



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

Página: 1 de 10
Fecha: 12/10/2022
Hora: 11:20:14
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
02/09/2022	DIR	38,334,530.	DEPÓSITOS	66826446	50423205	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:13:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,769.28
05/09/2022	DIR	38,342,407.	DEPÓSITOS	66822545	50431647	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 16:12:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,471.20
06/09/2022	DIR	38,351,786.	DEPÓSITOS	66817048	50440496	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:08:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,968.90
06/09/2022	DIR	38,361,885.	DEPÓSITOS	162104326	50449762	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:03:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,430.45
07/09/2022	DIR	38,366,406.	DEPÓSITOS	66817168	50454808	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
07/09/2022	DIR	38,366,512.	DEPÓSITOS	66817169	50454960	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,823.00
07/09/2022	DIR	38,366,540.	DEPÓSITOS	66817170	50454981	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	505.00
07/09/2022	DIR	38,366,580.	DEPÓSITOS	66817171	50455037	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,026.00
07/09/2022	DIR	38,366,599.	DEPÓSITOS	66817172	50455053	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 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: 2 de 10

Fecha: 12/10/2022

Hora: 11:20:14

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
07/09/2022	DIR	38,366,614.	DEPÓSITOS	66817173	50455069	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
08/09/2022	DIR	38,372,090.	DEPÓSITOS	66817247	50460322	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 15:55:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,210.32
08/09/2022	DIR	38,376,782.	DEPÓSITOS	66823202	50465081	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	775.00
08/09/2022	DIR	38,376,815.	DEPÓSITOS	66823203	50465105	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	260.00
08/09/2022	DIR	38,376,834.	DEPÓSITOS	66823204	50465122	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,002.00
08/09/2022	DIR	38,376,850.	DEPÓSITOS	66823205	50465136	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
08/09/2022	DIR	38,376,866.	DEPÓSITOS	66823206	50465149	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,804.00
08/09/2022	DIR	38,376,897.	DEPÓSITOS	66823207	50465190	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	364.00
09/09/2022	DIR	38,382,261.	DEPÓSITOS	66817497	50469992	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 16:08:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,491.60
09/09/2022	DIR	38,391,910.	DEPÓSITOS	66827713	50479967	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 15:59:55 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,259.73
12/09/2022	DIR	38,403,421.	DEPÓSITOS	163640526	50490541	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:12:53 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,658.25



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

Página: 3 de 10
Fecha: 12/10/2022
Hora: 11:20:14
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
13/09/2022	DIR	38,414,903.	DEPÓSITOS	66825762	50500879	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
13/09/2022	DIR	38,414,923.	DEPÓSITOS	66825763	50500897	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	480.00
13/09/2022	DIR	38,414,942.	DEPÓSITOS	66825764	50500934	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
13/09/2022	DIR	38,414,968.	DEPÓSITOS	66825765	50500960	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,376.00
13/09/2022	DIR	38,415,004.	DEPÓSITOS	66825766	50501007	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	453.00
13/09/2022	DIR	38,415,027.	DEPÓSITOS	66825767	50501056	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,720.00
13/09/2022	DIR	38,417,256.	DEPÓSITOS	66816437	50503728	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:08:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,831.75
19/09/2022	DIR	38,450,504.	DEPÓSITOS	72366057	50543144	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:12:59 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,968.10
20/09/2022	DIR	38,454,813.	DEPÓSITOS	66823871	50548375	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	38,454,845.	DEPÓSITOS	66823872	50548426	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
20/09/2022	DIR	38,454,863.	DEPÓSITOS	66823873	50548450	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,300.00



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

Página: 4 de 10

Fecha: 12/10/2022

Hora: 11:20:14

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
20/09/2022	DIR	38,454,889.	DEPÓSITOS	66823874	50548482	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,988.00
20/09/2022	DIR	38,454,937.	DEPÓSITOS	66823875	50548526	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,249.00
20/09/2022	DIR	38,454,980.	DEPÓSITOS	66823876	50548576	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	500.50
20/09/2022	DIR	38,465,761.	DEPÓSITOS	160545643	50560873	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:03:13 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,104.50
22/09/2022	DIR	38,480,618.	DEPÓSITOS	72364234	50576109	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:24:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	30,371.80
22/09/2022	DIR	38,496,402.	DEPÓSITOS	162140060	50592845	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:15:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,848.40
23/09/2022	DIR	38,508,903.	DEPÓSITOS	162047070	50605347	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 16:05:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,106.00
26/09/2022	DIR	38,528,359.	DEPÓSITOS	72362294	50627227	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:13:44 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,847.05
28/09/2022	DIR	38,549,597.	DEPÓSITOS	72364946	50655679	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:15:02 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,260.25
28/09/2022	DIR	38,556,832.	DEPÓSITOS	72364940	50665961	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
28/09/2022	DIR	38,556,875.	DEPÓSITOS	72364941	50666007	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	665.00



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

Página: 5 de 10

Fecha: 12/10/2022

Hora: 11:20:14

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
28/09/2022	DIR	38,556,931.	DEPÓSITOS	72364942	50666065	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
28/09/2022	DIR	38,556,987.	DEPÓSITOS	72364943	50666139	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,056.00
28/09/2022	DIR	38,557,013.	DEPÓSITOS	72364944	50666178	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,881.00
28/09/2022	DIR	38,557,043.	DEPÓSITOS	72364945	50666250	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	684.50
29/09/2022	DIR	38,569,676.	DEPÓSITOS	28016202	50682743	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 15:59:46 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	26,503.55
30/09/2022	DIR	38,588,534.	DEPÓSITOS	28016444	50708583	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:12:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,830.00
30/09/2022	DIR	38,604,949.	DEPÓSITOS	72358976	50733148	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 16:09:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,857.27
TOTAL :								0.00	193,920.40
SALDO :									6,275,969.33

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/09/2022	DIR	38,334,530.	DEPÓSITOS	66826446	50423204	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:13:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,769.28
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	--	------	----------



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

Página: 6 de 10

Fecha: 12/10/2022

Hora: 11:20:14

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
05/09/2022	DIR	38,342,407.	DEPÓSITOS	66822545	50431646	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 16:12:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,471.20
06/09/2022	DIR	38,351,786.	DEPÓSITOS	66817048	50440495	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:08:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,968.90
06/09/2022	DIR	38,361,885.	DEPÓSITOS	162104326	50449761	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:03:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,430.45
07/09/2022	DIR	38,366,406.	DEPÓSITOS	66817168	50454807	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
07/09/2022	DIR	38,366,512.	DEPÓSITOS	66817169	50454959	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,823.00
07/09/2022	DIR	38,366,540.	DEPÓSITOS	66817170	50454980	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	505.00
07/09/2022	DIR	38,366,580.	DEPÓSITOS	66817171	50455036	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,026.00
07/09/2022	DIR	38,366,599.	DEPÓSITOS	66817172	50455052	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
07/09/2022	DIR	38,366,614.	DEPÓSITOS	66817173	50455068	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
08/09/2022	DIR	38,372,090.	DEPÓSITOS	66817247	50460321	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 15:55:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,210.32
08/09/2022	DIR	38,376,782.	DEPÓSITOS	66823202	50465080	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	775.00



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

Página: 7 de 10

Fecha: 12/10/2022

Hora: 11:20:14

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
08/09/2022	DIR	38,376,815.	DEPÓSITOS	66823203	50465104	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	260.00
08/09/2022	DIR	38,376,834.	DEPÓSITOS	66823204	50465121	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,002.00
08/09/2022	DIR	38,376,850.	DEPÓSITOS	66823205	50465135	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
08/09/2022	DIR	38,376,866.	DEPÓSITOS	66823206	50465148	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,804.00
08/09/2022	DIR	38,376,897.	DEPÓSITOS	66823207	50465189	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	364.00
09/09/2022	DIR	38,382,261.	DEPÓSITOS	66817497	50469991	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 16:08:01 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,491.60
09/09/2022	DIR	38,391,910.	DEPÓSITOS	66827713	50479966	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 15:59:55 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,259.73
12/09/2022	DIR	38,403,421.	DEPÓSITOS	163640526	50490540	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:12:53 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,658.25
13/09/2022	DIR	38,414,903.	DEPÓSITOS	66825762	50500878	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
13/09/2022	DIR	38,414,923.	DEPÓSITOS	66825763	50500896	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	480.00
13/09/2022	DIR	38,414,942.	DEPÓSITOS	66825764	50500933	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00



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

Página: 8 de 10

Fecha: 12/10/2022

Hora: 11:20:14

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
13/09/2022	DIR	38,414,968.	DEPÓSITOS	66825765	50500959	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,376.00
13/09/2022	DIR	38,415,004.	DEPÓSITOS	66825766	50501006	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	453.00
13/09/2022	DIR	38,415,027.	DEPÓSITOS	66825767	50501055	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,720.00
13/09/2022	DIR	38,417,256.	DEPÓSITOS	66816437	50503727	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:08:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,831.75
19/09/2022	DIR	38,450,504.	DEPÓSITOS	72366057	50543143	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:12:59 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,968.10
20/09/2022	DIR	38,454,813.	DEPÓSITOS	66823871	50548374	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
20/09/2022	DIR	38,454,845.	DEPÓSITOS	66823872	50548425	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
20/09/2022	DIR	38,454,863.	DEPÓSITOS	66823873	50548449	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,300.00
20/09/2022	DIR	38,454,889.	DEPÓSITOS	66823874	50548481	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,988.00
20/09/2022	DIR	38,454,937.	DEPÓSITOS	66823875	50548525	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,249.00
20/09/2022	DIR	38,454,980.	DEPÓSITOS	66823876	50548575	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	500.50



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

Página: 9 de 10

Fecha: 12/10/2022

Hora: 11:20:14

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
20/09/2022	DIR	38,465,761.	DEPÓSITOS	160545643	50560872	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:03:13 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,104.50
22/09/2022	DIR	38,480,618.	DEPÓSITOS	72364234	50576108	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:24:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	30,371.80
22/09/2022	DIR	38,496,402.	DEPÓSITOS	162140060	50592844	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:15:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,848.40
23/09/2022	DIR	38,508,903.	DEPÓSITOS	162047070	50605346	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 16:05:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,106.00
26/09/2022	DIR	38,528,359.	DEPÓSITOS	72362294	50627226	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:13:44 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,847.05
28/09/2022	DIR	38,549,597.	DEPÓSITOS	72364946	50655678	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:15:02 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,260.25
28/09/2022	DIR	38,556,832.	DEPÓSITOS	72364940	50665960	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
28/09/2022	DIR	38,556,875.	DEPÓSITOS	72364941	50666006	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	665.00
28/09/2022	DIR	38,556,931.	DEPÓSITOS	72364942	50666064	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
28/09/2022	DIR	38,556,987.	DEPÓSITOS	72364943	50666138	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,056.00
28/09/2022	DIR	38,557,013.	DEPÓSITOS	72364944	50666177	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,881.00



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

Página: 10 de 10

Fecha: 12/10/2022

Hora: 11:20:14

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
28/09/2022	DIR	38,557,043.	DEPÓSITOS	72364945	50666249	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	684.50
29/09/2022	DIR	38,569,676.	DEPÓSITOS	28016202	50682742	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 15:59:46 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	26,503.55
30/09/2022	DIR	38,588,534.	DEPÓSITOS	28016444	50708582	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:12:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,830.00
30/09/2022	DIR	38,604,949.	DEPÓSITOS	72358976	50733147	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 16:09:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,857.27
TOTAL :								0.00	193,920.40
SALDO :									193,920.40

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/09/2022) Y(Fecha Final = 30/09/2022)