



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

Página: 1 de 9

Fecha: 17/08/2022

Hora: 11:59:21

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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3057019544 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.								SALDO INICIAL :	6,082,048.93
06/07/2022	DIR	37,735,259.	DEPÓSITOS	91774217	49737431	Cierre de caja con fecha del 04/07/2022 14:37:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,560.20
06/07/2022	DIR	37,758,058.	DEPÓSITOS	91774218	49758616	CIERRE DE CAJA DEL DIA 05/07/2022		0.00	2,556.20
07/07/2022	DIR	37,759,388.	DEPÓSITOS	91774365	49759813	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 15:59:04 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,795.80
07/07/2022	DIR	37,764,483.	DEPÓSITOS	91770997	49765429	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
07/07/2022	DIR	37,764,539.	DEPÓSITOS	91770998	49765469	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,043.00
07/07/2022	DIR	37,764,597.	DEPÓSITOS	91770999	49765525	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
07/07/2022	DIR	37,764,633.	DEPÓSITOS	91771000	49765550	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
07/07/2022	DIR	37,764,703.	DEPÓSITOS	28023001	49765575	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,734.00
07/07/2022	DIR	37,764,768.	DEPÓSITOS	28023002	49765652	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	454.00



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

Página: 2 de 9

Fecha: 17/08/2022

Hora: 11:59:21

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
11/07/2022	DIR	37,771,498.	DEPÓSITOS	28023269	49771732	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 16:02:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	515.00
11/07/2022	DIR	37,783,757.	DEPÓSITOS	150941800	49783470	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 16:08:12 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,326.80
12/07/2022	DIR	37,796,149.	DEPÓSITOS	28026227	49795207	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 16:02:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,379.20
12/07/2022	DIR	37,803,270.	DEPÓSITOS	28026222	49801990	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
12/07/2022	DIR	37,803,293.	DEPÓSITOS	28026223	49802009	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,268.00
12/07/2022	DIR	37,803,345.	DEPÓSITOS	28026224	49802069	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,100.00
12/07/2022	DIR	37,803,366.	DEPÓSITOS	28026225	49802087	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	250.00
12/07/2022	DIR	37,803,415.	DEPÓSITOS	28026226	49802097	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,748.00
13/07/2022	DIR	37,808,241.	DEPÓSITOS	28024030	49806578	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 16:05:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,980.64
14/07/2022	DIR	37,820,025.	DEPÓSITOS	155619510	49817097	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 16:11:27 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,931.46
15/07/2022	DIR	37,838,133.	DEPÓSITOS	91771201	49836186	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 16:10:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,480.70



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

Página: 3 de 9

Fecha: 17/08/2022

Hora: 11:59:21

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
18/07/2022	DIR	37,854,305.	DEPÓSITOS	28024416	49856317	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 16:05:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	20,514.90
18/07/2022	DIR	37,860,643.	DEPÓSITOS	28024411	49864040	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	477.50
18/07/2022	DIR	37,860,675.	DEPÓSITOS	28024412	49864078	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,822.00
18/07/2022	DIR	37,860,696.	DEPÓSITOS	28024413	49864101	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
18/07/2022	DIR	37,860,718.	DEPÓSITOS	28024414	49864135	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,900.00
18/07/2022	DIR	37,860,778.	DEPÓSITOS	28024415	49864164	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,764.00
19/07/2022	DIR	37,868,800.	DEPÓSITOS	115817793	49873368	Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 16:13:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,980.35
20/07/2022	DIR	37,883,027.	DEPÓSITOS	91765650	49888681	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 16:05:09 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,614.20
21/07/2022	DIR	37,896,928.	DEPÓSITOS	91765813	49903534	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 15:41:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,696.60
22/07/2022	DIR	37,913,442.	DEPÓSITOS	160142750	49923046	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 16:07:55 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,841.87
25/07/2022	DIR	37,925,562.	DEPÓSITOS	91752368	49937208	Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 16:29:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,576.80



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

Página: 4 de 9

Fecha: 17/08/2022

Hora: 11:59:21

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
25/07/2022	DIR	37,929,668.	DEPÓSITOS	91752363	49943308	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	315.00
25/07/2022	DIR	37,929,675.	DEPÓSITOS	91752364	49943312	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
25/07/2022	DIR	37,929,684.	DEPÓSITOS	91752365	49943316	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	240.00
25/07/2022	DIR	37,929,691.	DEPÓSITOS	91752366	49943318	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,861.00
25/07/2022	DIR	37,929,699.	DEPÓSITOS	91752367	49943324	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
26/07/2022	DIR	37,933,890.	DEPÓSITOS	28020098	49948676	Cierre de caja con fecha del 25/07/2022 17:13:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,184.66
26/07/2022	DIR	37,941,167.	DEPÓSITOS	28020094	49956625	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
26/07/2022	DIR	37,941,210.	DEPÓSITOS	28020095	49956678	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,916.00
26/07/2022	DIR	37,941,246.	DEPÓSITOS	28020097	49956742	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	372.00
26/07/2022	DIR	37,941,281.	DEPÓSITOS	28020096	49956768	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
26/07/2022	DIR	37,949,150.	DEPÓSITOS	28020127	49965414	Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 16:00:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,153.65



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

Página: 5 de 9

Fecha: 17/08/2022

Hora: 11:59:21

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 : 0.00 142,053.53

SALDO : 6,224,102.46

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

06/07/2022	DIR	37,735,259.	DEPÓSITOS	91774217	49737430	Cierre de caja con fecha del 04/07/2022 14:37:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,560.20
06/07/2022	DIR	37,758,058.	DEPÓSITOS	91774218	49758617	CIERRE DE CAJA DEL DIA 05/07/2022		0.00	2,556.20
07/07/2022	DIR	37,759,388.	DEPÓSITOS	91774365	49759812	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 15:59:04 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,795.80
07/07/2022	DIR	37,764,483.	DEPÓSITOS	91770997	49765428	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
07/07/2022	DIR	37,764,539.	DEPÓSITOS	91770998	49765468	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,043.00
07/07/2022	DIR	37,764,597.	DEPÓSITOS	91770999	49765524	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
07/07/2022	DIR	37,764,633.	DEPÓSITOS	91771000	49765549	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
07/07/2022	DIR	37,764,703.	DEPÓSITOS	28023001	49765574	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,734.00



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

Página: 6 de 9

Fecha: 17/08/2022

Hora: 11:59:21

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
07/07/2022	DIR	37,764,768.	DEPÓSITOS	28023002	49765651	Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	454.00
11/07/2022	DIR	37,771,498.	DEPÓSITOS	28023269	49771731	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 16:02:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	515.00
11/07/2022	DIR	37,783,757.	DEPÓSITOS	150941800	49783469	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 16:08:12 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,326.80
12/07/2022	DIR	37,796,149.	DEPÓSITOS	28026227	49795206	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 16:02:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,379.20
12/07/2022	DIR	37,803,270.	DEPÓSITOS	28026222	49801989	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
12/07/2022	DIR	37,803,293.	DEPÓSITOS	28026223	49802008	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,268.00
12/07/2022	DIR	37,803,345.	DEPÓSITOS	28026224	49802068	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,100.00
12/07/2022	DIR	37,803,366.	DEPÓSITOS	28026225	49802086	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	250.00
12/07/2022	DIR	37,803,415.	DEPÓSITOS	28026226	49802096	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,748.00
13/07/2022	DIR	37,808,241.	DEPÓSITOS	28024030	49806577	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 16:05:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,980.64
14/07/2022	DIR	37,820,025.	DEPÓSITOS	155619510	49817096	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 16:11:27 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,931.46



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

Página: 7 de 9

Fecha: 17/08/2022

Hora: 11:59:21

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
15/07/2022	DIR	37,838,133.	DEPÓSITOS	91771201	49836185	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 16:10:24 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,480.70
18/07/2022	DIR	37,854,305.	DEPÓSITOS	28024416	49856316	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 16:05:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	20,514.90
18/07/2022	DIR	37,860,643.	DEPÓSITOS	28024411	49864039	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	477.50
18/07/2022	DIR	37,860,675.	DEPÓSITOS	28024412	49864077	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,822.00
18/07/2022	DIR	37,860,696.	DEPÓSITOS	28024413	49864100	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
18/07/2022	DIR	37,860,718.	DEPÓSITOS	28024414	49864134	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,900.00
18/07/2022	DIR	37,860,778.	DEPÓSITOS	28024415	49864163	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,764.00
19/07/2022	DIR	37,868,800.	DEPÓSITOS	115817793	49873367	Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 16:13:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,980.35
20/07/2022	DIR	37,883,027.	DEPÓSITOS	91765650	49888680	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 16:05:09 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,614.20
21/07/2022	DIR	37,896,928.	DEPÓSITOS	91765813	49903533	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 15:41:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,696.60
22/07/2022	DIR	37,913,442.	DEPÓSITOS	160142750	49923045	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 16:07:55 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,841.87



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

Página: 8 de 9

Fecha: 17/08/2022

Hora: 11:59:21

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
25/07/2022	DIR	37,925,562.	DEPÓSITOS	91752368	49937207	Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 16:29:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,576.80
25/07/2022	DIR	37,929,668.	DEPÓSITOS	91752363	49943307	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	315.00
25/07/2022	DIR	37,929,675.	DEPÓSITOS	91752364	49943311	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
25/07/2022	DIR	37,929,684.	DEPÓSITOS	91752365	49943315	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	240.00
25/07/2022	DIR	37,929,691.	DEPÓSITOS	91752366	49943317	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,861.00
25/07/2022	DIR	37,929,699.	DEPÓSITOS	91752367	49943323	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
26/07/2022	DIR	37,933,890.	DEPÓSITOS	28020098	49948675	Cierre de caja con fecha del 25/07/2022 17:13:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,184.66
26/07/2022	DIR	37,941,167.	DEPÓSITOS	28020094	49956624	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
26/07/2022	DIR	37,941,210.	DEPÓSITOS	28020095	49956677	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,916.00
26/07/2022	DIR	37,941,246.	DEPÓSITOS	28020097	49956741	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	372.00
26/07/2022	DIR	37,941,281.	DEPÓSITOS	28020096	49956767	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 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: 9 de 9

Fecha: 17/08/2022

Hora: 11:59:21

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
26/07/2022	DIR	37,949,150.	DEPÓSITOS	28020127	49965413	Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 16:00:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,153.65
TOTAL :								0.00	142,053.53
SALDO :									142,053.53

FILTROS

(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/07/2022) Y(Fecha Final = 31/07/2022)