



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

Página: 1 de 10

Fecha: 22/09/2022

Hora: 08:05:18

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3057019544</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>6,082,048.93</b>
02/08/2022	DIR	38,026,163.	DEPÓSITOS	28019430	50071583	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 16:10:03 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,581.80	
02/08/2022	DIR	38,031,246.	DEPÓSITOS	28019431	50077487	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,508.00	
02/08/2022	DIR	38,031,286.	DEPÓSITOS	28019432	50077533	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00	
02/08/2022	DIR	38,031,311.	DEPÓSITOS	28019433	50077565	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,128.00	
02/08/2022	DIR	38,031,475.	DEPÓSITOS	28019434	50077783	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	473.00	
02/08/2022	DIR	38,031,485.	DEPÓSITOS	28019435	50077789	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,559.00	
03/08/2022	DIR	38,037,425.	DEPÓSITOS	91773668	50083430	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 16:06:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,673.40	
04/08/2022	DIR	38,048,850.	DEPÓSITOS	91775775	50094472	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 16:06:18 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,279.40	
05/08/2022	DIR	38,059,832.	DEPÓSITOS	91775880	50105916	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:04:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,791.35	



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

Página: 2 de 10

Fecha: 22/09/2022

Hora: 08:05:18

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
08/08/2022	DIR	38,069,592.	DEPÓSITOS	112437826	50115844	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 16:01:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,031.20
09/08/2022	DIR	38,079,888.	DEPÓSITOS	28022762	50126516	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 16:06:48 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,978.75
10/08/2022	DIR	38,090,795.	DEPÓSITOS	28022860	50137051	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 16:21:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,352.70
10/08/2022	DIR	38,096,411.	DEPÓSITOS	28022854	50141710	Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
10/08/2022	DIR	38,096,422.	DEPÓSITOS	28022855	50141724	Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
10/08/2022	DIR	38,096,458.	DEPÓSITOS	28022856	50141753	Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	630.00
10/08/2022	DIR	38,096,476.	DEPÓSITOS	28022857	50141765	Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,873.00
10/08/2022	DIR	38,096,500.	DEPÓSITOS	28022858	50141791	Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,665.00
10/08/2022	DIR	38,096,525.	DEPÓSITOS	28022859	50141796	Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	486.00
11/08/2022	DIR	38,100,079.	DEPÓSITOS	140029770	50144883	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:05:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,140.85
12/08/2022	DIR	38,109,844.	DEPÓSITOS	91767076	50154462	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:06:09 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,397.20



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

Página: 3 de 10

Fecha: 22/09/2022

Hora: 08:05:18

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
15/08/2022	DIR	38,123,200.	DEPÓSITOS	91767274	50168576	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 16:03:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,524.40
15/08/2022	DIR	38,130,347.	DEPÓSITOS	91767275	50177601	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
15/08/2022	DIR	38,130,389.	DEPÓSITOS	72767276	50177648	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
15/08/2022	DIR	38,130,429.	DEPÓSITOS	91767277	50177710	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	500.00
15/08/2022	DIR	38,130,491.	DEPÓSITOS	91767278	50177755	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,394.00
15/08/2022	DIR	38,130,524.	DEPÓSITOS	91767279	50177778	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,941.00
16/08/2022	DIR	38,137,612.	DEPÓSITOS	91769707	50186851	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 16:12:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,294.70
17/08/2022	DIR	38,151,469.	DEPÓSITOS	91769842	50203199	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:27:25 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,781.20
18/08/2022	DIR	38,163,561.	DEPÓSITOS	91767752	50216330	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 15:57:25 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,879.39
19/08/2022	DIR	38,176,013.	DEPÓSITOS	91771744	50229088	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:11:48 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,006.80
19/08/2022	DIR	38,188,631.	DEPÓSITOS	307114454	50241721	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 16:25:45 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,631.28



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

Página: 4 de 10

Fecha: 22/09/2022

Hora: 08:05:18

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
23/08/2022	DIR	38,202,690.	DEPÓSITOS	66818170	50255021	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:26:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,747.88
23/08/2022	DIR	38,210,415.	DEPÓSITOS	66818171	50262996	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	493.00
23/08/2022	DIR	38,210,435.	DEPÓSITOS	66818172	50263019	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
23/08/2022	DIR	38,210,458.	DEPÓSITOS	66818173	50263041	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
23/08/2022	DIR	38,210,476.	DEPÓSITOS	66818174	50263054	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
23/08/2022	DIR	38,210,509.	DEPÓSITOS	66818175	50263102	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	770.00
24/08/2022	DIR	38,216,914.	DEPÓSITOS	66824525	50269497	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 16:18:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	27,912.12
25/08/2022	DIR	38,231,237.	DEPÓSITOS	66818471	50285807	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:13:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,502.96
26/08/2022	DIR	38,246,621.	DEPÓSITOS	66820789	50304032	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:06:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,354.10
29/08/2022	DIR	38,264,082.	DEPÓSITOS	66820885	50328439	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:17:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,913.60
29/08/2022	DIR	38,270,042.	DEPÓSITOS	66820886	50335319	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,796.00



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

Página: 5 de 10

Fecha: 22/09/2022

Hora: 08:05:18

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
29/08/2022	DIR	38,270,102.	DEPÓSITOS	66820887	50335421	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	501.00
29/08/2022	DIR	38,270,183.	DEPÓSITOS	66820888	50335468	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,834.00
29/08/2022	DIR	38,270,266.	DEPÓSITOS	66820889	50335586	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
29/08/2022	DIR	38,270,369.	DEPÓSITOS	66820890	50335677	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
30/08/2022	DIR	38,283,971.	DEPÓSITOS	66825252	50354096	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:11:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,695.60
31/08/2022	DIR	38,304,213.	DEPÓSITOS	66826263	50381590	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:12:19 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,354.85
31/08/2022	DIR	38,321,865.	DEPÓSITOS	66819107	50407215	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:02:49 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,336.90
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>248,773.43</b>
<b>SALDO :</b>									<b>6,330,822.36</b>

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/08/2022	DIR	38,026,163.	DEPÓSITOS	28019430	50071582	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 16:10:03 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,581.80
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	--	------	-----------



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

Página: 6 de 10

Fecha: 22/09/2022

Hora: 08:05:18

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
02/08/2022	DIR	38,031,246.	DEPÓSITOS	28019431	50077486	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,508.00
02/08/2022	DIR	38,031,286.	DEPÓSITOS	28019432	50077532	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
02/08/2022	DIR	38,031,311.	DEPÓSITOS	28019433	50077564	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,128.00
02/08/2022	DIR	38,031,475.	DEPÓSITOS	28019434	50077782	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	473.00
02/08/2022	DIR	38,031,485.	DEPÓSITOS	28019435	50077788	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,559.00
03/08/2022	DIR	38,037,425.	DEPÓSITOS	91773668	50083429	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 16:06:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,673.40
04/08/2022	DIR	38,048,850.	DEPÓSITOS	91775775	50094471	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 16:06:18 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,279.40
05/08/2022	DIR	38,059,832.	DEPÓSITOS	91775880	50105915	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:04:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,791.35
08/08/2022	DIR	38,069,592.	DEPÓSITOS	112437826	50115843	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 16:01:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,031.20
09/08/2022	DIR	38,079,888.	DEPÓSITOS	28022762	50126515	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 16:06:48 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,978.75
10/08/2022	DIR	38,090,795.	DEPÓSITOS	28022860	50137050	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 16:21:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,352.70



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

Página: 7 de 10

Fecha: 22/09/2022

Hora: 08:05:18

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
10/08/2022	DIR	38,096,411.	DEPÓSITOS	28022854	50141709	Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
10/08/2022	DIR	38,096,422.	DEPÓSITOS	28022855	50141723	Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
10/08/2022	DIR	38,096,458.	DEPÓSITOS	28022856	50141752	Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	630.00
10/08/2022	DIR	38,096,476.	DEPÓSITOS	28022857	50141764	Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,873.00
10/08/2022	DIR	38,096,500.	DEPÓSITOS	28022858	50141790	Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,665.00
10/08/2022	DIR	38,096,525.	DEPÓSITOS	28022859	50141795	Rendición 31B con fecha del 10/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	486.00
11/08/2022	DIR	38,100,079.	DEPÓSITOS	140029770	50144882	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:05:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,140.85
12/08/2022	DIR	38,109,844.	DEPÓSITOS	91767076	50154461	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:06:09 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,397.20
15/08/2022	DIR	38,123,200.	DEPÓSITOS	91767274	50168575	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 16:03:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,524.40
15/08/2022	DIR	38,130,347.	DEPÓSITOS	91767275	50177600	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
15/08/2022	DIR	38,130,389.	DEPÓSITOS	72767276	50177647	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 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: 8 de 10

Fecha: 22/09/2022

Hora: 08:05:18

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
15/08/2022	DIR	38,130,429.	DEPÓSITOS	91767277	50177709	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	500.00
15/08/2022	DIR	38,130,491.	DEPÓSITOS	91767278	50177754	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,394.00
15/08/2022	DIR	38,130,524.	DEPÓSITOS	91767279	50177777	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,941.00
16/08/2022	DIR	38,137,612.	DEPÓSITOS	91769707	50186850	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 16:12:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,294.70
17/08/2022	DIR	38,151,469.	DEPÓSITOS	91769842	50203198	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:27:25 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,781.20
18/08/2022	DIR	38,163,561.	DEPÓSITOS	91767752	50216329	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 15:57:25 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,879.39
19/08/2022	DIR	38,176,013.	DEPÓSITOS	91771744	50229087	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:11:48 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,006.80
19/08/2022	DIR	38,188,631.	DEPÓSITOS	307114454	50241720	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 16:25:45 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,631.28
23/08/2022	DIR	38,202,690.	DEPÓSITOS	66818170	50255020	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:26:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,747.88
23/08/2022	DIR	38,210,415.	DEPÓSITOS	66818171	50262995	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	493.00
23/08/2022	DIR	38,210,435.	DEPÓSITOS	66818172	50263018	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 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 10

Fecha: 22/09/2022

Hora: 08:05:18

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
23/08/2022	DIR	38,210,458.	DEPÓSITOS	66818173	50263040	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
23/08/2022	DIR	38,210,476.	DEPÓSITOS	66818174	50263053	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
23/08/2022	DIR	38,210,509.	DEPÓSITOS	66818175	50263101	Rendición 31B con fecha del 23/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	770.00
24/08/2022	DIR	38,216,914.	DEPÓSITOS	66824525	50269496	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 16:18:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	27,912.12
25/08/2022	DIR	38,231,237.	DEPÓSITOS	66818471	50285806	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:13:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,502.96
26/08/2022	DIR	38,246,621.	DEPÓSITOS	66820789	50304031	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:06:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,354.10
29/08/2022	DIR	38,264,082.	DEPÓSITOS	66820885	50328438	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:17:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,913.60
29/08/2022	DIR	38,270,042.	DEPÓSITOS	66820886	50335318	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,796.00
29/08/2022	DIR	38,270,102.	DEPÓSITOS	66820887	50335420	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	501.00
29/08/2022	DIR	38,270,183.	DEPÓSITOS	66820888	50335467	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,834.00
29/08/2022	DIR	38,270,266.	DEPÓSITOS	66820889	50335585	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 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: 10 de 10

Fecha: 22/09/2022

Hora: 08:05:18

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
29/08/2022	DIR	38,270,369.	DEPÓSITOS	66820890	50335676	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
30/08/2022	DIR	38,283,971.	DEPÓSITOS	66825252	50354095	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:11:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,695.60
31/08/2022	DIR	38,304,213.	DEPÓSITOS	66826263	50381589	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:12:19 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,354.85
31/08/2022	DIR	38,321,865.	DEPÓSITOS	66819107	50407214	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:02:49 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,336.90
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>248,773.43</b>
<b>SALDO :</b>									<b>248,773.43</b>

FILTROS ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial = 01/08/2022) Y( Fecha Final = 31/08/2022)