



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

Página: 1 de 10
Fecha: 06/07/2021
Hora: 09:03:11
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
03/06/2021	DIR	34,114,056.	DEPÓSITOS	28695069	45602045	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:21:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,726.30	
03/06/2021	DIR	34,114,058.	DEPÓSITOS	52183684	45602047	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:21:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,645.67	
04/06/2021	DIR	34,123,377.	DEPÓSITOS	52173654	45610719	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:30:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,993.94	
07/06/2021	DIR	34,131,543.	DEPÓSITOS	52173877	45619215	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:06:18 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,300.40	
07/06/2021	DIR	34,136,880.	DEPÓSITOS	52173878	45624583	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,855.00	
07/06/2021	DIR	34,136,943.	DEPÓSITOS	52173879	45624630	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	757.00	
07/06/2021	DIR	34,137,335.	DEPÓSITOS	52173880	45624921	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00	
07/06/2021	DIR	34,137,344.	DEPÓSITOS	52173881	45624933	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00	
07/06/2021	DIR	34,137,371.	DEPÓSITOS	52173882	45624960	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 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: 2 de 10

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:03:11

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
09/06/2021	DIR	34,141,205.	DEPÓSITOS	125037703	45628488	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:11:37 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,815.50
09/06/2021	DIR	34,148,056.	DEPÓSITOS	58598251	45634153	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 12:37:46 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,876.25
10/06/2021	DIR	34,161,043.	DEPÓSITOS	28695857	45646052	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 16:17:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,498.55
11/06/2021	DIR	34,173,303.	DEPÓSITOS	28691814	45657632	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	650.00
11/06/2021	DIR	34,173,361.	DEPÓSITOS	28691815	45657651	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	413.00
11/06/2021	DIR	34,173,416.	DEPÓSITOS	28691816	45657745	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,677.00
11/06/2021	DIR	34,173,436.	DEPÓSITOS	28691817	45657768	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,100.00
11/06/2021	DIR	34,173,454.	DEPÓSITOS	28691818	45657784	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,009.00
14/06/2021	DIR	34,170,913.	DEPÓSITOS	28697744	45655143	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:14:25 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	18,679.10
14/06/2021	DIR	34,179,401.	DEPÓSITOS	28697745	45663279	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:09:12 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,362.15
16/06/2021	DIR	34,192,590.	DEPÓSITOS	97721490	45676188	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:13:08 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,937.37



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

Página: 3 de 10

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:03:11

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
16/06/2021	DIR	34,195,510.	DEPÓSITOS	97721485	45680030	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
16/06/2021	DIR	34,195,541.	DEPÓSITOS	97721486	45680051	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	406.00
16/06/2021	DIR	34,195,558.	DEPÓSITOS	97721487	45680060	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,834.00
16/06/2021	DIR	34,195,575.	DEPÓSITOS	97721488	45680068	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,867.00
16/06/2021	DIR	34,195,591.	DEPÓSITOS	97721489	45680088	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,001.00
17/06/2021	DIR	34,217,394.	DEPÓSITOS	52175498	45704950	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:14:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,805.60
17/06/2021	DIR	34,217,398.	DEPÓSITOS	52175499	45704956	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:14:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,780.40
17/06/2021	PAI	34,230,000.	DEPÓSITOS	21505379	45719079	Desembolso del expediente 6	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	145,857.79
18/06/2021	DIR	34,228,484.	DEPÓSITOS	58600781	45717199	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 16:06:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,530.45
21/06/2021	DIR	34,239,519.	DEPÓSITOS	67245947	45728819	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 16:06:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,126.80
21/06/2021	DIR	34,241,312.	DEPÓSITOS	67245948	45731147	Cierre de caja con fecha del 19/06/2021 11:33:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	360.00



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

Página: 4 de 10

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:03:11

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
21/06/2021	DIR	34,246,807.	DEPÓSITOS	67245942	45736250	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	240.00
21/06/2021	DIR	34,246,835.	DEPÓSITOS	67245943	45736268	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	620.00
21/06/2021	DIR	34,246,853.	DEPÓSITOS	67245944	45736281	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,002.00
21/06/2021	DIR	34,246,882.	DEPÓSITOS	67245945	45736306	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	404.00
21/06/2021	DIR	34,246,900.	DEPÓSITOS	67245946	45736332	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,345.00
22/06/2021	DIR	34,252,172.	DEPÓSITOS	67239897	45741524	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 16:10:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,602.02
23/06/2021	DIR	34,262,018.	DEPÓSITOS	67243796	45751895	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 13:01:45 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,455.40
24/06/2021	DIR	34,282,393.	DEPÓSITOS	58603783	45775439	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:03:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,058.95
25/06/2021	DIR	34,300,402.	DEPÓSITOS	58592650	45799092	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 16:04:04 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,369.80
28/06/2021	DIR	34,316,964.	DEPÓSITOS	67241520	45821511	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 16:00:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,268.00
29/06/2021	DIR	34,326,181.	DEPÓSITOS	58603137	45834554	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 16:08:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,014.80



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

Página: 5 de 10

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:03:11

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
29/06/2021	DIR	34,330,828.	DEPÓSITOS	58603138	45840784	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,873.00
29/06/2021	DIR	34,330,878.	DEPÓSITOS	58603139	45840844	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
29/06/2021	DIR	34,330,953.	DEPÓSITOS	58603140	45840922	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	240.00
29/06/2021	DIR	34,331,066.	DEPÓSITOS	58603141	45841127	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	390.00
29/06/2021	DIR	34,331,123.	DEPÓSITOS	58603142	45841201	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,696.00
30/06/2021	DIR	34,337,502.	DEPÓSITOS	58592942	45849616	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 12:59:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,443.89
30/06/2021	DIR	34,359,450.	DEPÓSITOS	58592943	45878646	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 15:52:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,352.15
TOTAL :								0.00	352,640.28
SALDO :									14,106,048.38
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO									
SALDO INICIAL :								0.00	
03/06/2021	DIR	34,114,056.	DEPÓSITOS	28695069	45602044	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:21:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,726.30



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

Página: 6 de 10

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:03:11

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
03/06/2021	DIR	34,114,058.	DEPÓSITOS	52183684	45602046	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:21:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,645.67
04/06/2021	DIR	34,123,377.	DEPÓSITOS	52173654	45610718	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:30:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,993.94
07/06/2021	DIR	34,131,543.	DEPÓSITOS	52173877	45619214	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:06:18 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,300.40
07/06/2021	DIR	34,136,880.	DEPÓSITOS	52173878	45624582	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,855.00
07/06/2021	DIR	34,136,943.	DEPÓSITOS	52173879	45624629	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	757.00
07/06/2021	DIR	34,137,335.	DEPÓSITOS	52173880	45624920	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
07/06/2021	DIR	34,137,344.	DEPÓSITOS	52173881	45624932	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
07/06/2021	DIR	34,137,371.	DEPÓSITOS	52173882	45624959	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
09/06/2021	DIR	34,141,205.	DEPÓSITOS	125037703	45628487	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:11:37 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,815.50
09/06/2021	DIR	34,148,056.	DEPÓSITOS	58598251	45634152	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 12:37:46 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,876.25
10/06/2021	DIR	34,161,043.	DEPÓSITOS	28695857	45646051	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 16:17:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,498.55



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

Página: 7 de 10

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:03:11

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
11/06/2021	DIR	34,173,303.	DEPÓSITOS	28691814	45657631	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	650.00
11/06/2021	DIR	34,173,361.	DEPÓSITOS	28691815	45657650	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	413.00
11/06/2021	DIR	34,173,416.	DEPÓSITOS	28691816	45657744	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,677.00
11/06/2021	DIR	34,173,436.	DEPÓSITOS	28691817	45657767	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,100.00
11/06/2021	DIR	34,173,454.	DEPÓSITOS	28691818	45657783	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,009.00
14/06/2021	DIR	34,170,913.	DEPÓSITOS	28697744	45655142	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:14:25 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	18,679.10
14/06/2021	DIR	34,179,401.	DEPÓSITOS	28697745	45663278	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:09:12 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,362.15
16/06/2021	DIR	34,192,590.	DEPÓSITOS	97721490	45676187	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:13:08 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,937.37
16/06/2021	DIR	34,195,510.	DEPÓSITOS	97721485	45680029	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
16/06/2021	DIR	34,195,541.	DEPÓSITOS	97721486	45680050	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	406.00
16/06/2021	DIR	34,195,558.	DEPÓSITOS	97721487	45680059	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,834.00



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

Página: 8 de 10

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:03:11

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
16/06/2021	DIR	34,195,575.	DEPÓSITOS	97721488	45680067	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,867.00
16/06/2021	DIR	34,195,591.	DEPÓSITOS	97721489	45680087	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,001.00
17/06/2021	DIR	34,217,394.	DEPÓSITOS	52175498	45704949	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:14:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,805.60
17/06/2021	DIR	34,217,398.	DEPÓSITOS	52175499	45704955	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:14:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,780.40
18/06/2021	DIR	34,228,484.	DEPÓSITOS	58600781	45717198	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 16:06:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,530.45
21/06/2021	DIR	34,239,519.	DEPÓSITOS	67245947	45728818	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 16:06:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,126.80
21/06/2021	DIR	34,241,312.	DEPÓSITOS	67245948	45731146	Cierre de caja con fecha del 19/06/2021 11:33:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	360.00
21/06/2021	DIR	34,246,807.	DEPÓSITOS	67245942	45736249	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	240.00
21/06/2021	DIR	34,246,835.	DEPÓSITOS	67245943	45736267	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	620.00
21/06/2021	DIR	34,246,853.	DEPÓSITOS	67245944	45736280	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,002.00
21/06/2021	DIR	34,246,882.	DEPÓSITOS	67245945	45736305	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	404.00



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

Página: 9 de 10

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:03:11

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
21/06/2021	DIR	34,246,900.	DEPÓSITOS	67245946	45736331	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,345.00
22/06/2021	DIR	34,252,172.	DEPÓSITOS	67239897	45741523	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 16:10:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,602.02
23/06/2021	DIR	34,262,018.	DEPÓSITOS	67243796	45751894	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 13:01:45 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,455.40
24/06/2021	DIR	34,282,393.	DEPÓSITOS	58603783	45775438	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:03:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,058.95
25/06/2021	DIR	34,300,402.	DEPÓSITOS	58592650	45799091	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 16:04:04 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,369.80
28/06/2021	DIR	34,316,964.	DEPÓSITOS	67241520	45821510	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 16:00:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,268.00
29/06/2021	DIR	34,326,181.	DEPÓSITOS	58603137	45834553	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 16:08:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,014.80
29/06/2021	DIR	34,330,828.	DEPÓSITOS	58603138	45840783	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,873.00
29/06/2021	DIR	34,330,878.	DEPÓSITOS	58603139	45840843	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
29/06/2021	DIR	34,330,953.	DEPÓSITOS	58603140	45840921	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	240.00
29/06/2021	DIR	34,331,066.	DEPÓSITOS	58603141	45841126	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	390.00



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

Página: 10 de 10
Fecha: 06/07/2021
Hora: 09:03:11
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	
29/06/2021	DIR	34,331,123.	DEPÓSITOS	58603142	45841200	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,696.00	
30/06/2021	DIR	34,337,502.	DEPÓSITOS	58592942	45849615	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 12:59:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,443.89	
30/06/2021	DIR	34,359,450.	DEPÓSITOS	58592943	45878645	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 15:52:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,352.15	
TOTAL :								0.00	206,782.49	
SALDO :									206,782.49	
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 71-2101-0006-0-0-2 CONVENIO COMPENSACION A CONSERVACION CONAP RESERVA NATURAL PRIVADA NUEV								SALDO INICIAL :	0.00	
17/06/2021	PAI	34,230,000.	DEPÓSITOS	21505379	45719078	Desembolso del expediente 6	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	145,857.79	
TOTAL :								0.00	145,857.79	
SALDO :									145,857.79	

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/06/2021) Y(Fecha Final = 30/06/2021)