



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

Página: 1 de 7

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:12:55

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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 :	13,753,408.10
05/01/2021	DIR	32,892,182.	DEPÓSITOS	17973623	44184553	Cierre de caja con fecha del 04/01/2021 17:04:35 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,461.50	
05/01/2021	DIR	32,893,358.	DEPÓSITOS	17973617	44185763	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,749.00	
05/01/2021	DIR	32,893,363.	DEPÓSITOS	17973618	44185767	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,700.50	
05/01/2021	DIR	32,893,365.	DEPÓSITOS	17973619	44185769	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00	
05/01/2021	DIR	32,893,371.	DEPÓSITOS	17973620	44185773	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	600.00	
05/01/2021	DIR	32,893,373.	DEPÓSITOS	17973621	44185775	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	18,789.00	
05/01/2021	DIR	32,893,383.	DEPÓSITOS	17973622	44185790	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,000.00	
06/01/2021	DIR	32,893,741.	DEPÓSITOS	17973815	44186098	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 13:11:44 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,342.25	
07/01/2021	DIR	32,898,344.	DEPÓSITOS	17975093	44190531	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 16:32:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,523.75	



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

Página: 2 de 7

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:12:55

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2021	DIR	32,902,043.	DEPÓSITOS	21508587	44193732	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 16:12:36 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	21,609.85
11/01/2021	DIR	32,906,013.	DEPÓSITOS	17979817	44197388	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 16:16:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,866.40
11/01/2021	DIR	32,908,496.	DEPÓSITOS	17979818	44199975	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	663.00
11/01/2021	DIR	32,908,505.	DEPÓSITOS	17979819	44199983	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,530.00
11/01/2021	DIR	32,908,517.	DEPÓSITOS	17979820	44199999	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,465.00
11/01/2021	DIR	32,908,540.	DEPÓSITOS	17979821	44200009	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
12/01/2021	DIR	32,911,744.	DEPÓSITOS	17976674	44202711	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 16:53:08 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,043.35
13/01/2021	DIR	32,915,093.	DEPÓSITOS	17974125	44205735	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 13:10:05 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,694.80
14/01/2021	DIR	32,921,681.	DEPÓSITOS	21505609	44211602	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:33:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,155.60
15/01/2021	DIR	32,929,036.	DEPÓSITOS	21501661	44217536	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:28:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,615.03
18/01/2021	DIR	32,936,074.	DEPÓSITOS	17983209	44227115	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 16:22:55 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	22,131.65



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

Página: 3 de 7

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:12:55

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2021	DIR	32,946,749.	DEPÓSITOS	17980960	44240042	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:41:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	20,458.85
20/01/2021	DIR	32,953,147.	DEPÓSITOS	21505858	44247186	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 12:53:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,670.00
20/01/2021	DIR	32,961,740.	DEPÓSITOS	21505859	44257349	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	222.50
20/01/2021	DIR	32,961,761.	DEPÓSITOS	21505860	44257371	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,003.00
20/01/2021	DIR	32,961,790.	DEPÓSITOS	21505861	44257393	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,515.00
21/01/2021	DIR	32,966,618.	DEPÓSITOS	21500950	44262160	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:13:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,999.00
25/01/2021	DIR	32,976,238.	DEPÓSITOS	21504121	44272487	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:20:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	26,797.11
25/01/2021	DIR	32,984,171.	DEPÓSITOS	21504122	44280602	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 16:04:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,128.40
25/01/2021	DIR	32,989,077.	DEPÓSITOS	21504123	44285645	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	419.00
25/01/2021	DIR	32,989,093.	DEPÓSITOS	21504124	44285657	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,418.00
26/01/2021	DIR	32,995,435.	DEPÓSITOS	21504649	44292291	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 16:35:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	18,587.25



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

Página: 4 de 7

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:12:55

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2021	DIR	33,002,596.	DEPÓSITOS	17978525	44299385	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 12:56:12 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,735.64
29/01/2021	DIR	33,023,649.	DEPÓSITOS	17978746	44326111	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 16:39:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	20,085.95
29/01/2021	DIR	33,041,508.	DEPÓSITOS	21500472	44349772	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:50:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	26,676.05
30/01/2021	DIR	33,060,402.	DEPÓSITOS	17960729	44379583	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 17:17:50 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,322.85
TOTAL :								0.00	385,979.28
SALDO :									14,139,387.38

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/01/2021	DIR	32,892,182.	DEPÓSITOS	17973623	44184552	Cierre de caja con fecha del 04/01/2021 17:04:35 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,461.50
05/01/2021	DIR	32,893,358.	DEPÓSITOS	17973617	44185762	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,749.00
05/01/2021	DIR	32,893,363.	DEPÓSITOS	17973618	44185766	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,700.50
05/01/2021	DIR	32,893,365.	DEPÓSITOS	17973619	44185768	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 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: 5 de 7

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:12:55

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2021	DIR	32,893,371.	DEPÓSITOS	17973620	44185772	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	600.00
05/01/2021	DIR	32,893,373.	DEPÓSITOS	17973621	44185774	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	18,789.00
05/01/2021	DIR	32,893,383.	DEPÓSITOS	17973622	44185789	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,000.00
06/01/2021	DIR	32,893,741.	DEPÓSITOS	17973815	44186097	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 13:11:44 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,342.25
07/01/2021	DIR	32,898,344.	DEPÓSITOS	17975093	44190530	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 16:32:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,523.75
08/01/2021	DIR	32,902,043.	DEPÓSITOS	21508587	44193731	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 16:12:36 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	21,609.85
11/01/2021	DIR	32,906,013.	DEPÓSITOS	17979817	44197387	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 16:16:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,866.40
11/01/2021	DIR	32,908,496.	DEPÓSITOS	17979818	44199974	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	663.00
11/01/2021	DIR	32,908,505.	DEPÓSITOS	17979819	44199982	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,530.00
11/01/2021	DIR	32,908,517.	DEPÓSITOS	17979820	44199998	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,465.00
11/01/2021	DIR	32,908,540.	DEPÓSITOS	17979821	44200008	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 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: 6 de 7

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:12:55

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2021	DIR	32,911,744.	DEPÓSITOS	17976674	44202710	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 16:53:08 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,043.35
13/01/2021	DIR	32,915,093.	DEPÓSITOS	17974125	44205734	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 13:10:05 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,694.80
14/01/2021	DIR	32,921,681.	DEPÓSITOS	21505609	44211601	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:33:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,155.60
15/01/2021	DIR	32,929,036.	DEPÓSITOS	21501661	44217535	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:28:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,615.03
18/01/2021	DIR	32,936,074.	DEPÓSITOS	17983209	44227114	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 16:22:55 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	22,131.65
19/01/2021	DIR	32,946,749.	DEPÓSITOS	17980960	44240041	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:41:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	20,458.85
20/01/2021	DIR	32,953,147.	DEPÓSITOS	21505858	44247185	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 12:53:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,670.00
20/01/2021	DIR	32,961,740.	DEPÓSITOS	21505859	44257348	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	222.50
20/01/2021	DIR	32,961,761.	DEPÓSITOS	21505860	44257370	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,003.00
20/01/2021	DIR	32,961,790.	DEPÓSITOS	21505861	44257392	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,515.00
21/01/2021	DIR	32,966,618.	DEPÓSITOS	21500950	44262159	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:13:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,999.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:12:55

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2021	DIR	32,976,238.	DEPÓSITOS	21504121	44272486	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:20:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	26,797.11
25/01/2021	DIR	32,984,171.	DEPÓSITOS	21504122	44280601	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 16:04:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,128.40
25/01/2021	DIR	32,989,077.	DEPÓSITOS	21504123	44285644	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	419.00
25/01/2021	DIR	32,989,093.	DEPÓSITOS	21504124	44285656	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,418.00
26/01/2021	DIR	32,995,435.	DEPÓSITOS	21504649	44292290	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 16:35:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	18,587.25
27/01/2021	DIR	33,002,596.	DEPÓSITOS	17978525	44299384	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 12:56:12 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,735.64
29/01/2021	DIR	33,023,649.	DEPÓSITOS	17978746	44326110	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 16:39:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	20,085.95
29/01/2021	DIR	33,041,508.	DEPÓSITOS	21500472	44349771	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:50:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	26,676.05
30/01/2021	DIR	33,060,402.	DEPÓSITOS	17960729	44379582	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 17:17:50 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,322.85
TOTAL :								0.00	385,979.28
SALDO :									385,979.28

FILTROS

(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/01/2021) Y(Fecha Final = 31/01/2021)