



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

Página: 1 de 10
Fecha: 18/07/2022
Hora: 11:56:35
R00818337.rpt
Usuario: H.SEASTIAN

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
01/06/2022	DIR	37,442,123.	DEPÓSITOS	91763284	49404918	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 16:21:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,895.80	
02/06/2022	DIR	37,452,205.	DEPÓSITOS	91757148	49414514	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:07:44 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,456.00	
06/06/2022	DIR	37,461,952.	DEPÓSITOS	91752609	49423753	Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 16:02:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,424.75	
07/06/2022	DIR	37,471,698.	DEPÓSITOS	91752682	49433093	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 16:08:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,380.85	
08/06/2022	DIR	37,482,262.	DEPÓSITOS	91752846	49444233	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:27:46 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,165.58	
09/06/2022	DIR	37,493,669.	DEPÓSITOS	91769025	49455720	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:28:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,993.70	
10/06/2022	DIR	37,503,580.	DEPÓSITOS	91764072	49464718	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 16:09:13 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,330.60	
13/06/2022	DIR	37,511,799.	DEPÓSITOS	91772025	49472478	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 16:13:12 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,156.75	
14/06/2022	DIR	37,521,754.	DEPÓSITOS	91761047	49482188	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:23:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,442.85	



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

Página: 2 de 10

Fecha: 18/07/2022

Hora: 11:56:35

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
15/06/2022	DIR	37,535,452.	DEPÓSITOS	91761229	49495203	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:06:34 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,440.30
16/06/2022	DIR	37,550,036.	DEPÓSITOS	91772331	49513551	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:11:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,788.30
17/06/2022	DIR	37,563,652.	DEPÓSITOS	91764525	49528888	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:03:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,157.85
20/06/2022	DIR	37,573,850.	DEPÓSITOS	280227820	49540438	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 15:57:12 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,754.00
20/06/2022	DIR	37,583,416.	DEPÓSITOS	28027821	49550408	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	501.00
20/06/2022	DIR	37,583,442.	DEPÓSITOS	28027822	49550425	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
20/06/2022	DIR	37,583,477.	DEPÓSITOS	28027823	49550437	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
20/06/2022	DIR	37,583,496.	DEPÓSITOS	28027824	49550441	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	650.00
20/06/2022	DIR	37,583,516.	DEPÓSITOS	28027825	49550447	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,443.00
21/06/2022	DIR	37,587,579.	DEPÓSITOS	91768329	49554744	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:04:55 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,272.10
22/06/2022	DIR	37,602,728.	DEPÓSITOS	91756733	49569583	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 16:25:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,163.75



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

Página: 3 de 10

Fecha: 18/07/2022

Hora: 11:56:35

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
22/06/2022	DIR	37,615,787.	DEPÓSITOS	91756725	49582013	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	202.00
22/06/2022	DIR	37,615,832.	DEPÓSITOS	91756726	49582062	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,010.00
22/06/2022	DIR	37,615,888.	DEPÓSITOS	91756727	49582140	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	532.00
22/06/2022	DIR	37,615,962.	DEPÓSITOS	91756728	49582231	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	600.00
22/06/2022	DIR	37,616,008.	DEPÓSITOS	91756729	49582278	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
23/06/2022	DIR	37,616,091.	DEPÓSITOS	91756648	49582333	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:21:38 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,498.60
24/06/2022	DIR	37,631,145.	DEPÓSITOS	28021484	49601216	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 16:06:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,530.05
27/06/2022	DIR	37,645,091.	DEPÓSITOS	28020602	49618342	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 16:00:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,358.15
28/06/2022	DIR	37,668,574.	DEPÓSITOS	28016723	49647210	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,259.00
28/06/2022	DIR	37,668,585.	DEPÓSITOS	28016725	49647230	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	203.00
28/06/2022	DIR	37,668,594.	DEPÓSITOS	28016726	49647242	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	600.00



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

Página: 4 de 10

Fecha: 18/07/2022

Hora: 11:56:35

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
28/06/2022	DIR	37,668,611.	DEPÓSITOS	28016727	49647256	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	936.00
28/06/2022	DIR	37,668,644.	DEPÓSITOS	28016728	49647319	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
28/06/2022	DIR	37,668,659.	DEPÓSITOS	28016729	49647345	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,761.00
28/06/2022	DIR	37,668,672.	DEPÓSITOS	28016730	49647359	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,769.00
28/06/2022	DIR	37,668,684.	DEPÓSITOS	28016731	49647377	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
28/06/2022	DIR	37,668,700.	DEPÓSITOS	28016732	49647425	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
28/06/2022	DIR	37,668,714.	DEPÓSITOS	28016733	49647447	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	442.00
28/06/2022	DIR	37,668,721.	DEPÓSITOS	28016734	49647459	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	240.00
28/06/2022	DIR	37,668,733.	DEPÓSITOS	28016735	49647475	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
28/06/2022	DIR	37,668,740.	DEPÓSITOS	28016736	49647487	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,885.00
28/06/2022	DIR	37,668,748.	DEPÓSITOS	28016737	49647497	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,890.00



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

Página: 5 de 10
Fecha: 18/07/2022
Hora: 11:56:35
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
28/06/2022	DIR	37,674,469.	DEPÓSITOS	28016738	49654500	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,519.00
28/06/2022	DIR	37,674,516.	DEPÓSITOS	28016739	49654568	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
28/06/2022	DIR	37,674,574.	DEPÓSITOS	28016740	49654610	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	100.00
28/06/2022	DIR	37,674,644.	DEPÓSITOS	28016741	49654738	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	842.00
28/06/2022	DIR	37,674,724.	DEPÓSITOS	28016742	49654862	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,689.00
29/06/2022	DIR	37,665,179.	DEPÓSITOS	162353450	49642522	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:10:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,941.40
TOTAL :								0.00	160,524.38
SALDO :									6,242,573.31

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/06/2022	DIR	37,442,123.	DEPÓSITOS	91763284	49404917	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 16:21:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,895.80
02/06/2022	DIR	37,452,205.	DEPÓSITOS	91757148	49414513	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:07:44 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,456.00



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

Página: 6 de 10

Fecha: 18/07/2022

Hora: 11:56:35

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
06/06/2022	DIR	37,461,952.	DEPÓSITOS	91752609	49423752	Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 16:02:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,424.75
07/06/2022	DIR	37,471,698.	DEPÓSITOS	91752682	49433092	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 16:08:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,380.85
08/06/2022	DIR	37,482,262.	DEPÓSITOS	91752846	49444232	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:27:46 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,165.58
09/06/2022	DIR	37,493,669.	DEPÓSITOS	91769025	49455719	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:28:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,993.70
10/06/2022	DIR	37,503,580.	DEPÓSITOS	91764072	49464717	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 16:09:13 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,330.60
13/06/2022	DIR	37,511,799.	DEPÓSITOS	91772025	49472477	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 16:13:12 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,156.75
14/06/2022	DIR	37,521,754.	DEPÓSITOS	91761047	49482187	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:23:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,442.85
15/06/2022	DIR	37,535,452.	DEPÓSITOS	91761229	49495202	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:06:34 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,440.30
16/06/2022	DIR	37,550,036.	DEPÓSITOS	91772331	49513550	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:11:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,788.30
17/06/2022	DIR	37,563,652.	DEPÓSITOS	91764525	49528887	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:03:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,157.85
20/06/2022	DIR	37,573,850.	DEPÓSITOS	280227820	49540437	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 15:57:12 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,754.00



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

Página: 7 de 10

Fecha: 18/07/2022

Hora: 11:56:35

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
20/06/2022	DIR	37,583,416.	DEPÓSITOS	28027821	49550407	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	501.00
20/06/2022	DIR	37,583,442.	DEPÓSITOS	28027822	49550424	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
20/06/2022	DIR	37,583,477.	DEPÓSITOS	28027823	49550436	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
20/06/2022	DIR	37,583,496.	DEPÓSITOS	28027824	49550440	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	650.00
20/06/2022	DIR	37,583,516.	DEPÓSITOS	28027825	49550446	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,443.00
21/06/2022	DIR	37,587,579.	DEPÓSITOS	91768329	49554743	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:04:55 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,272.10
22/06/2022	DIR	37,602,728.	DEPÓSITOS	91756733	49569582	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 16:25:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,163.75
22/06/2022	DIR	37,615,787.	DEPÓSITOS	91756725	49582012	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	202.00
22/06/2022	DIR	37,615,832.	DEPÓSITOS	91756726	49582061	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,010.00
22/06/2022	DIR	37,615,888.	DEPÓSITOS	91756727	49582139	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	532.00
22/06/2022	DIR	37,615,962.	DEPÓSITOS	91756728	49582230	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	600.00



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

Página: 8 de 10

Fecha: 18/07/2022

Hora: 11:56:35

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
22/06/2022	DIR	37,616,008.	DEPÓSITOS	91756729	49582277	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
23/06/2022	DIR	37,616,091.	DEPÓSITOS	91756648	49582332	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:21:38 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,498.60
24/06/2022	DIR	37,631,145.	DEPÓSITOS	28021484	49601215	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 16:06:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,530.05
27/06/2022	DIR	37,645,091.	DEPÓSITOS	28020602	49618341	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 16:00:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,358.15
28/06/2022	DIR	37,668,574.	DEPÓSITOS	28016723	49647209	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,259.00
28/06/2022	DIR	37,668,585.	DEPÓSITOS	28016725	49647229	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	203.00
28/06/2022	DIR	37,668,594.	DEPÓSITOS	28016726	49647241	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	600.00
28/06/2022	DIR	37,668,611.	DEPÓSITOS	28016727	49647255	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	936.00
28/06/2022	DIR	37,668,644.	DEPÓSITOS	28016728	49647318	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
28/06/2022	DIR	37,668,659.	DEPÓSITOS	28016729	49647344	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,761.00
28/06/2022	DIR	37,668,672.	DEPÓSITOS	28016730	49647358	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,769.00



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

Página: 9 de 10

Fecha: 18/07/2022

Hora: 11:56:35

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
28/06/2022	DIR	37,668,684.	DEPÓSITOS	28016731	49647376	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
28/06/2022	DIR	37,668,700.	DEPÓSITOS	28016732	49647424	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
28/06/2022	DIR	37,668,714.	DEPÓSITOS	28016733	49647446	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	442.00
28/06/2022	DIR	37,668,721.	DEPÓSITOS	28016734	49647458	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	240.00
28/06/2022	DIR	37,668,733.	DEPÓSITOS	28016735	49647474	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
28/06/2022	DIR	37,668,740.	DEPÓSITOS	28016736	49647486	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,885.00
28/06/2022	DIR	37,668,748.	DEPÓSITOS	28016737	49647496	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,890.00
28/06/2022	DIR	37,674,469.	DEPÓSITOS	28016738	49654499	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,519.00
28/06/2022	DIR	37,674,516.	DEPÓSITOS	28016739	49654567	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
28/06/2022	DIR	37,674,574.	DEPÓSITOS	28016740	49654609	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	100.00
28/06/2022	DIR	37,674,644.	DEPÓSITOS	28016741	49654737	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	842.00



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

Página: 10 de 10

Fecha: 18/07/2022

Hora: 11:56:35

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
28/06/2022	DIR	37,674,724.	DEPÓSITOS	28016742	49654861	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,689.00
29/06/2022	DIR	37,665,179.	DEPÓSITOS	162353450	49642521	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:10:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,941.40
TOTAL :								0.00	160,524.38
SALDO :									160,524.38

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/06/2022) Y(Fecha Final = 30/06/2022)