



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.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
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.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
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)