



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

Página: 1 de 10

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:29:46

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 |
| 01/06/2020 | DIR | 30,999,855. | DEPÓSITOS | 43160995 | 42034538 | Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 502.00 | |
| 01/06/2020 | DIR | 30,999,871. | DEPÓSITOS | 43160996 | 42034556 | Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 3,680.00 | |
| 01/06/2020 | DIR | 30,999,885. | DEPÓSITOS | 43160997 | 42034572 | Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,000.00 | |
| 01/06/2020 | DIR | 30,999,916. | DEPÓSITOS | 43160998 | 42034602 | Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,262.00 | |
| 02/06/2020 | DIR | 31,004,831. | DEPÓSITOS | 43160706 | 42039070 | Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 15:29:24 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,079.30 | |
| 03/06/2020 | DIR | 31,014,869. | DEPÓSITOS | 43166296 | 42049362 | Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 15:55:32 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,972.25 | |
| 04/06/2020 | DIR | 31,022,884. | DEPÓSITOS | 43162972 | 42058001 | Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 15:55:49 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,381.00 | |
| 05/06/2020 | DIR | 31,031,501. | DEPÓSITOS | 43162573 | 42066666 | Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 15:45:48 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,866.25 | |
| 08/06/2020 | DIR | 31,039,588. | DEPÓSITOS | 43156711 | 42074741 | Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 16:23:39 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 5,516.08 | |



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

Página: 2 de 10

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:29:46

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 08/06/2020 | DIR | 31,042,146. | DEPÓSITOS | 43156712 | 42077424 | Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 200.00 |
| 08/06/2020 | DIR | 31,042,170. | DEPÓSITOS | 43156713 | 42077453 | Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 100.00 |
| 08/06/2020 | DIR | 31,042,191. | DEPÓSITOS | 43156714 | 42077472 | Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 275.00 |
| 08/06/2020 | DIR | 31,042,197. | DEPÓSITOS | 43156715 | 42077478 | Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 900.00 |
| 08/06/2020 | DIR | 31,042,212. | DEPÓSITOS | 43156716 | 42077486 | Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 3,969.00 |
| 09/06/2020 | DIR | 31,047,758. | DEPÓSITOS | 43158965 | 42083061 | Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 16:29:03 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,935.18 |
| 10/06/2020 | DIR | 31,055,206. | DEPÓSITOS | 43158253 | 42090228 | Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 15:58:05 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,317.96 |
| 11/06/2020 | DIR | 31,062,984. | DEPÓSITOS | 43158126 | 42097991 | Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 15:57:06 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,711.00 |
| 12/06/2020 | DIR | 31,071,777. | DEPÓSITOS | 43161301 | 42106699 | Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 15:58:40 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,732.15 |
| 15/06/2020 | DIR | 31,108,076. | DEPÓSITOS | 43158381 | 42115016 | Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 16:16:35 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,074.80 |
| 15/06/2020 | DIR | 31,113,376. | DEPÓSITOS | 43158376 | 42122079 | Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,129.00 |



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

Página: 3 de 10

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:29:46

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 15/06/2020 | DIR | 31,113,402. | DEPÓSITOS | 43158377 | 42122118 | Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 288.00 |
| 15/06/2020 | DIR | 31,113,446. | DEPÓSITOS | 43158378 | 42122151 | Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,000.00 |
| 15/06/2020 | DIR | 31,113,553. | DEPÓSITOS | 43158379 | 42122249 | Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 3,054.00 |
| 15/06/2020 | DIR | 31,113,568. | DEPÓSITOS | 43158380 | 42122259 | Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,000.00 |
| 16/06/2020 | DIR | 31,118,238. | DEPÓSITOS | 52147161 | 42128260 | Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 16:03:58 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 3,332.20 |
| 16/06/2020 | DIR | 31,120,449. | DEPÓSITOS | 52147157 | 42130964 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 200.00 |
| 16/06/2020 | DIR | 31,120,724. | DEPÓSITOS | 52147158 | 42131266 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 372.00 |
| 16/06/2020 | DIR | 31,120,740. | DEPÓSITOS | 52147159 | 42131278 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,164.00 |
| 16/06/2020 | DIR | 31,120,756. | DEPÓSITOS | 52147160 | 42131283 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,500.00 |
| 17/06/2020 | DIR | 31,128,130. | DEPÓSITOS | 78112208 | 42140071 | Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 16:03:24 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,408.80 |
| 18/06/2020 | DIR | 31,137,269. | DEPÓSITOS | 78112344 | 42149876 | Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 16:03:42 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,980.00 |



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

Página: 4 de 10

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:29:46

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 19/06/2020 | DIR | 31,147,281. | DEPÓSITOS | 78120409 | 42160535 | Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 16:04:24 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,505.40 |
| 22/06/2020 | DIR | 31,156,776. | DEPÓSITOS | 0845304 | 42170154 | Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 16:10:35 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 7,917.63 |
| 23/06/2020 | DIR | 31,168,479. | DEPÓSITOS | 74236480 | 42182527 | Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 16:06:15 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,145.18 |
| 24/06/2020 | DIR | 31,180,941. | DEPÓSITOS | 0845925 | 42196389 | Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 16:09:48 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 5,191.80 |
| 25/06/2020 | DIR | 31,195,435. | DEPÓSITOS | 74232458 | 42214683 | Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 16:02:16 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,485.70 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,215,041. | DEPÓSITOS | 74238200 | 42243086 | Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 16:06:06 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,892.73 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,232,577. | DEPÓSITOS | 97663606 | 42269465 | Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 16:09:00 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,617.70 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,797. | DEPÓSITOS | 74239502 | 42289134 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 352.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,816. | DEPÓSITOS | 74239503 | 42289144 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,335.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,833. | DEPÓSITOS | 74239504 | 42289158 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 3,081.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,862. | DEPÓSITOS | 74239505 | 42289176 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 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: 5 de 10

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:29:46

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 |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|----------------------|
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,885. | DEPÓSITOS | 74239506 | 42289202 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,000.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,904. | DEPÓSITOS | 74239507 | 42289228 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 502.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,920. | DEPÓSITOS | 74239508 | 42289234 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,193.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,940. | DEPÓSITOS | 74239509 | 42289247 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,000.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,251,364. | DEPÓSITOS | 78116603 | 42297393 | Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 14:46:11 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,230.40 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 103,551.51 |
| SALDO : | | | | | | | | | 10,525,300.24 |

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------------|-----------|----------|----------|---|--|------|----------|
| 01/06/2020 | DIR | 30,999,855. | DEPÓSITOS | 43160995 | 42034537 | Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 502.00 |
| 01/06/2020 | DIR | 30,999,871. | DEPÓSITOS | 43160996 | 42034555 | Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 3,680.00 |
| 01/06/2020 | DIR | 30,999,885. | DEPÓSITOS | 43160997 | 42034571 | Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,000.00 |



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

Página: 6 de 10

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:29:46

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 01/06/2020 | DIR | 30,999,916. | DEPÓSITOS | 43160998 | 42034601 | Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,262.00 |
| 02/06/2020 | DIR | 31,004,831. | DEPÓSITOS | 43160706 | 42039069 | Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 15:29:24 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,079.30 |
| 03/06/2020 | DIR | 31,014,869. | DEPÓSITOS | 43166296 | 42049361 | Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 15:55:32 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,972.25 |
| 04/06/2020 | DIR | 31,022,884. | DEPÓSITOS | 43162972 | 42058000 | Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 15:55:49 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,381.00 |
| 05/06/2020 | DIR | 31,031,501. | DEPÓSITOS | 43162573 | 42066665 | Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 15:45:48 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,866.25 |
| 08/06/2020 | DIR | 31,039,588. | DEPÓSITOS | 43156711 | 42074740 | Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 16:23:39 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 5,516.08 |
| 08/06/2020 | DIR | 31,042,146. | DEPÓSITOS | 43156712 | 42077423 | Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 200.00 |
| 08/06/2020 | DIR | 31,042,170. | DEPÓSITOS | 43156713 | 42077452 | Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 100.00 |
| 08/06/2020 | DIR | 31,042,191. | DEPÓSITOS | 43156714 | 42077471 | Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 275.00 |
| 08/06/2020 | DIR | 31,042,197. | DEPÓSITOS | 43156715 | 42077477 | Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 900.00 |
| 08/06/2020 | DIR | 31,042,212. | DEPÓSITOS | 43156716 | 42077485 | Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 3,969.00 |



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

Página: 7 de 10

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:29:46

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 09/06/2020 | DIR | 31,047,758. | DEPÓSITOS | 43158965 | 42083060 | Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 16:29:03 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,935.18 |
| 10/06/2020 | DIR | 31,055,206. | DEPÓSITOS | 43158253 | 42090227 | Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 15:58:05 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,317.96 |
| 11/06/2020 | DIR | 31,062,984. | DEPÓSITOS | 43158126 | 42097990 | Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 15:57:06 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,711.00 |
| 12/06/2020 | DIR | 31,071,777. | DEPÓSITOS | 43161301 | 42106698 | Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 15:58:40 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,732.15 |
| 15/06/2020 | DIR | 31,108,076. | DEPÓSITOS | 43158381 | 42115015 | Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 16:16:35 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,074.80 |
| 15/06/2020 | DIR | 31,113,376. | DEPÓSITOS | 43158376 | 42122078 | Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,129.00 |
| 15/06/2020 | DIR | 31,113,402. | DEPÓSITOS | 43158377 | 42122117 | Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 288.00 |
| 15/06/2020 | DIR | 31,113,446. | DEPÓSITOS | 43158378 | 42122150 | Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,000.00 |
| 15/06/2020 | DIR | 31,113,553. | DEPÓSITOS | 43158379 | 42122248 | Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 3,054.00 |
| 15/06/2020 | DIR | 31,113,568. | DEPÓSITOS | 43158380 | 42122258 | Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,000.00 |
| 16/06/2020 | DIR | 31,118,238. | DEPÓSITOS | 52147161 | 42128259 | Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 16:03:58 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 3,332.20 |



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

Página: 8 de 10

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:29:46

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 16/06/2020 | DIR | 31,120,449. | DEPÓSITOS | 52147157 | 42130963 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 200.00 |
| 16/06/2020 | DIR | 31,120,724. | DEPÓSITOS | 52147158 | 42131265 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 372.00 |
| 16/06/2020 | DIR | 31,120,740. | DEPÓSITOS | 52147159 | 42131277 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,164.00 |
| 16/06/2020 | DIR | 31,120,756. | DEPÓSITOS | 52147160 | 42131282 | Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,500.00 |
| 17/06/2020 | DIR | 31,128,130. | DEPÓSITOS | 78112208 | 42140070 | Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 16:03:24 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,408.80 |
| 18/06/2020 | DIR | 31,137,269. | DEPÓSITOS | 78112344 | 42149875 | Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 16:03:42 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,980.00 |
| 19/06/2020 | DIR | 31,147,281. | DEPÓSITOS | 78120409 | 42160534 | Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 16:04:24 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,505.40 |
| 22/06/2020 | DIR | 31,156,776. | DEPÓSITOS | 0845304 | 42170153 | Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 16:10:35 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 7,917.63 |
| 23/06/2020 | DIR | 31,168,479. | DEPÓSITOS | 74236480 | 42182526 | Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 16:06:15 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,145.18 |
| 24/06/2020 | DIR | 31,180,941. | DEPÓSITOS | 0845925 | 42196388 | Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 16:09:48 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 5,191.80 |
| 25/06/2020 | DIR | 31,195,435. | DEPÓSITOS | 74232458 | 42214682 | Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 16:02:16 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,485.70 |



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

Página: 9 de 10

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:29:46

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 30/06/2020 | DIR | 31,215,041. | DEPÓSITOS | 74238200 | 42243084 | Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 16:06:06 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,892.73 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,232,577. | DEPÓSITOS | 97663606 | 42269464 | Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 16:09:00 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 4,617.70 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,797. | DEPÓSITOS | 74239502 | 42289133 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 352.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,816. | DEPÓSITOS | 74239503 | 42289143 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,335.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,833. | DEPÓSITOS | 74239504 | 42289157 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 3,081.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,862. | DEPÓSITOS | 74239505 | 42289175 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 200.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,885. | DEPÓSITOS | 74239506 | 42289201 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 2,000.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,904. | DEPÓSITOS | 74239507 | 42289227 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 502.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,920. | DEPÓSITOS | 74239508 | 42289233 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,193.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,245,940. | DEPÓSITOS | 74239509 | 42289246 | Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,000.00 |
| 30/06/2020 | DIR | 31,251,364. | DEPÓSITOS | 78116603 | 42297392 | Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 14:46:11 con número de c | NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS | 0.00 | 1,230.40 |



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

Página: 10 de 10

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:29:46

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 |
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 103,551.51 |
| | | | | | | | SALDO : | | 103,551.51 |

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/06/2020) Y(Fecha Final = 30/06/2020)