



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

Página: 1 de 9

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:23:00

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
04/11/2021	DIR	35,477,444.	DEPÓSITOS	82469700	47155369	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:12:19 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,696.34	
05/11/2021	DIR	35,488,441.	DEPÓSITOS	97812487	47166478	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 16:17:06 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,346.30	
08/11/2021	DIR	35,498,669.	DEPÓSITOS	155628056	47176693	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 16:06:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,803.35	
09/11/2021	DIR	35,509,909.	DEPÓSITOS	82474125	47187832	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 15:59:26 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,843.00	
09/11/2021	DIR	35,513,826.	DEPÓSITOS	82474121	47192199	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00	
09/11/2021	DIR	35,513,846.	DEPÓSITOS	82474122	47192216	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,533.00	
09/11/2021	DIR	35,513,862.	DEPÓSITOS	82474123	47192230	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,880.00	
09/11/2021	DIR	35,513,877.	DEPÓSITOS	82474124	47192245	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	833.00	
10/11/2021	DIR	35,517,184.	DEPÓSITOS	82459026	47195077	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 12:48:59 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,590.00	



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

Página: 2 de 9

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:23:00

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
10/11/2021	DIR	35,523,824.	DEPÓSITOS	82459021	47201625	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,590.00
10/11/2021	DIR	35,523,847.	DEPÓSITOS	82459022	47201635	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,000.00
10/11/2021	DIR	35,523,889.	DEPÓSITOS	82459023	47201661	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	300.00
10/11/2021	DIR	35,523,912.	DEPÓSITOS	82459024	47201682	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,825.00
10/11/2021	DIR	35,523,943.	DEPÓSITOS	82459025	47201698	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,052.00
11/11/2021	DIR	35,529,930.	DEPÓSITOS	82468369	47207087	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 16:02:32 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,140.48
12/11/2021	DIR	35,539,883.	DEPÓSITOS	82464117	47216597	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:08:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,717.90
15/11/2021	DIR	35,552,628.	DEPÓSITOS	74179084	47228976	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 15:59:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,604.30
16/11/2021	DIR	35,566,406.	DEPÓSITOS	82464454	47245554	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 16:02:07 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,305.45
17/11/2021	DIR	35,575,805.	DEPÓSITOS	74181384	47256146	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 12:52:09 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,831.70
18/11/2021	DIR	35,594,426.	DEPÓSITOS	74179732	47276681	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:01:35 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,581.00



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

Página: 3 de 9

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:23:00

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
18/11/2021	DIR	35,600,869.	DEPÓSITOS	82466289	47284594	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
18/11/2021	DIR	35,600,887.	DEPÓSITOS	82466290	47284604	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	260.00
18/11/2021	DIR	35,600,932.	DEPÓSITOS	82466291	47284635	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,016.00
18/11/2021	DIR	35,600,977.	DEPÓSITOS	82466292	47284693	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,795.00
18/11/2021	DIR	35,601,001.	DEPÓSITOS	82466293	47284734	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	303.00
18/11/2021	DIR	35,601,029.	DEPÓSITOS	82466294	47284746	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
19/11/2021	DIR	35,606,348.	DEPÓSITOS	82466437	47291273	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 16:29:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,434.30
23/11/2021	DIR	35,616,909.	DEPÓSITOS	74178471	47301785	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 15:59:55 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,610.00
23/11/2021	DIR	35,634,575.	DEPÓSITOS	74179541	47322506	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:43:13 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,023.10
24/11/2021	DIR	35,649,573.	DEPÓSITOS	82473129	47338285	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 16:28:04 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,242.09
24/11/2021	DIR	35,659,825.	DEPÓSITOS	82473130	47350966	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	875.00



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

Página: 4 de 9

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:23:00

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
24/11/2021	DIR	35,659,861.	DEPÓSITOS	82473131	47350985	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	423.00
24/11/2021	DIR	35,659,896.	DEPÓSITOS	82473132	47351027	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,148.00
24/11/2021	DIR	35,659,919.	DEPÓSITOS	82473133	47351041	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	680.00
24/11/2021	DIR	35,659,956.	DEPÓSITOS	82473134	47351070	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
29/11/2021	DIR	35,667,124.	DEPÓSITOS	82473392	47360094	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 16:22:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,150.00
29/11/2021	DIR	35,684,438.	DEPÓSITOS	82468977	47381109	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:37:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,386.80
29/11/2021	DIR	35,702,723.	DEPÓSITOS	82468978	47404646	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 19:24:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	520.00
30/11/2021	DIR	35,721,742.	DEPÓSITOS	20144037	47431382	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:31:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,655.10
30/11/2021	DIR	35,725,824.	DEPÓSITOS	20144038	47437905	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
30/11/2021	DIR	35,725,859.	DEPÓSITOS	20144041	47437964	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,131.00
30/11/2021	DIR	35,725,921.	DEPÓSITOS	20144042	47438076	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,030.00



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

Página: 5 de 9

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:23:00

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERIANO

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
30/11/2021	DIR	35,725,942.	DEPÓSITOS	20144043	47438110	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	356.00
30/11/2021	DIR	35,741,185.	DEPÓSITOS	82474756	47457159	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:29:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	20,745.05
TOTAL :								0.00	182,476.26
SALDO :									13,935,884.36

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/11/2021	DIR	35,477,444.	DEPÓSITOS	82469700	47155368	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:12:19 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,696.34
05/11/2021	DIR	35,488,441.	DEPÓSITOS	97812487	47166477	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 16:17:06 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,346.30
08/11/2021	DIR	35,498,669.	DEPÓSITOS	155628056	47176692	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 16:06:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,803.35
09/11/2021	DIR	35,509,909.	DEPÓSITOS	82474125	47187831	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 15:59:26 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,843.00
09/11/2021	DIR	35,513,826.	DEPÓSITOS	82474121	47192198	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
09/11/2021	DIR	35,513,846.	DEPÓSITOS	82474122	47192215	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,533.00



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

Página: 6 de 9

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:23:00

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
09/11/2021	DIR	35,513,862.	DEPÓSITOS	82474123	47192229	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,880.00
09/11/2021	DIR	35,513,877.	DEPÓSITOS	82474124	47192244	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	833.00
10/11/2021	DIR	35,517,184.	DEPÓSITOS	82459026	47195076	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 12:48:59 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,590.00
10/11/2021	DIR	35,523,824.	DEPÓSITOS	82459021	47201624	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,590.00
10/11/2021	DIR	35,523,847.	DEPÓSITOS	82459022	47201634	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,000.00
10/11/2021	DIR	35,523,889.	DEPÓSITOS	82459023	47201660	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	300.00
10/11/2021	DIR	35,523,912.	DEPÓSITOS	82459024	47201681	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,825.00
10/11/2021	DIR	35,523,943.	DEPÓSITOS	82459025	47201697	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,052.00
11/11/2021	DIR	35,529,930.	DEPÓSITOS	82468369	47207086	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 16:02:32 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,140.48
12/11/2021	DIR	35,539,883.	DEPÓSITOS	82464117	47216596	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:08:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,717.90
15/11/2021	DIR	35,552,628.	DEPÓSITOS	74179084	47228975	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 15:59:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,604.30



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

Página: 7 de 9

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:23:00

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
16/11/2021	DIR	35,566,406.	DEPÓSITOS	82464454	47245553	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 16:02:07 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,305.45
17/11/2021	DIR	35,575,805.	DEPÓSITOS	74181384	47256145	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 12:52:09 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,831.70
18/11/2021	DIR	35,594,426.	DEPÓSITOS	74179732	47276680	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:01:35 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,581.00
18/11/2021	DIR	35,600,869.	DEPÓSITOS	82466289	47284593	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
18/11/2021	DIR	35,600,887.	DEPÓSITOS	82466290	47284603	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	260.00
18/11/2021	DIR	35,600,932.	DEPÓSITOS	82466291	47284634	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,016.00
18/11/2021	DIR	35,600,977.	DEPÓSITOS	82466292	47284692	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,795.00
18/11/2021	DIR	35,601,001.	DEPÓSITOS	82466293	47284733	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	303.00
18/11/2021	DIR	35,601,029.	DEPÓSITOS	82466294	47284745	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
19/11/2021	DIR	35,606,348.	DEPÓSITOS	82466437	47291272	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 16:29:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,434.30
23/11/2021	DIR	35,616,909.	DEPÓSITOS	74178471	47301784	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 15:59:55 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,610.00



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

Página: 8 de 9

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:23:00

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
23/11/2021	DIR	35,634,575.	DEPÓSITOS	74179541	47322505	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:43:13 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,023.10
24/11/2021	DIR	35,649,573.	DEPÓSITOS	82473129	47338284	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 16:28:04 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,242.09
24/11/2021	DIR	35,659,825.	DEPÓSITOS	82473130	47350965	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	875.00
24/11/2021	DIR	35,659,861.	DEPÓSITOS	82473131	47350984	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	423.00
24/11/2021	DIR	35,659,896.	DEPÓSITOS	82473132	47351026	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,148.00
24/11/2021	DIR	35,659,919.	DEPÓSITOS	82473133	47351040	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	680.00
24/11/2021	DIR	35,659,956.	DEPÓSITOS	82473134	47351069	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
29/11/2021	DIR	35,667,124.	DEPÓSITOS	82473392	47360093	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 16:22:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,150.00
29/11/2021	DIR	35,684,438.	DEPÓSITOS	82468977	47381108	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:37:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,386.80
29/11/2021	DIR	35,702,723.	DEPÓSITOS	82468978	47404645	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 19:24:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	520.00
30/11/2021	DIR	35,721,742.	DEPÓSITOS	20144037	47431381	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:31:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,655.10



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

Página: 9 de 9

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:23:00

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
30/11/2021	DIR	35,725,824.	DEPÓSITOS	20144038	47437904	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
30/11/2021	DIR	35,725,859.	DEPÓSITOS	20144041	47437963	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,131.00
30/11/2021	DIR	35,725,921.	DEPÓSITOS	20144042	47438075	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,030.00
30/11/2021	DIR	35,725,942.	DEPÓSITOS	20144043	47438109	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	356.00
30/11/2021	DIR	35,741,185.	DEPÓSITOS	82474756	47457158	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:29:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	20,745.05
TOTAL :								0.00	182,476.26
SALDO :									182,476.26

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/11/2021) Y(Fecha Final = 30/11/2021)