541.00
11/02/2020	DIR	30,144,465.	DEPÓSITOS	52143752	40967192	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
11/02/2020	DIR	30,144,476.	DEPÓSITOS	52143753	40967203	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
11/02/2020	DIR	30,144,526.	DEPÓSITOS	52143754	40967283	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	610.00
11/02/2020	DIR	30,144,594.	DEPÓSITOS	52143755	40967377	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,783.00
12/02/2020	DIR	30,149,041.	DEPÓSITOS	52362136	40972148	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:39:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,281.47
13/02/2020	DIR	30,158,247.	DEPÓSITOS	52360976	40983424	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 16:25:38 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,763.72



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

Página: 6 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
14/02/2020	DIR	30,168,923.	DEPÓSITOS	52366023	40994081	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 16:19:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,295.73
14/02/2020	DIR	30,173,548.	DEPÓSITOS	52151953	40999724	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
14/02/2020	DIR	30,173,571.	DEPÓSITOS	52151799	40999743	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	666.00
14/02/2020	DIR	30,173,592.	DEPÓSITOS	52151798	40999757	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
14/02/2020	DIR	30,173,606.	DEPÓSITOS	52151951	40999761	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
14/02/2020	DIR	30,173,624.	DEPÓSITOS	52151952	40999772	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,124.00
14/02/2020	DIR	30,173,632.	DEPÓSITOS	52151800	40999785	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
18/02/2020	DIR	30,177,707.	DEPÓSITOS	52360139	41005069	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:24:05 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,840.07
18/02/2020	DIR	30,185,058.	DEPÓSITOS	52360140	41014767	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
18/02/2020	DIR	30,185,080.	DEPÓSITOS	52360141	41014817	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	553.00
18/02/2020	DIR	30,185,102.	DEPÓSITOS	52360142	41014837	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,005.00



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

Página: 7 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
18/02/2020	DIR	30,185,128.	DEPÓSITOS	52360143	41014866	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
18/02/2020	DIR	30,190,465.	DEPÓSITOS	52364146	41022231	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 17:02:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,877.70
19/02/2020	DIR	30,201,473.	DEPÓSITOS	52368191	41036167	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 17:21:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,473.00
20/02/2020	DIR	30,210,643.	DEPÓSITOS	52366904	41046800	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:23:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,448.11
21/02/2020	DIR	30,220,549.	DEPÓSITOS	34084357	41058298	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 16:19:42 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,942.04
21/02/2020	DIR	30,224,707.	DEPÓSITOS	34084358	41063729	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,830.00
21/02/2020	DIR	30,224,726.	DEPÓSITOS	34084359	41063745	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
21/02/2020	DIR	30,224,742.	DEPÓSITOS	34084360	41063768	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
21/02/2020	DIR	30,224,779.	DEPÓSITOS	34084361	41063814	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,244.00
25/02/2020	DIR	30,234,007.	DEPÓSITOS	52368899	41072872	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:23:45 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,731.01
25/02/2020	DIR	30,249,913.	DEPÓSITOS	34080103	41096844	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:40:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,734.75



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

Página: 8 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
26/02/2020	DIR	30,261,791.	DEPÓSITOS	34084547	41111717	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 16:17:58 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,387.45
26/02/2020	DIR	30,274,583.	DEPÓSITOS	34084801	41129488	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,999.00
26/02/2020	DIR	30,274,637.	DEPÓSITOS	34084802	41129638	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,019.00
26/02/2020	DIR	30,274,679.	DEPÓSITOS	34084803	41129657	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,261.50
26/02/2020	DIR	30,274,711.	DEPÓSITOS	34084804	41129674	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,216.00
26/02/2020	DIR	30,274,740.	DEPÓSITOS	34084805	41129679	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
26/02/2020	DIR	30,274,787.	DEPÓSITOS	34084806	41129704	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	530.00
27/02/2020	DIR	30,279,078.	DEPÓSITOS	34084897	41135492	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 16:18:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,452.69
28/02/2020	DIR	30,298,524.	DEPÓSITOS	34077386	41167165	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 16:23:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,121.58
28/02/2020	DIR	30,319,141.	DEPÓSITOS	52369388	41200309	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 16:11:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,052.79
02/03/2020	DIR	30,329,306.	DEPÓSITOS	52371414	41215533	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,086.50



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

Página: 9 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
02/03/2020	DIR	30,329,349.	DEPÓSITOS	52371415	41215559	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
02/03/2020	DIR	30,329,386.	DEPÓSITOS	52371416	41215624	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,143.00
03/03/2020	DIR	30,335,942.	DEPÓSITOS	52367691	41222593	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 16:42:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,898.50
04/03/2020	DIR	30,347,800.	DEPÓSITOS	34079096	41236718	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:42:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,470.55
05/03/2020	DIR	30,357,948.	DEPÓSITOS	34080575	41247648	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:19:17 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,285.35
05/03/2020	DIR	30,361,920.	DEPÓSITOS	34080571	41252498	Rendición 31B con fecha del 05/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
05/03/2020	DIR	30,361,949.	DEPÓSITOS	34080572	41252514	Rendición 31B con fecha del 05/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	482.00
05/03/2020	DIR	30,361,970.	DEPÓSITOS	34080573	41252530	Rendición 31B con fecha del 05/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,900.00
05/03/2020	DIR	30,361,998.	DEPÓSITOS	34080574	41252543	Rendición 31B con fecha del 05/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
06/03/2020	DIR	30,368,317.	DEPÓSITOS	34080749	41258963	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:24:02 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,701.15
06/03/2020	DIR	30,378,355.	DEPÓSITOS	52369962	41269895	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:13:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,224.25



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

Página: 10 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
09/03/2020	DIR	30,383,138.	DEPÓSITOS	34086969	41275322	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
09/03/2020	DIR	30,383,146.	DEPÓSITOS	34086970	41275328	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,067.00
09/03/2020	DIR	30,383,165.	DEPÓSITOS	34086971	41275347	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
10/03/2020	DIR	30,389,108.	DEPÓSITOS	34083355	41281921	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:34:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,773.03
11/03/2020	DIR	30,398,621.	DEPÓSITOS	52342382	41292031	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:12:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,278.99
12/03/2020	DIR	30,408,694.	DEPÓSITOS	52346373	41302413	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:16:23 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,531.40
12/03/2020	DIR	30,412,012.	DEPÓSITOS	52346370	41306659	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	659.00
12/03/2020	DIR	30,412,023.	DEPÓSITOS	52346371	41306666	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,064.00
12/03/2020	DIR	30,412,035.	DEPÓSITOS	52346372	41306670	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
13/03/2020	DIR	30,419,720.	DEPÓSITOS	34087798	41314140	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:27:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,672.72
16/03/2020	DIR	30,430,841.	DEPÓSITOS	34085535	41325738	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:12:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,678.87



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

Página: 11 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
17/03/2020	DIR	30,441,977.	DEPÓSITOS	52338602	41339358	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:20:03 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,413.57
19/03/2020	DIR	30,456,633.	DEPÓSITOS	52342732	41357960	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 16:45:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,901.58
19/03/2020	DIR	30,469,339.	DEPÓSITOS	52342731	41372598	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:31:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	627.89
19/03/2020	DIR	30,474,122.	DEPÓSITOS	52342733	41378343	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,247.00
19/03/2020	DIR	30,474,158.	DEPÓSITOS	52342734	41378391	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
19/03/2020	DIR	30,474,203.	DEPÓSITOS	52342735	41378443	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	495.00
19/03/2020	DIR	30,474,213.	DEPÓSITOS	52342736	41378451	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
19/03/2020	DIR	30,477,240.	DEPÓSITOS	52338749	41382010	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 16:00:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,689.07
26/03/2020	DIR	30,518,921.	DEPÓSITOS	52347330	41434437	Cierre de caja con fecha del 26/03/2020 11:06:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,380.15
31/03/2020	DIR	30,560,639.	DEPÓSITOS	47030679	41497868	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,207.00
31/03/2020	DIR	30,560,717.	DEPÓSITOS	47030680	41497944	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00



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

Pagina: 12 de 23
Fecha: 30/04/2020
Hora: 08:14:06
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
31/03/2020	DIR	30,560,799.	DEPÓSITOS	47030681	41498091	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
31/03/2020	DIR	30,565,266.	DEPÓSITOS	52341330	41504477	Cierre de caja con fecha del 31/03/2020 12:26:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,155.82
TOTAL :								0.00	665,298.52
SALDO :									11,087,047.25

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/01/2020	DIR	29,903,506.	DEPÓSITOS	65870331	40656803	Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 19:02:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,272.28
08/01/2020	DIR	29,907,741.	DEPÓSITOS	65868250	40660141	Cierre de caja con fecha del 07/01/2020 10:15:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,791.33
09/01/2020	DIR	29,914,592.	DEPÓSITOS	65878192	40666611	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 16:17:53 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,376.22
09/01/2020	DIR	29,918,540.	DEPÓSITOS	65878186	40670072	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,658.00
09/01/2020	DIR	29,918,571.	DEPÓSITOS	65878187	40670094	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,889.00
09/01/2020	DIR	29,918,589.	DEPÓSITOS	65878188	40670110	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	600.00



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

Página: 13 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
09/01/2020	DIR	29,918,606.	DEPÓSITOS	65878189	40670124	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	858.00
09/01/2020	DIR	29,918,622.	DEPÓSITOS	65878190	40670132	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	606.00
09/01/2020	DIR	29,918,631.	DEPÓSITOS	65878191	40670136	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,000.00
10/01/2020	DIR	29,924,150.	DEPÓSITOS	65872639	40674625	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 17:31:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,066.53
17/01/2020	DIR	29,933,330.	DEPÓSITOS	65877975	40683448	Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 16:13:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,725.00
17/01/2020	DIR	29,952,316.	DEPÓSITOS	65877976	40702349	Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 16:41:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,246.11
17/01/2020	DIR	29,968,641.	DEPÓSITOS	65877977	40719211	Cierre de caja con fecha del 14/01/2020 16:49:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,456.40
17/01/2020	DIR	29,976,794.	DEPÓSITOS	65877974	40731215	Cierre de caja con fecha del 15/01/2020 14:13:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	375.80
17/01/2020	DIR	29,979,413.	DEPÓSITOS	65877978	40733654	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	693.00
17/01/2020	DIR	29,979,422.	DEPÓSITOS	65877979	40733666	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,777.00
17/01/2020	DIR	29,979,424.	DEPÓSITOS	65877980	40733668	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00



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

Página: 14 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
17/01/2020	DIR	29,979,434.	DEPÓSITOS	65877981	40733698	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,096.00
17/01/2020	DIR	29,979,455.	DEPÓSITOS	65877982	40733741	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	605.00
17/01/2020	DIR	29,980,066.	DEPÓSITOS	65877973	40734718	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 16:12:26 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,425.55
20/01/2020	DIR	29,984,846.	DEPÓSITOS	65871791	40740716	Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 16:47:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,426.67
21/01/2020	DIR	29,990,387.	DEPÓSITOS	65875725	40747390	Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 16:53:02 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	22,132.09
22/01/2020	DIR	29,996,094.	DEPÓSITOS	65879542	40754276	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 16:45:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,366.96
22/01/2020	DIR	29,999,264.	DEPÓSITOS	65879543	40757845	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	100.00
22/01/2020	DIR	29,999,277.	DEPÓSITOS	65879544	40757851	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
22/01/2020	DIR	29,999,301.	DEPÓSITOS	65879545	40757884	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,420.00
22/01/2020	DIR	29,999,362.	DEPÓSITOS	65879546	40757960	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,749.00
22/01/2020	DIR	29,999,427.	DEPÓSITOS	65879547	40758091	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00



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

Página: 15 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
22/01/2020	DIR	29,999,436.	DEPÓSITOS	65879548	40758097	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	611.00
22/01/2020	DIR	29,999,443.	DEPÓSITOS	65879549	40758104	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,003.00
23/01/2020	DIR	30,001,565.	DEPÓSITOS	65869174	40760394	Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 16:24:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,858.79
24/01/2020	DIR	30,007,384.	DEPÓSITOS	65869150	40767057	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 16:37:38 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,612.05
27/01/2020	DIR	30,013,078.	DEPÓSITOS	52349752	40773011	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 16:37:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,114.07
29/01/2020	DIR	30,025,337.	DEPÓSITOS	65873257	40783428	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 17:07:04 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,177.61
29/01/2020	DIR	30,034,319.	DEPÓSITOS	65873256	40795603	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 16:58:35 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,036.92
30/01/2020	DIR	30,044,917.	DEPÓSITOS	65873067	40815190	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 16:38:26 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	21,124.60
31/01/2020	DIR	30,061,440.	DEPÓSITOS	65869482	40848165	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 16:34:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,352.05
31/01/2020	DIR	30,081,905.	DEPÓSITOS	65147128	40884615	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 16:49:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	23,482.23
04/02/2020	DIR	30,096,205.	DEPÓSITOS	65147372	40906198	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 17:19:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,718.24



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

Página: 16 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
05/02/2020	DIR	30,106,074.	DEPÓSITOS	52141074	40918741	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 17:07:37 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,987.81
06/02/2020	DIR	30,112,874.	DEPÓSITOS	65139854	40927267	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 16:58:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,575.37
07/02/2020	DIR	30,121,420.	DEPÓSITOS	65139984	40937954	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:43:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,871.99
10/02/2020	DIR	30,131,585.	DEPÓSITOS	52145628	40951714	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:54:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,523.05
11/02/2020	DIR	30,141,158.	DEPÓSITOS	65143890	40963288	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:42:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,617.80
11/02/2020	DIR	30,144,382.	DEPÓSITOS	52143949	40967098	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
11/02/2020	DIR	30,144,413.	DEPÓSITOS	52143950	40967124	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,883.00
11/02/2020	DIR	30,144,439.	DEPÓSITOS	52143751	40967145	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	541.00
11/02/2020	DIR	30,144,465.	DEPÓSITOS	52143752	40967191	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
11/02/2020	DIR	30,144,476.	DEPÓSITOS	52143753	40967202	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
11/02/2020	DIR	30,144,526.	DEPÓSITOS	52143754	40967282	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	610.00



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

Página: 17 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
11/02/2020	DIR	30,144,594.	DEPÓSITOS	52143755	40967376	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,783.00
12/02/2020	DIR	30,149,041.	DEPÓSITOS	52362136	40972147	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:39:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,281.47
13/02/2020	DIR	30,158,247.	DEPÓSITOS	52360976	40983423	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 16:25:38 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,763.72
14/02/2020	DIR	30,168,923.	DEPÓSITOS	52366023	40994080	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 16:19:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,295.73
14/02/2020	DIR	30,173,548.	DEPÓSITOS	52151953	40999723	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
14/02/2020	DIR	30,173,571.	DEPÓSITOS	52151799	40999742	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	666.00
14/02/2020	DIR	30,173,592.	DEPÓSITOS	52151798	40999756	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
14/02/2020	DIR	30,173,606.	DEPÓSITOS	52151951	40999760	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
14/02/2020	DIR	30,173,624.	DEPÓSITOS	52151952	40999771	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,124.00
14/02/2020	DIR	30,173,632.	DEPÓSITOS	52151800	40999784	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
18/02/2020	DIR	30,177,707.	DEPÓSITOS	52360139	41005068	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:24:05 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,840.07



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

Página: 18 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
18/02/2020	DIR	30,185,058.	DEPÓSITOS	52360140	41014766	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
18/02/2020	DIR	30,185,080.	DEPÓSITOS	52360141	41014816	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	553.00
18/02/2020	DIR	30,185,102.	DEPÓSITOS	52360142	41014836	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,005.00
18/02/2020	DIR	30,185,128.	DEPÓSITOS	52360143	41014865	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
18/02/2020	DIR	30,190,465.	DEPÓSITOS	52364146	41022230	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 17:02:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,877.70
19/02/2020	DIR	30,201,473.	DEPÓSITOS	52368191	41036166	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 17:21:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,473.00
20/02/2020	DIR	30,210,643.	DEPÓSITOS	52366904	41046799	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 16:23:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,448.11
21/02/2020	DIR	30,220,549.	DEPÓSITOS	34084357	41058297	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 16:19:42 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,942.04
21/02/2020	DIR	30,224,707.	DEPÓSITOS	34084358	41063728	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,830.00
21/02/2020	DIR	30,224,726.	DEPÓSITOS	34084359	41063744	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
21/02/2020	DIR	30,224,742.	DEPÓSITOS	34084360	41063767	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00



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

Página: 19 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
21/02/2020	DIR	30,224,779.	DEPÓSITOS	34084361	41063813	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,244.00
25/02/2020	DIR	30,234,007.	DEPÓSITOS	52368899	41072871	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:23:45 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,731.01
25/02/2020	DIR	30,249,913.	DEPÓSITOS	34080103	41096843	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:40:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,734.75
26/02/2020	DIR	30,261,791.	DEPÓSITOS	34084547	41111716	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 16:17:58 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,387.45
26/02/2020	DIR	30,274,583.	DEPÓSITOS	34084801	41129487	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,999.00
26/02/2020	DIR	30,274,637.	DEPÓSITOS	34084802	41129637	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,019.00
26/02/2020	DIR	30,274,679.	DEPÓSITOS	34084803	41129656	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,261.50
26/02/2020	DIR	30,274,711.	DEPÓSITOS	34084804	41129673	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,216.00
26/02/2020	DIR	30,274,740.	DEPÓSITOS	34084805	41129678	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
26/02/2020	DIR	30,274,787.	DEPÓSITOS	34084806	41129703	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	530.00
27/02/2020	DIR	30,279,078.	DEPÓSITOS	34084897	41135491	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 16:18:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,452.69



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

Página: 20 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
28/02/2020	DIR	30,298,524.	DEPÓSITOS	34077386	41167164	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 16:23:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,121.58
28/02/2020	DIR	30,319,141.	DEPÓSITOS	52369388	41200308	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 16:11:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,052.79
02/03/2020	DIR	30,329,306.	DEPÓSITOS	52371414	41215532	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,086.50
02/03/2020	DIR	30,329,349.	DEPÓSITOS	52371415	41215558	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
02/03/2020	DIR	30,329,386.	DEPÓSITOS	52371416	41215623	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,143.00
03/03/2020	DIR	30,335,942.	DEPÓSITOS	52367691	41222592	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 16:42:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,898.50
04/03/2020	DIR	30,347,800.	DEPÓSITOS	34079096	41236717	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:42:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,470.55
05/03/2020	DIR	30,357,948.	DEPÓSITOS	34080575	41247647	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:19:17 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,285.35
05/03/2020	DIR	30,361,920.	DEPÓSITOS	34080571	41252497	Rendición 31B con fecha del 05/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
05/03/2020	DIR	30,361,949.	DEPÓSITOS	34080572	41252513	Rendición 31B con fecha del 05/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	482.00
05/03/2020	DIR	30,361,970.	DEPÓSITOS	34080573	41252529	Rendición 31B con fecha del 05/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,900.00



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

Página: 21 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
05/03/2020	DIR	30,361,998.	DEPÓSITOS	34080574	41252542	Rendición 31B con fecha del 05/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
06/03/2020	DIR	30,368,317.	DEPÓSITOS	34080749	41258962	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:24:02 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,701.15
06/03/2020	DIR	30,378,355.	DEPÓSITOS	52369962	41269894	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:13:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,224.25
09/03/2020	DIR	30,383,138.	DEPÓSITOS	34086969	41275321	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
09/03/2020	DIR	30,383,146.	DEPÓSITOS	34086970	41275327	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,067.00
09/03/2020	DIR	30,383,165.	DEPÓSITOS	34086971	41275346	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
10/03/2020	DIR	30,389,108.	DEPÓSITOS	34083355	41281920	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:34:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,773.03
11/03/2020	DIR	30,398,621.	DEPÓSITOS	52342382	41292030	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:12:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,278.99
12/03/2020	DIR	30,408,694.	DEPÓSITOS	52346373	41302412	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:16:23 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,531.40
12/03/2020	DIR	30,412,012.	DEPÓSITOS	52346370	41306658	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	659.00
12/03/2020	DIR	30,412,023.	DEPÓSITOS	52346371	41306665	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,064.00



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

Página: 22 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
12/03/2020	DIR	30,412,035.	DEPÓSITOS	52346372	41306669	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
13/03/2020	DIR	30,419,720.	DEPÓSITOS	34087798	41314139	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:27:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,672.72
16/03/2020	DIR	30,430,841.	DEPÓSITOS	34085535	41325737	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:12:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,678.87
17/03/2020	DIR	30,441,977.	DEPÓSITOS	52338602	41339357	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:20:03 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,413.57
19/03/2020	DIR	30,456,633.	DEPÓSITOS	52342732	41357959	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 16:45:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,901.58
19/03/2020	DIR	30,469,339.	DEPÓSITOS	52342731	41372597	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:31:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	627.89
19/03/2020	DIR	30,474,122.	DEPÓSITOS	52342733	41378342	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,247.00
19/03/2020	DIR	30,474,158.	DEPÓSITOS	52342734	41378390	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
19/03/2020	DIR	30,474,203.	DEPÓSITOS	52342735	41378442	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	495.00
19/03/2020	DIR	30,474,213.	DEPÓSITOS	52342736	41378450	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
19/03/2020	DIR	30,477,240.	DEPÓSITOS	52338749	41382009	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 16:00:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,689.07



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

Página: 23 de 23

Fecha: 30/04/2020

Hora: 08:14:06

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
26/03/2020	DIR	30,518,921.	DEPÓSITOS	52347330	41434436	Cierre de caja con fecha del 26/03/2020 11:06:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,380.15
31/03/2020	DIR	30,560,639.	DEPÓSITOS	47030679	41497867	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,207.00
31/03/2020	DIR	30,560,717.	DEPÓSITOS	47030680	41497943	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
31/03/2020	DIR	30,560,799.	DEPÓSITOS	47030681	41498090	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
31/03/2020	DIR	30,565,266.	DEPÓSITOS	52341330	41504476	Cierre de caja con fecha del 31/03/2020 12:26:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,155.82
TOTAL :								0.00	665,298.52
SALDO :									665,298.52

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/01/2020) Y(Fecha Final = 31/03/2020)