



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

Página: 1 de 9

Fecha: 03/11/2022

Hora: 13:59:14

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	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3057019544			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.						SALDO INICIAL :	6,082,048.93
04/10/2022	DIR	38,616,442.	DEPÓSITOS	113825896	50747171	Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 15:32:37 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,762.90	
05/10/2022	DIR	38,628,134.	DEPÓSITOS	72363237	50758407	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:07:59 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,447.90	
05/10/2022	DIR	38,631,507.	DEPÓSITOS	72363231	50762506	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00	
05/10/2022	DIR	38,631,517.	DEPÓSITOS	72363232	50762513	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00	
05/10/2022	DIR	38,631,531.	DEPÓSITOS	72363233	50762519	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00	
05/10/2022	DIR	38,631,551.	DEPÓSITOS	72363234	50762525	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,190.00	
05/10/2022	DIR	38,631,569.	DEPÓSITOS	72363235	50762529	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,866.00	
05/10/2022	DIR	38,631,581.	DEPÓSITOS	72363236	50762539	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	433.00	
05/10/2022	DIR	38,639,597.	DEPÓSITOS	161123106	50770697	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:02:44 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	835.60	



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

Página: 2 de 9

Fecha: 03/11/2022

Hora: 13:59:14

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
06/10/2022	DIR	38,650,498.	DEPÓSITOS	72361455	50781657	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 16:10:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,275.00
10/10/2022	DIR	38,658,989.	DEPÓSITOS	72365252	50790230	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 16:05:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,865.15
10/10/2022	DIR	38,664,014.	DEPÓSITOS	72365253	50795021	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
10/10/2022	DIR	38,664,062.	DEPÓSITOS	72365254	50795042	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	620.00
10/10/2022	DIR	38,664,083.	DEPÓSITOS	72365255	50795070	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	600.00
10/10/2022	DIR	38,664,117.	DEPÓSITOS	72365256	50795106	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,247.00
11/10/2022	DIR	38,665,378.	DEPÓSITOS	72357132	50796296	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 12:58:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,265.00
12/10/2022	DIR	38,677,784.	DEPÓSITOS	72357535	50807972	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:12:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,888.95
13/10/2022	DIR	38,687,165.	DEPÓSITOS	104226713	50816086	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:01:19 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,156.95
14/10/2022	DIR	38,699,688.	DEPÓSITOS	72359999	50826970	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:19:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,915.44
17/10/2022	DIR	38,713,807.	DEPÓSITOS	72365822	50846657	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 16:02:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,991.20



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

Página: 3 de 9

Fecha: 03/11/2022

Hora: 13:59:14

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
17/10/2022	DIR	38,723,102.	DEPÓSITOS	72365823	50857228	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,804.00
17/10/2022	DIR	38,723,188.	DEPÓSITOS	72365824	50857260	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	502.00
17/10/2022	DIR	38,723,207.	DEPÓSITOS	72365825	50857275	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
17/10/2022	DIR	38,723,230.	DEPÓSITOS	72365826	50857302	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
17/10/2022	DIR	38,723,258.	DEPÓSITOS	72365827	50857327	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	330.00
17/10/2022	DIR	38,723,307.	DEPÓSITOS	72365828	50857361	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	800.00
18/10/2022	DIR	38,728,094.	DEPÓSITOS	72365942	50862860	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:06:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,285.30
19/10/2022	DIR	38,743,006.	DEPÓSITOS	72367912	50879872	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 16:01:55 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,034.13
20/10/2022	DIR	38,758,470.	DEPÓSITOS	161536536	50896541	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 15:58:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	790.40
24/10/2022	DIR	38,768,229.	DEPÓSITOS	66836398	50906867	Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 15:57:58 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,645.00
24/10/2022	DIR	38,781,972.	DEPÓSITOS	66832279	50920309	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	805.00



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

Página: 4 de 9

Fecha: 03/11/2022

Hora: 13:59:14

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
24/10/2022	DIR	38,781,989.	DEPÓSITOS	66832280	50920322	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,822.00
24/10/2022	DIR	38,782,019.	DEPÓSITOS	66832281	50920342	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,685.00
24/10/2022	DIR	38,782,047.	DEPÓSITOS	66832282	50920360	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	438.50
24/10/2022	DIR	38,782,083.	DEPÓSITOS	66832283	50920378	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
24/10/2022	DIR	38,782,112.	DEPÓSITOS	66832284	50920400	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	240.00
25/10/2022	DIR	38,791,137.	DEPÓSITOS	66832576	50929685	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 16:07:04 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,622.00
25/10/2022	DIR	38,810,653.	DEPÓSITOS	162534460	50953895	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 16:06:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,460.60
26/10/2022	DIR	38,830,860.	DEPÓSITOS	66828756	50978275	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:02:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,401.90
27/10/2022	DIR	38,856,873.	DEPÓSITOS	162912286	51014468	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 16:22:46 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,003.90
28/10/2022	DIR	38,878,061.	DEPÓSITOS	160532056	51047071	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 15:59:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,470.09



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

Página: 5 de 9

Fecha: 03/11/2022

Hora: 13:59:14

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
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL : 0.00 112,939.91
SALDO : 6,194,988.84

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/10/2022	DIR	38,616,442.	DEPÓSITOS	113825896	50747170	Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 15:32:37 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,762.90
05/10/2022	DIR	38,628,134.	DEPÓSITOS	72363237	50758406	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:07:59 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,447.90
05/10/2022	DIR	38,631,507.	DEPÓSITOS	72363231	50762505	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
05/10/2022	DIR	38,631,517.	DEPÓSITOS	72363232	50762512	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
05/10/2022	DIR	38,631,531.	DEPÓSITOS	72363233	50762518	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
05/10/2022	DIR	38,631,551.	DEPÓSITOS	72363234	50762524	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,190.00
05/10/2022	DIR	38,631,569.	DEPÓSITOS	72363235	50762528	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,866.00
05/10/2022	DIR	38,631,581.	DEPÓSITOS	72363236	50762538	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	433.00



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

Página: 6 de 9

Fecha: 03/11/2022

Hora: 13:59:14

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
05/10/2022	DIR	38,639,597.	DEPÓSITOS	161123106	50770696	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:02:44 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	835.60
06/10/2022	DIR	38,650,498.	DEPÓSITOS	72361455	50781656	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 16:10:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,275.00
10/10/2022	DIR	38,658,989.	DEPÓSITOS	72365252	50790229	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 16:05:43 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,865.15
10/10/2022	DIR	38,664,014.	DEPÓSITOS	72365253	50795020	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
10/10/2022	DIR	38,664,062.	DEPÓSITOS	72365254	50795041	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	620.00
10/10/2022	DIR	38,664,083.	DEPÓSITOS	72365255	50795069	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	600.00
10/10/2022	DIR	38,664,117.	DEPÓSITOS	72365256	50795105	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,247.00
11/10/2022	DIR	38,665,378.	DEPÓSITOS	72357132	50796295	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 12:58:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,265.00
12/10/2022	DIR	38,677,784.	DEPÓSITOS	72357535	50807971	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:12:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,888.95
13/10/2022	DIR	38,687,165.	DEPÓSITOS	104226713	50816085	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:01:19 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,156.95
14/10/2022	DIR	38,699,688.	DEPÓSITOS	72359999	50826969	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:19:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,915.44



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

Página: 7 de 9

Fecha: 03/11/2022

Hora: 13:59:14

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
17/10/2022	DIR	38,713,807.	DEPÓSITOS	72365822	50846656	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 16:02:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,991.20
17/10/2022	DIR	38,723,102.	DEPÓSITOS	72365823	50857227	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,804.00
17/10/2022	DIR	38,723,188.	DEPÓSITOS	72365824	50857259	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	502.00
17/10/2022	DIR	38,723,207.	DEPÓSITOS	72365825	50857274	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
17/10/2022	DIR	38,723,230.	DEPÓSITOS	72365826	50857301	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
17/10/2022	DIR	38,723,258.	DEPÓSITOS	72365827	50857326	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	330.00
17/10/2022	DIR	38,723,307.	DEPÓSITOS	72365828	50857360	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	800.00
18/10/2022	DIR	38,728,094.	DEPÓSITOS	72365942	50862859	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:06:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,285.30
19/10/2022	DIR	38,743,006.	DEPÓSITOS	72367912	50879871	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 16:01:55 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,034.13
20/10/2022	DIR	38,758,470.	DEPÓSITOS	161536536	50896540	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 15:58:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	790.40
24/10/2022	DIR	38,768,229.	DEPÓSITOS	66836398	50906866	Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 15:57:58 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,645.00



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

Página: 8 de 9

Fecha: 03/11/2022

Hora: 13:59:14

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
24/10/2022	DIR	38,781,972.	DEPÓSITOS	66832279	50920308	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	805.00
24/10/2022	DIR	38,781,989.	DEPÓSITOS	66832280	50920321	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,822.00
24/10/2022	DIR	38,782,019.	DEPÓSITOS	66832281	50920341	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,685.00
24/10/2022	DIR	38,782,047.	DEPÓSITOS	66832282	50920359	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	438.50
24/10/2022	DIR	38,782,083.	DEPÓSITOS	66832283	50920377	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
24/10/2022	DIR	38,782,112.	DEPÓSITOS	66832284	50920399	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	240.00
25/10/2022	DIR	38,791,137.	DEPÓSITOS	66832576	50929684	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 16:07:04 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,622.00
25/10/2022	DIR	38,810,653.	DEPÓSITOS	162534460	50953894	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 16:06:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,460.60
26/10/2022	DIR	38,830,860.	DEPÓSITOS	66828756	50978274	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:02:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,401.90
27/10/2022	DIR	38,856,873.	DEPÓSITOS	162912286	51014467	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 16:22:46 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,003.90
28/10/2022	DIR	38,878,061.	DEPÓSITOS	160532056	51047070	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 15:59:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,470.09



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

Página: 9 de 9

Fecha: 03/11/2022

Hora: 13:59:14

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERIAN

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	112,939.91
							SALDO :		112,939.91

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/10/2022) Y(Fecha Final = 31/10/2022)