



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

Página: 1 de 11
Fecha: 04/03/2021
Hora: 15:17:13
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	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3057019544			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.						SALDO INICIAL :	13,753,408.10
01/02/2021	DIR	33,069,218.	DEPÓSITOS	82431585	44394015	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00	
01/02/2021	DIR	33,069,352.	DEPÓSITOS	82431586	44394094	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00	
01/02/2021	DIR	33,069,380.	DEPÓSITOS	82431587	44394134	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00	
01/02/2021	DIR	33,069,428.	DEPÓSITOS	82431588	44394174	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,370.00	
01/02/2021	DIR	33,069,442.	DEPÓSITOS	82431589	44394185	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,998.00	
01/02/2021	DIR	33,069,475.	DEPÓSITOS	82431590	44394201	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00	
02/02/2021	DIR	33,074,784.	DEPÓSITOS	82433971	44400666	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 16:25:19 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,924.50	
03/02/2021	DIR	33,081,830.	DEPÓSITOS	82433554	44408433	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 12:59:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,415.60	
03/02/2021	DIR	33,090,619.	DEPÓSITOS	82433555	44417490	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	290.00	



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

Página: 2 de 11

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:17:13

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
03/02/2021	DIR	33,090,650.	DEPÓSITOS	82433556	44417515	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
03/02/2021	DIR	33,090,697.	DEPÓSITOS	82433557	44417545	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
03/02/2021	DIR	33,090,719.	DEPÓSITOS	82433558	44417564	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,185.00
03/02/2021	DIR	33,090,779.	DEPÓSITOS	82433559	44417628	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,045.00
04/02/2021	DIR	33,095,291.	DEPÓSITOS	82435861	44422522	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:25:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,000.87
05/02/2021	DIR	33,104,750.	DEPÓSITOS	17969306	44432602	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 16:43:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,005.70
08/02/2021	DIR	33,114,316.	DEPÓSITOS	17971170	44442923	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 16:05:55 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,365.72
09/02/2021	DIR	33,124,950.	DEPÓSITOS	17970508	44454653	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 16:40:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,843.75
10/02/2021	DIR	33,130,019.	DEPÓSITOS	151448556	44459739	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 12:53:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,045.50
10/02/2021	DIR	33,136,916.	DEPÓSITOS	150604106	44466534	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	303.00
10/02/2021	DIR	33,136,929.	DEPÓSITOS	150657883	44466538	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 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: 3 de 11

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:17:13

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
10/02/2021	DIR	33,136,952.	DEPÓSITOS	150805593	44466551	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,028.00
10/02/2021	DIR	33,136,970.	DEPÓSITOS	150906910	44466562	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
10/02/2021	DIR	33,136,981.	DEPÓSITOS	151000676	44466566	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
10/02/2021	DIR	33,136,999.	DEPÓSITOS	151126420	44466583	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,452.00
11/02/2021	DIR	33,141,951.	DEPÓSITOS	17969627	44471542	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:20:53 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,491.80
11/02/2021	DIR	33,146,019.	DEPÓSITOS	17969622	44475708	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	838.00
11/02/2021	DIR	33,146,037.	DEPÓSITOS	17969623	44475719	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	674.00
11/02/2021	DIR	33,146,049.	DEPÓSITOS	17969624	44475727	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,471.50
11/02/2021	DIR	33,146,066.	DEPÓSITOS	17969625	44475743	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
11/02/2021	DIR	33,146,092.	DEPÓSITOS	17969626	44475769	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,030.00
12/02/2021	DIR	33,151,056.	DEPÓSITOS	82427563	44480336	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:12:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,770.70



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

Página: 4 de 11
Fecha: 04/03/2021
Hora: 15:17:13
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
15/02/2021	DIR	33,162,220.	DEPÓSITOS	82435141	44491568	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 16:25:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,694.60
15/02/2021	DIR	33,165,577.	DEPÓSITOS	82435142	44496020	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,859.00
15/02/2021	DIR	33,165,601.	DEPÓSITOS	82435143	44496036	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
15/02/2021	DIR	33,165,628.	DEPÓSITOS	82435144	44496066	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
15/02/2021	DIR	33,165,654.	DEPÓSITOS	82435145	44496088	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,698.00
15/02/2021	DIR	33,165,678.	DEPÓSITOS	82435146	44496113	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,650.00
16/02/2021	DIR	33,172,911.	DEPÓSITOS	17967365	44505135	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 16:20:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,484.60
17/02/2021	DIR	33,180,404.	DEPÓSITOS	17965447	44514804	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 12:53:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,261.45
18/02/2021	DIR	33,195,382.	DEPÓSITOS	17966036	44531872	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 16:04:31 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,575.37
19/02/2021	DIR	33,210,610.	DEPÓSITOS	17971616	44548391	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 08:06:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	22,044.95
19/02/2021	DIR	33,213,795.	DEPÓSITOS	17966124	44551913	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	466.00



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

Página: 5 de 11
Fecha: 04/03/2021
Hora: 15:17:13
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
19/02/2021	DIR	33,213,961.	DEPÓSITOS	17966125	44552115	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,300.00
19/02/2021	DIR	33,213,982.	DEPÓSITOS	17966126	44552139	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
19/02/2021	DIR	33,214,014.	DEPÓSITOS	17966127	44552159	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,271.00
22/02/2021	DIR	33,219,425.	DEPÓSITOS	82426669	44557797	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 16:27:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,449.35
22/02/2021	DIR	33,224,727.	DEPÓSITOS	82426665	44563565	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,794.00
22/02/2021	DIR	33,224,749.	DEPÓSITOS	82426666	44563595	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
22/02/2021	DIR	33,224,768.	DEPÓSITOS	82426667	44563617	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,107.00
22/02/2021	DIR	33,224,804.	DEPÓSITOS	82426668	44563648	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	584.00
23/02/2021	DIR	33,233,998.	DEPÓSITOS	82425448	44573216	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:36:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	25,558.08
24/02/2021	DIR	33,243,850.	DEPÓSITOS	82432973	44584834	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 12:24:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,516.25
25/02/2021	DIR	33,267,176.	DEPÓSITOS	17961520	44613978	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 16:18:31 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,995.35



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

Página: 6 de 11
Fecha: 04/03/2021
Hora: 15:17:13
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
26/02/2021	DIR	33,287,669.	DEPÓSITOS	82432475	44642987	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 16:21:07 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,399.87
28/02/2021	DIR	33,307,591.	DEPÓSITOS	82424735	44674241	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:18:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,204.04
TOTAL :								0.00	323,501.55
SALDO :									14,076,909.65

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/02/2021	DIR	33,069,218.	DEPÓSITOS	82431585	44394014	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
01/02/2021	DIR	33,069,352.	DEPÓSITOS	82431586	44394093	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
01/02/2021	DIR	33,069,380.	DEPÓSITOS	82431587	44394133	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
01/02/2021	DIR	33,069,428.	DEPÓSITOS	82431588	44394173	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,370.00
01/02/2021	DIR	33,069,442.	DEPÓSITOS	82431589	44394184	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,998.00
01/02/2021	DIR	33,069,475.	DEPÓSITOS	82431590	44394200	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 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: 7 de 11
Fecha: 04/03/2021
Hora: 15:17:13
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
02/02/2021	DIR	33,074,784.	DEPÓSITOS	82433971	44400665	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 16:25:19 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,924.50
03/02/2021	DIR	33,081,830.	DEPÓSITOS	82433554	44408432	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 12:59:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,415.60
03/02/2021	DIR	33,090,619.	DEPÓSITOS	82433555	44417489	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	290.00
03/02/2021	DIR	33,090,650.	DEPÓSITOS	82433556	44417514	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
03/02/2021	DIR	33,090,697.	DEPÓSITOS	82433557	44417544	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
03/02/2021	DIR	33,090,719.	DEPÓSITOS	82433558	44417563	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,185.00
03/02/2021	DIR	33,090,779.	DEPÓSITOS	82433559	44417627	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,045.00
04/02/2021	DIR	33,095,291.	DEPÓSITOS	82435861	44422521	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:25:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,000.87
05/02/2021	DIR	33,104,750.	DEPÓSITOS	17969306	44432601	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 16:43:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,005.70
08/02/2021	DIR	33,114,316.	DEPÓSITOS	17971170	44442922	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 16:05:55 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,365.72
09/02/2021	DIR	33,124,950.	DEPÓSITOS	17970508	44454652	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 16:40:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,843.75



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

Página: 8 de 11
Fecha: 04/03/2021
Hora: 15:17:13
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
10/02/2021	DIR	33,130,019.	DEPÓSITOS	151448556	44459738	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 12:53:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,045.50
10/02/2021	DIR	33,136,916.	DEPÓSITOS	150604106	44466533	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	303.00
10/02/2021	DIR	33,136,929.	DEPÓSITOS	150657883	44466537	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
10/02/2021	DIR	33,136,952.	DEPÓSITOS	150805593	44466550	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,028.00
10/02/2021	DIR	33,136,970.	DEPÓSITOS	150906910	44466561	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
10/02/2021	DIR	33,136,981.	DEPÓSITOS	151000676	44466565	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
10/02/2021	DIR	33,136,999.	DEPÓSITOS	151126420	44466582	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,452.00
11/02/2021	DIR	33,141,951.	DEPÓSITOS	17969627	44471541	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:20:53 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,491.80
11/02/2021	DIR	33,146,019.	DEPÓSITOS	17969622	44475707	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	838.00
11/02/2021	DIR	33,146,037.	DEPÓSITOS	17969623	44475718	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	674.00
11/02/2021	DIR	33,146,049.	DEPÓSITOS	17969624	44475726	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,471.50



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

Página: 9 de 11
Fecha: 04/03/2021
Hora: 15:17:13
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
11/02/2021	DIR	33,146,066.	DEPÓSITOS	17969625	44475742	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
11/02/2021	DIR	33,146,092.	DEPÓSITOS	17969626	44475768	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,030.00
12/02/2021	DIR	33,151,056.	DEPÓSITOS	82427563	44480335	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:12:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,770.70
15/02/2021	DIR	33,162,220.	DEPÓSITOS	82435141	44491567	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 16:25:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,694.60
15/02/2021	DIR	33,165,577.	DEPÓSITOS	82435142	44496019	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,859.00
15/02/2021	DIR	33,165,601.	DEPÓSITOS	82435143	44496035	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
15/02/2021	DIR	33,165,628.	DEPÓSITOS	82435144	44496065	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
15/02/2021	DIR	33,165,654.	DEPÓSITOS	82435145	44496087	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,698.00
15/02/2021	DIR	33,165,678.	DEPÓSITOS	82435146	44496112	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,650.00
16/02/2021	DIR	33,172,911.	DEPÓSITOS	17967365	44505134	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 16:20:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,484.60
17/02/2021	DIR	33,180,404.	DEPÓSITOS	17965447	44514803	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 12:53:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,261.45



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

Página: 10 de 11

Fecha: 04/03/2021

Hora: 15:17:13

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
18/02/2021	DIR	33,195,382.	DEPÓSITOS	17966036	44531871	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 16:04:31 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,575.37
19/02/2021	DIR	33,210,610.	DEPÓSITOS	17971616	44548390	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 08:06:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	22,044.95
19/02/2021	DIR	33,213,795.	DEPÓSITOS	17966124	44551912	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	466.00
19/02/2021	DIR	33,213,961.	DEPÓSITOS	17966125	44552114	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,300.00
19/02/2021	DIR	33,213,982.	DEPÓSITOS	17966126	44552138	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
19/02/2021	DIR	33,214,014.	DEPÓSITOS	17966127	44552158	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,271.00
22/02/2021	DIR	33,219,425.	DEPÓSITOS	82426669	44557796	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 16:27:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,449.35
22/02/2021	DIR	33,224,727.	DEPÓSITOS	82426665	44563564	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,794.00
22/02/2021	DIR	33,224,749.	DEPÓSITOS	82426666	44563594	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
22/02/2021	DIR	33,224,768.	DEPÓSITOS	82426667	44563616	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,107.00
22/02/2021	DIR	33,224,804.	DEPÓSITOS	82426668	44563647	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	584.00



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

Página: 11 de 11
Fecha: 04/03/2021
Hora: 15:17:13
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
23/02/2021	DIR	33,233,998.	DEPÓSITOS	82425448	44573215	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:36:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	25,558.08
24/02/2021	DIR	33,243,850.	DEPÓSITOS	82432973	44584833	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 12:24:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,516.25
25/02/2021	DIR	33,267,176.	DEPÓSITOS	17961520	44613977	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 16:18:31 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,995.35
26/02/2021	DIR	33,287,669.	DEPÓSITOS	82432475	44642986	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 16:21:07 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,399.87
28/02/2021	DIR	33,307,591.	DEPÓSITOS	82424735	44674240	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:18:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,204.04
TOTAL :								0.00	323,501.55
SALDO :									323,501.55

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/02/2021) Y(Fecha Final = 28/02/2021)