



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

Página: 1 de 8

Fecha: 04/02/2022

Hora: 15:42:58

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERIANO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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 :	6,082,048.93
05/01/2022	DIR	36,136,378.	DEPÓSITOS	19613416	47892408	Cierre de caja con fecha del 04/01/2022 17:42:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,672.20
06/01/2022	DIR	36,140,103.	DEPÓSITOS	20153502	47895692	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 17:14:53 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	18,736.20
07/01/2022	DIR	36,143,800.	DEPÓSITOS	20145858	47898697	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 16:21:19 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,846.00
07/01/2022	DIR	36,146,565.	DEPÓSITOS	20145853	47901191	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	679.00
07/01/2022	DIR	36,146,584.	DEPÓSITOS	20145854	47901205	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	655.00
07/01/2022	DIR	36,146,599.	DEPÓSITOS	20145855	47901221	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
07/01/2022	DIR	36,146,610.	DEPÓSITOS	20145856	47901231	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
07/01/2022	DIR	36,146,626.	DEPÓSITOS	20145857	47901245	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,401.00
10/01/2022	DIR	36,149,228.	DEPÓSITOS	19609193	47903622	Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 16:35:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	21,472.60



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

Página: 2 de 8

Fecha: 04/02/2022

Hora: 15:42:58

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2022	DIR	36,155,534.	DEPÓSITOS	20155527	47909134	Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 16:39:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,065.72
11/01/2022	DIR	36,158,168.	DEPÓSITOS	20155522	47911832	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,643.00
11/01/2022	DIR	36,158,179.	DEPÓSITOS	20155523	47911840	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,014.00
11/01/2022	DIR	36,158,187.	DEPÓSITOS	20155524	47911846	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	740.00
11/01/2022	DIR	36,158,195.	DEPÓSITOS	20155525	47911854	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,470.00
11/01/2022	DIR	36,158,201.	DEPÓSITOS	20155526	47911856	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,000.00
12/01/2022	DIR	36,161,403.	DEPÓSITOS	20156016	47914678	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 16:20:09 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	21,260.71
13/01/2022	DIR	36,166,547.	DEPÓSITOS	20155935	47919277	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 16:04:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,582.20
14/01/2022	DIR	36,171,528.	DEPÓSITOS	19613501	47924133	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 16:08:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,861.70
18/01/2022	DIR	36,180,793.	DEPÓSITOS	19605536	47932660	Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 16:25:49 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	18,361.05
18/01/2022	DIR	36,193,882.	DEPÓSITOS	28032322	47948697	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 16:45:59 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	27,074.80



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

Página: 3 de 8

Fecha: 04/02/2022

Hora: 15:42:58

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2022	DIR	36,196,306.	DEPÓSITOS	19605530	47952083	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,674.00
18/01/2022	DIR	36,196,336.	DEPÓSITOS	19605531	47952110	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,656.00
18/01/2022	DIR	36,196,351.	DEPÓSITOS	19605532	47952128	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	952.00
18/01/2022	DIR	36,196,368.	DEPÓSITOS	19605533	47952136	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
18/01/2022	DIR	36,196,412.	DEPÓSITOS	19605534	47952176	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,733.00
18/01/2022	DIR	36,196,496.	DEPÓSITOS	19605535	47952209	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	532.00
19/01/2022	DIR	36,203,749.	DEPÓSITOS	19605900	47960578	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:09:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	18,741.13
20/01/2022	DIR	36,215,667.	DEPÓSITOS	20160182	47973155	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 16:23:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,115.71
21/01/2022	DIR	36,226,547.	DEPÓSITOS	20160324	47984574	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 16:23:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,054.40
24/01/2022	DIR	36,236,035.	DEPÓSITOS	19613891	47993688	Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:07:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,896.52
25/01/2022	DIR	36,248,957.	DEPÓSITOS	20158733	48007858	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 16:28:53 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,508.20



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

Página: 4 de 8

Fecha: 04/02/2022

Hora: 15:42:58

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2022	DIR	36,259,634.	DEPÓSITOS	19569433	48017323	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:19:50 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	23,243.50
27/01/2022	DIR	36,275,208.	DEPÓSITOS	20166561	48035999	Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 16:52:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,858.93
28/01/2022	DIR	36,292,226.	DEPÓSITOS	20160537	48057682	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 16:11:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,403.46
31/01/2022	DIR	36,310,199.	DEPÓSITOS	19607972	48082040	Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 16:33:23 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	25,782.36
31/01/2022	DIR	36,332,726.	DEPÓSITOS	20166449	48115560	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 16:45:03 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	30,222.80
TOTAL :								0.00	405,129.19
SALDO :									6,487,178.12

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/01/2022	DIR	36,136,378.	DEPÓSITOS	19613416	47892407	Cierre de caja con fecha del 04/01/2022 17:42:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,672.20
06/01/2022	DIR	36,140,103.	DEPÓSITOS	20153502	47895691	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 17:14:53 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	18,736.20
07/01/2022	DIR	36,143,800.	DEPÓSITOS	20145858	47898696	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 16:21:19 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,846.00



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

Página: 5 de 8

Fecha: 04/02/2022

Hora: 15:42:58

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/01/2022	DIR	36,146,565.	DEPÓSITOS	20145853	47901190	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	679.00
07/01/2022	DIR	36,146,584.	DEPÓSITOS	20145854	47901204	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	655.00
07/01/2022	DIR	36,146,599.	DEPÓSITOS	20145855	47901220	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
07/01/2022	DIR	36,146,610.	DEPÓSITOS	20145856	47901230	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
07/01/2022	DIR	36,146,626.	DEPÓSITOS	20145857	47901244	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,401.00
10/01/2022	DIR	36,149,228.	DEPÓSITOS	19609193	47903621	Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 16:35:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	21,472.60
11/01/2022	DIR	36,155,534.	DEPÓSITOS	20155527	47909133	Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 16:39:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,065.72
11/01/2022	DIR	36,158,168.	DEPÓSITOS	20155522	47911831	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,643.00
11/01/2022	DIR	36,158,179.	DEPÓSITOS	20155523	47911839	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,014.00
11/01/2022	DIR	36,158,187.	DEPÓSITOS	20155524	47911845	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	740.00
11/01/2022	DIR	36,158,195.	DEPÓSITOS	20155525	47911853	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,470.00



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

Página: 6 de 8

Fecha: 04/02/2022

Hora: 15:42:58

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2022	DIR	36,158,201.	DEPÓSITOS	20155526	47911855	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,000.00
12/01/2022	DIR	36,161,403.	DEPÓSITOS	20156016	47914677	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 16:20:09 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	21,260.71
13/01/2022	DIR	36,166,547.	DEPÓSITOS	20155935	47919276	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 16:04:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,582.20
14/01/2022	DIR	36,171,528.	DEPÓSITOS	19613501	47924132	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 16:08:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,861.70
18/01/2022	DIR	36,180,793.	DEPÓSITOS	19605536	47932659	Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 16:25:49 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	18,361.05
18/01/2022	DIR	36,193,882.	DEPÓSITOS	28032322	47948696	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 16:45:59 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	27,074.80
18/01/2022	DIR	36,196,306.	DEPÓSITOS	19605530	47952082	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,674.00
18/01/2022	DIR	36,196,336.	DEPÓSITOS	19605531	47952109	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,656.00
18/01/2022	DIR	36,196,351.	DEPÓSITOS	19605532	47952127	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	952.00
18/01/2022	DIR	36,196,368.	DEPÓSITOS	19605533	47952135	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
18/01/2022	DIR	36,196,412.	DEPÓSITOS	19605534	47952175	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,733.00



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

Página: 7 de 8

Fecha: 04/02/2022

Hora: 15:42:58

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2022	DIR	36,196,496.	DEPÓSITOS	19605535	47952208	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	532.00
19/01/2022	DIR	36,203,749.	DEPÓSITOS	19605900	47960577	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:09:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	18,741.13
20/01/2022	DIR	36,215,667.	DEPÓSITOS	20160182	47973154	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 16:23:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,115.71
21/01/2022	DIR	36,226,547.	DEPÓSITOS	20160324	47984573	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 16:23:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,054.40
24/01/2022	DIR	36,236,035.	DEPÓSITOS	19613891	47993687	Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:07:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,896.52
25/01/2022	DIR	36,248,957.	DEPÓSITOS	20158733	48007857	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 16:28:53 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,508.20
26/01/2022	DIR	36,259,634.	DEPÓSITOS	19569433	48017322	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:19:50 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	23,243.50
27/01/2022	DIR	36,275,208.	DEPÓSITOS	20166561	48035998	Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 16:52:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,858.93
28/01/2022	DIR	36,292,226.	DEPÓSITOS	20160537	48057681	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 16:11:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,403.46
31/01/2022	DIR	36,310,199.	DEPÓSITOS	19607972	48082039	Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 16:33:23 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	25,782.36
31/01/2022	DIR	36,332,726.	DEPÓSITOS	20166449	48115559	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 16:45:03 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	30,222.80



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

Página: 8 de 8

Fecha: 04/02/2022

Hora: 15:42:58

R00818337.rpt

Usuario: H.SEbastian

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	405,129.19
								SALDO :		405,129.19

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/01/2022) Y(Fecha Final = 31/01/2022)