



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

Página: 1 de 11
Fecha: 05/04/2022
Hora: 08:32:46
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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3057019544 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.								SALDO INICIAL :	6,082,048.93
01/03/2022	DIR	36,566,996.	DEPÓSITOS	28035830	48379371	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 13:12:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,999.68
01/03/2022	DIR	36,595,418.	DEPÓSITOS	28035831	48422638	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 16:52:17 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	29,218.07
02/03/2022	DIR	36,608,863.	DEPÓSITOS	28031578	48439698	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 16:21:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,559.65
03/03/2022	DIR	36,619,115.	DEPÓSITOS	28029157	48450578	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 16:09:41 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,658.25
03/03/2022	DIR	36,622,110.	DEPÓSITOS	28029152	48454058	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
03/03/2022	DIR	36,622,124.	DEPÓSITOS	28029153	48454074	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,117.00
03/03/2022	DIR	36,622,149.	DEPÓSITOS	28029154	48454096	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,969.00
03/03/2022	DIR	36,622,161.	DEPÓSITOS	28029155	48454108	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	619.00
03/03/2022	DIR	36,622,179.	DEPÓSITOS	28029156	48454124	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00



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

Página: 2 de 11
Fecha: 05/04/2022
Hora: 08:32:46
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
04/03/2022	DIR	36,629,572.	DEPÓSITOS	28029455	48461033	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 16:19:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,571.30
07/03/2022	DIR	36,638,154.	DEPÓSITOS	28031236	48470287	Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 15:38:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,355.60
08/03/2022	DIR	36,648,843.	DEPÓSITOS	28039210	48481436	Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 16:29:53 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,864.45
08/03/2022	DIR	36,653,342.	DEPÓSITOS	28039205	48485816	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	795.00
08/03/2022	DIR	36,653,365.	DEPÓSITOS	28039206	48485830	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
08/03/2022	DIR	36,653,394.	DEPÓSITOS	28039207	48485856	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,850.00
08/03/2022	DIR	36,653,414.	DEPÓSITOS	28039208	48485874	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,927.00
08/03/2022	DIR	36,653,429.	DEPÓSITOS	28039209	48485887	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	695.00
10/03/2022	DIR	36,658,055.	DEPÓSITOS	28029937	48490649	Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 16:18:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,775.35
11/03/2022	DIR	36,668,535.	DEPÓSITOS	91751542	48501255	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 21:11:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,730.00
11/03/2022	DIR	36,676,111.	DEPÓSITOS	28033165	48508521	Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 16:16:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,540.00



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

Página: 3 de 11
Fecha: 05/04/2022
Hora: 08:32:46
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
14/03/2022	DIR	36,684,445.	DEPÓSITOS	91751885	48516361	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 16:05:26 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,894.10
14/03/2022	DIR	36,691,507.	DEPÓSITOS	91751879	48522125	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	670.00
14/03/2022	DIR	36,691,530.	DEPÓSITOS	91751880	48522144	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
14/03/2022	DIR	36,691,559.	DEPÓSITOS	91751881	48522184	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
14/03/2022	DIR	36,691,593.	DEPÓSITOS	91751882	48522208	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,953.00
14/03/2022	DIR	36,691,610.	DEPÓSITOS	91751883	48522224	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,748.00
14/03/2022	DIR	36,691,656.	DEPÓSITOS	91751884	48522324	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	484.00
15/03/2022	DIR	36,698,162.	DEPÓSITOS	28036735	48529835	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 16:22:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,094.39
16/03/2022	DIR	36,710,939.	DEPÓSITOS	91763586	48546013	Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 16:08:34 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,275.15
17/03/2022	DIR	36,724,541.	DEPÓSITOS	28036981	48562614	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 16:15:08 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,817.97
18/03/2022	DIR	36,736,901.	DEPÓSITOS	91763903	48575205	Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 16:11:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,981.60



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

Página: 4 de 11

Fecha: 05/04/2022

Hora: 08:32:46

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
21/03/2022	DIR	36,748,107.	DEPÓSITOS	91749962	48587294	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 16:06:05 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,443.10
21/03/2022	DIR	36,753,256.	DEPÓSITOS	91749963	48593226	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
21/03/2022	DIR	36,753,326.	DEPÓSITOS	91749964	48593327	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	605.00
21/03/2022	DIR	36,753,351.	DEPÓSITOS	91749965	48593359	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	500.00
21/03/2022	DIR	36,753,369.	DEPÓSITOS	91749966	48593373	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
21/03/2022	DIR	36,753,390.	DEPÓSITOS	91749967	48593387	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,740.00
21/03/2022	DIR	36,753,402.	DEPÓSITOS	91749968	48593397	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,301.00
22/03/2022	DIR	36,760,680.	DEPÓSITOS	28028178	48600518	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 16:08:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,925.20
23/03/2022	DIR	36,773,711.	DEPÓSITOS	28030561	48614384	Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 16:10:41 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,091.40
24/03/2022	DIR	36,788,054.	DEPÓSITOS	28028489	48630162	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 16:05:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,499.60
25/03/2022	DIR	36,800,958.	DEPÓSITOS	28030829	48644895	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 16:09:34 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,710.60



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

Página: 5 de 11
Fecha: 05/04/2022
Hora: 08:32:46
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
28/03/2022	DIR	36,813,424.	DEPÓSITOS	31999550	48658739	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 16:09:34 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,952.68
28/03/2022	DIR	36,822,037.	DEPÓSITOS	31999544	48669965	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	451.00
28/03/2022	DIR	36,822,084.	DEPÓSITOS	31999545	48670006	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,500.00
28/03/2022	DIR	36,822,148.	DEPÓSITOS	31999546	48670104	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	500.00
28/03/2022	DIR	36,822,200.	DEPÓSITOS	31999547	48670173	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	36,822,233.	DEPÓSITOS	31999548	48670208	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	600.00
28/03/2022	DIR	36,822,274.	DEPÓSITOS	31999549	48670263	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,214.00
29/03/2022	DIR	36,831,978.	DEPÓSITOS	31997024	48683303	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:21:09 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,914.52
30/03/2022	DIR	36,851,180.	DEPÓSITOS	31999803	48709190	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:27:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,532.60
31/03/2022	DIR	36,868,800.	DEPÓSITOS	31997374	48735838	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 16:07:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,918.18
31/03/2022	DIR	36,884,419.	DEPÓSITOS	31997335	48758464	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 15:30:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,976.10



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

Página: 6 de 11
Fecha: 05/04/2022
Hora: 08:32:46
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	305,337.54
								SALDO :		6,387,386.47
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO SALDO INICIAL : 0.00										
01/03/2022	DIR	36,566,996.	DEPÓSITOS	28035830	48379370	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 13:12:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,999.68	
01/03/2022	DIR	36,595,418.	DEPÓSITOS	28035831	48422637	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 16:52:17 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	29,218.07	
02/03/2022	DIR	36,608,863.	DEPÓSITOS	28031578	48439697	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 16:21:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,559.65	
03/03/2022	DIR	36,619,115.	DEPÓSITOS	28029157	48450577	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 16:09:41 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,658.25	
03/03/2022	DIR	36,622,110.	DEPÓSITOS	28029152	48454057	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00	
03/03/2022	DIR	36,622,124.	DEPÓSITOS	28029153	48454073	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,117.00	
03/03/2022	DIR	36,622,149.	DEPÓSITOS	28029154	48454095	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,969.00	
03/03/2022	DIR	36,622,161.	DEPÓSITOS	28029155	48454107	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	619.00	



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

Página: 7 de 11
Fecha: 05/04/2022
Hora: 08:32:46
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
03/03/2022	DIR	36,622,179.	DEPÓSITOS	28029156	48454123	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
04/03/2022	DIR	36,629,572.	DEPÓSITOS	28029455	48461032	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 16:19:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,571.30
07/03/2022	DIR	36,638,154.	DEPÓSITOS	28031236	48470286	Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 15:38:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,355.60
08/03/2022	DIR	36,648,843.	DEPÓSITOS	28039210	48481435	Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 16:29:53 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,864.45
08/03/2022	DIR	36,653,342.	DEPÓSITOS	28039205	48485815	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	795.00
08/03/2022	DIR	36,653,365.	DEPÓSITOS	28039206	48485829	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
08/03/2022	DIR	36,653,394.	DEPÓSITOS	28039207	48485855	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,850.00
08/03/2022	DIR	36,653,414.	DEPÓSITOS	28039208	48485873	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,927.00
08/03/2022	DIR	36,653,429.	DEPÓSITOS	28039209	48485886	Rendición 31B con fecha del 08/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	695.00
10/03/2022	DIR	36,658,055.	DEPÓSITOS	28029937	48490648	Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 16:18:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,775.35
11/03/2022	DIR	36,668,535.	DEPÓSITOS	91751542	48501254	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 21:11:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,730.00



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

Página: 8 de 11
Fecha: 05/04/2022
Hora: 08:32:46
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
11/03/2022	DIR	36,676,111.	DEPÓSITOS	28033165	48508520	Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 16:16:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,540.00
14/03/2022	DIR	36,684,445.	DEPÓSITOS	91751885	48516360	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 16:05:26 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,894.10
14/03/2022	DIR	36,691,507.	DEPÓSITOS	91751879	48522124	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	670.00
14/03/2022	DIR	36,691,530.	DEPÓSITOS	91751880	48522143	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
14/03/2022	DIR	36,691,559.	DEPÓSITOS	91751881	48522183	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
14/03/2022	DIR	36,691,593.	DEPÓSITOS	91751882	48522207	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,953.00
14/03/2022	DIR	36,691,610.	DEPÓSITOS	91751883	48522223	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,748.00
14/03/2022	DIR	36,691,656.	DEPÓSITOS	91751884	48522321	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	484.00
15/03/2022	DIR	36,698,162.	DEPÓSITOS	28036735	48529834	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 16:22:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,094.39
16/03/2022	DIR	36,710,939.	DEPÓSITOS	91763586	48546012	Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 16:08:34 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,275.15
17/03/2022	DIR	36,724,541.	DEPÓSITOS	28036981	48562613	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 16:15:08 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,817.97



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

Página: 9 de 11
Fecha: 05/04/2022
Hora: 08:32:46
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
18/03/2022	DIR	36,736,901.	DEPÓSITOS	91763903	48575204	Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 16:11:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,981.60
21/03/2022	DIR	36,748,107.	DEPÓSITOS	91749962	48587293	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 16:06:05 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,443.10
21/03/2022	DIR	36,753,256.	DEPÓSITOS	91749963	48593225	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
21/03/2022	DIR	36,753,326.	DEPÓSITOS	91749964	48593326	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	605.00
21/03/2022	DIR	36,753,351.	DEPÓSITOS	91749965	48593358	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	500.00
21/03/2022	DIR	36,753,369.	DEPÓSITOS	91749966	48593372	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
21/03/2022	DIR	36,753,390.	DEPÓSITOS	91749967	48593386	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,740.00
21/03/2022	DIR	36,753,402.	DEPÓSITOS	91749968	48593396	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,301.00
22/03/2022	DIR	36,760,680.	DEPÓSITOS	28028178	48600517	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 16:08:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,925.20
23/03/2022	DIR	36,773,711.	DEPÓSITOS	28030561	48614383	Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 16:10:41 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,091.40
24/03/2022	DIR	36,788,054.	DEPÓSITOS	28028489	48630161	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 16:05:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,499.60



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

Página: 10 de 11
Fecha: 05/04/2022
Hora: 08:32:46
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
25/03/2022	DIR	36,800,958.	DEPÓSITOS	28030829	48644894	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 16:09:34 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,710.60
28/03/2022	DIR	36,813,424.	DEPÓSITOS	31999550	48658738	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 16:09:34 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,952.68
28/03/2022	DIR	36,822,037.	DEPÓSITOS	31999544	48669964	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	451.00
28/03/2022	DIR	36,822,084.	DEPÓSITOS	31999545	48670005	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,500.00
28/03/2022	DIR	36,822,148.	DEPÓSITOS	31999546	48670103	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	500.00
28/03/2022	DIR	36,822,200.	DEPÓSITOS	31999547	48670172	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
28/03/2022	DIR	36,822,233.	DEPÓSITOS	31999548	48670207	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	600.00
28/03/2022	DIR	36,822,274.	DEPÓSITOS	31999549	48670262	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,214.00
29/03/2022	DIR	36,831,978.	DEPÓSITOS	31997024	48683302	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:21:09 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,914.52
30/03/2022	DIR	36,851,180.	DEPÓSITOS	31999803	48709189	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:27:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,532.60
31/03/2022	DIR	36,868,800.	DEPÓSITOS	31997374	48735837	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 16:07:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,918.18



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

Página: 11 de 11
Fecha: 05/04/2022
Hora: 08:32:46
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
31/03/2022	DIR	36,884,419.	DEPÓSITOS	31997335	48758463	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 15:30:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,976.10
TOTAL :								0.00	305,337.54
SALDO :									305,337.54

FILTROS

(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/03/2022) Y(Fecha Final = 31/03/2022)