



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

Página: 1 de 6

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:25:30

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
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>22-0101-0001-0-0-1 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
17/12/2021	DFP	35,958,333.	DEPÓSITOS	162033803	47685139	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E37811727 - SEBASTIAN JUAN,HERMELINDO	0.00	1,278.60
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,278.60</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,278.60</b>
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3057019544 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>13,753,408.10</b>
02/12/2021	DIR	35,754,897.	DEPÓSITOS	20144414	47474555	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 07:58:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	21,966.80
03/12/2021	DIR	35,766,051.	DEPÓSITOS	20152023	47484193	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 16:23:59 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,818.65
06/12/2021	DIR	35,780,558.	DEPÓSITOS	74180028	47499076	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 16:15:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,344.50
07/12/2021	DIR	35,793,506.	DEPÓSITOS	74180277	47510349	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 16:17:48 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	20,915.10
07/12/2021	DIR	35,797,963.	DEPÓSITOS	74180271	47515480	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
07/12/2021	DIR	35,798,021.	DEPÓSITOS	74180272	47515596	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	945.00



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

Página: 2 de 6

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:25:30

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
07/12/2021	DIR	35,798,098.	DEPÓSITOS	74180273	47515662	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	240.00
07/12/2021	DIR	35,798,115.	DEPÓSITOS	74180274	47515680	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,844.00
07/12/2021	DIR	35,798,147.	DEPÓSITOS	74180275	47515727	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,715.00
07/12/2021	DIR	35,798,173.	DEPÓSITOS	74180276	47515743	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	403.00
08/12/2021	DIR	35,807,893.	DEPÓSITOS	20154117	47524169	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:22:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,543.50
09/12/2021	DIR	35,822,230.	DEPÓSITOS	82464630	47536081	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 16:41:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,865.05
10/12/2021	DIR	35,836,663.	DEPÓSITOS	20154328	47549292	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 16:10:06 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,278.95
13/12/2021	DIR	35,850,643.	DEPÓSITOS	19614089	47562127	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 16:25:49 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	25,830.78
14/12/2021	DIR	35,868,398.	DEPÓSITOS	20148108	47577488	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 16:15:05 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	22,998.28
14/12/2021	DIR	35,876,876.	DEPÓSITOS	20148109	47585668	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,881.00
14/12/2021	DIR	35,876,920.	DEPÓSITOS	20148110	47585728	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:25:30

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
14/12/2021	DIR	35,876,951.	DEPÓSITOS	20148111	47585767	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
14/12/2021	DIR	35,877,001.	DEPÓSITOS	20148112	47585823	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	100.00
14/12/2021	DIR	35,877,095.	DEPÓSITOS	20148113	47585959	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,871.00
14/12/2021	DIR	35,877,215.	DEPÓSITOS	20148114	47586062	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,122.00
15/12/2021	DIR	35,889,046.	DEPÓSITOS	20144769	47598375	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 16:21:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,891.80
16/12/2021	DIR	35,912,115.	DEPÓSITOS	20144967	47627197	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:09:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,413.70
17/12/2021	DIR	35,936,156.	DEPÓSITOS	19612688	47655958	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 16:17:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,691.40
17/12/2021	DFE	35,958,333.	DEPÓSITOS	162033803	47685138	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E37811727 - SEBASTIAN JUAN,HERMELINDO	0.00	1,278.60
21/12/2021	DIR	35,957,589.	DEPÓSITOS	19604400	47684355	Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 16:12:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,283.60
21/12/2021	DIR	35,998,667.	DEPÓSITOS	19604401	47729826	Cierre de caja con fecha del 21/12/2021 12:52:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,695.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>238,636.71</b>
<b>SALDO :</b>									<b>13,992,044.81</b>



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

Página: 4 de 6

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:25:30

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
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1</b>			<b>Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
02/12/2021	DIR	35,754,897.	DEPÓSITOS	20144414	47474554	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 07:58:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	21,966.80
03/12/2021	DIR	35,766,051.	DEPÓSITOS	20152023	47484192	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 16:23:59 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,818.65
06/12/2021	DIR	35,780,558.	DEPÓSITOS	74180028	47499075	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 16:15:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,344.50
07/12/2021	DIR	35,793,506.	DEPÓSITOS	74180277	47510348	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 16:17:48 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	20,915.10
07/12/2021	DIR	35,797,963.	DEPÓSITOS	74180271	47515479	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
07/12/2021	DIR	35,798,021.	DEPÓSITOS	74180272	47515595	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	945.00
07/12/2021	DIR	35,798,098.	DEPÓSITOS	74180273	47515661	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	240.00
07/12/2021	DIR	35,798,115.	DEPÓSITOS	74180274	47515679	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,844.00
07/12/2021	DIR	35,798,147.	DEPÓSITOS	74180275	47515726	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,715.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:25:30

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
07/12/2021	DIR	35,798,173.	DEPÓSITOS	74180276	47515742	Rendición 31B con fecha del 07/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	403.00
08/12/2021	DIR	35,807,893.	DEPÓSITOS	20154117	47524168	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:22:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,543.50
09/12/2021	DIR	35,822,230.	DEPÓSITOS	82464630	47536080	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 16:41:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,865.05
10/12/2021	DIR	35,836,663.	DEPÓSITOS	20154328	47549291	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 16:10:06 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,278.95
13/12/2021	DIR	35,850,643.	DEPÓSITOS	19614089	47562126	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 16:25:49 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	25,830.78
14/12/2021	DIR	35,868,398.	DEPÓSITOS	20148108	47577487	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 16:15:05 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	22,998.28
14/12/2021	DIR	35,876,876.	DEPÓSITOS	20148109	47585667	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,881.00
14/12/2021	DIR	35,876,920.	DEPÓSITOS	20148110	47585727	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
14/12/2021	DIR	35,876,951.	DEPÓSITOS	20148111	47585766	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
14/12/2021	DIR	35,877,001.	DEPÓSITOS	20148112	47585822	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	100.00
14/12/2021	DIR	35,877,095.	DEPÓSITOS	20148113	47585958	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,871.00



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

Página: 6 de 6

Fecha: 12/01/2022

Hora: 09:25:30

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
14/12/2021	DIR	35,877,215.	DEPÓSITOS	20148114	47586061	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,122.00
15/12/2021	DIR	35,889,046.	DEPÓSITOS	20144769	47598374	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 16:21:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,891.80
16/12/2021	DIR	35,912,115.	DEPÓSITOS	20144967	47627196	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:09:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,413.70
17/12/2021	DIR	35,936,156.	DEPÓSITOS	19612688	47655957	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 16:17:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,691.40
21/12/2021	DIR	35,957,589.	DEPÓSITOS	19604400	47684354	Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 16:12:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,283.60
21/12/2021	DIR	35,998,667.	DEPÓSITOS	19604401	47729825	Cierre de caja con fecha del 21/12/2021 12:52:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,695.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>237,358.11</b>
<b>SALDO :</b>									<b>237,358.11</b>

FILTROS ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS ) Y( Fecha Inicial = 01/12/2021 ) Y( Fecha Final = 31/12/2021 )