



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

Página: 1 de 8

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:20:44

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 :	10,421,748.73
02/07/2020	DIR	31,264,170.	DEPÓSITOS	74228649	42312261	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 16:03:44 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,335.00
03/07/2020	DIR	31,272,942.	DEPÓSITOS	78116853	42321334	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 15:34:03 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,710.00
06/07/2020	DIR	31,282,468.	DEPÓSITOS	78122970	42331106	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 16:01:48 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,849.80
07/07/2020	DIR	31,292,249.	DEPÓSITOS	78118571	42342047	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 16:08:32 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,811.00
07/07/2020	DIR	31,298,385.	DEPÓSITOS	78118572	42347942	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,198.50
07/07/2020	DIR	31,298,401.	DEPÓSITOS	78118573	42347959	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
07/07/2020	DIR	31,298,416.	DEPÓSITOS	78118574	42347973	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	345.00
07/07/2020	DIR	31,298,441.	DEPÓSITOS	78118575	42347994	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,204.00
08/07/2020	DIR	31,303,858.	DEPÓSITOS	74231704	42353541	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 16:08:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,480.53



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

Página: 2 de 8

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:20:44

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2020	DIR	31,313,307.	DEPÓSITOS	78115066	42362902	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 16:09:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,016.40
10/07/2020	DIR	31,323,547.	DEPÓSITOS	74234269	42373428	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 15:58:36 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,102.50
10/07/2020	DIR	31,331,798.	DEPÓSITOS	74234265	42381524	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
10/07/2020	DIR	31,331,822.	DEPÓSITOS	74234266	42381559	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
10/07/2020	DIR	31,331,835.	DEPÓSITOS	74234267	42381577	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,562.00
10/07/2020	DIR	31,331,854.	DEPÓSITOS	74234268	42381604	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
13/07/2020	DIR	31,333,116.	DEPÓSITOS	74234138	42382956	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 15:57:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,420.60
14/07/2020	DIR	31,343,305.	DEPÓSITOS	78121486	42393462	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 15:57:08 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,557.60
15/07/2020	DIR	31,363,250.	DEPÓSITOS	52144579	42416851	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 16:13:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,400.60
16/07/2020	DIR	31,369,454.	DEPÓSITOS	78113473	42424920	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 16:07:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,607.90
20/07/2020	DIR	31,380,800.	DEPÓSITOS	52151460	42438702	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 16:01:49 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,452.28



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

Página: 3 de 8

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:20:44

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2020	DIR	31,390,351.	DEPÓSITOS	52151461	42449615	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 16:06:13 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,170.70
20/07/2020	DIR	31,395,307.	DEPÓSITOS	52151462	42455412	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,214.00
20/07/2020	DIR	31,395,330.	DEPÓSITOS	52151463	42455436	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	322.00
20/07/2020	DIR	31,395,353.	DEPÓSITOS	52151464	42455454	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
20/07/2020	DIR	31,395,368.	DEPÓSITOS	52151465	42455458	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,005.00
20/07/2020	DIR	31,395,382.	DEPÓSITOS	52151466	42455464	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,078.00
20/07/2020	DIR	31,395,461.	DEPÓSITOS	52151467	42455538	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	533.00
20/07/2020	DIR	31,395,506.	DEPÓSITOS	52151468	42455574	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,335.00
21/07/2020	DIR	31,400,526.	DEPÓSITOS	78117691	42460829	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 16:22:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,079.20
22/07/2020	DIR	31,410,611.	DEPÓSITOS	78116392	42471347	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 16:07:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,286.87
27/07/2020	DIR	31,421,041.	DEPÓSITOS	74237922	42483019	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 16:04:19 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,407.98



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

Página: 4 de 8

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:20:44

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2020	DIR	31,445,490.	DEPÓSITOS	97660779	42510473	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 16:12:34 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,526.00
29/07/2020	DIR	31,462,373.	DEPÓSITOS	78121830	42532025	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 16:04:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,753.15
29/07/2020	DIR	31,470,399.	DEPÓSITOS	78121826	42542402	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
29/07/2020	DIR	31,470,443.	DEPÓSITOS	78121827	42542441	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	408.00
29/07/2020	DIR	31,470,505.	DEPÓSITOS	78121828	42542587	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,345.00
29/07/2020	DIR	31,470,567.	DEPÓSITOS	78121829	42542712	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,297.00
30/07/2020	DIR	31,479,863.	DEPÓSITOS	74237398	42554695	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 16:05:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,782.80
TOTAL :								0.00	82,017.41
SALDO :									10,503,766.14

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/07/2020	DIR	31,264,170.	DEPÓSITOS	74228649	42312260	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 16:03:44 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,335.00
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	--	------	----------



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

Página: 5 de 8

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:20:44

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2020	DIR	31,272,942.	DEPÓSITOS	78116853	42321333	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 15:34:03 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,710.00
06/07/2020	DIR	31,282,468.	DEPÓSITOS	78122970	42331105	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 16:01:48 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,849.80
07/07/2020	DIR	31,292,249.	DEPÓSITOS	78118571	42342046	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 16:08:32 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,811.00
07/07/2020	DIR	31,298,385.	DEPÓSITOS	78118572	42347941	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,198.50
07/07/2020	DIR	31,298,401.	DEPÓSITOS	78118573	42347958	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
07/07/2020	DIR	31,298,416.	DEPÓSITOS	78118574	42347972	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	345.00
07/07/2020	DIR	31,298,441.	DEPÓSITOS	78118575	42347993	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,204.00
08/07/2020	DIR	31,303,858.	DEPÓSITOS	74231704	42353540	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 16:08:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,480.53
09/07/2020	DIR	31,313,307.	DEPÓSITOS	78115066	42362901	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 16:09:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,016.40
10/07/2020	DIR	31,323,547.	DEPÓSITOS	74234269	42373427	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 15:58:36 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,102.50
10/07/2020	DIR	31,331,798.	DEPÓSITOS	74234265	42381523	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 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: 6 de 8

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:20:44

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2020	DIR	31,331,822.	DEPÓSITOS	74234266	42381558	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
10/07/2020	DIR	31,331,835.	DEPÓSITOS	74234267	42381576	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,562.00
10/07/2020	DIR	31,331,854.	DEPÓSITOS	74234268	42381603	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
13/07/2020	DIR	31,333,116.	DEPÓSITOS	74234138	42382955	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 15:57:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,420.60
14/07/2020	DIR	31,343,305.	DEPÓSITOS	78121486	42393461	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 15:57:08 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,557.60
15/07/2020	DIR	31,363,250.	DEPÓSITOS	52144579	42416850	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 16:13:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,400.60
16/07/2020	DIR	31,369,454.	DEPÓSITOS	78113473	42424919	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 16:07:40 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,607.90
20/07/2020	DIR	31,380,800.	DEPÓSITOS	52151460	42438701	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 16:01:49 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,452.28
20/07/2020	DIR	31,390,351.	DEPÓSITOS	52151461	42449614	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 16:06:13 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,170.70
20/07/2020	DIR	31,395,307.	DEPÓSITOS	52151462	42455411	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,214.00
20/07/2020	DIR	31,395,330.	DEPÓSITOS	52151463	42455435	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	322.00



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

Página: 7 de 8

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:20:44

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2020	DIR	31,395,353.	DEPÓSITOS	52151464	42455453	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
20/07/2020	DIR	31,395,368.	DEPÓSITOS	52151465	42455457	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,005.00
20/07/2020	DIR	31,395,382.	DEPÓSITOS	52151466	42455463	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,078.00
20/07/2020	DIR	31,395,461.	DEPÓSITOS	52151467	42455537	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	533.00
20/07/2020	DIR	31,395,506.	DEPÓSITOS	52151468	42455573	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,335.00
21/07/2020	DIR	31,400,526.	DEPÓSITOS	78117691	42460828	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 16:22:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,079.20
22/07/2020	DIR	31,410,611.	DEPÓSITOS	78116392	42471346	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 16:07:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,286.87
27/07/2020	DIR	31,421,041.	DEPÓSITOS	74237922	42483018	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 16:04:19 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,407.98
28/07/2020	DIR	31,445,490.	DEPÓSITOS	97660779	42510472	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 16:12:34 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,526.00
29/07/2020	DIR	31,462,373.	DEPÓSITOS	78121830	42532024	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 16:04:20 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,753.15
29/07/2020	DIR	31,470,399.	DEPÓSITOS	78121826	42542401	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00



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

Página: 8 de 8

Fecha: 10/08/2020

Hora: 10:20:44

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERIANO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2020	DIR	31,470,443.	DEPÓSITOS	78121827	42542440	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	408.00
29/07/2020	DIR	31,470,505.	DEPÓSITOS	78121828	42542586	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,345.00
29/07/2020	DIR	31,470,567.	DEPÓSITOS	78121829	42542711	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,297.00
30/07/2020	DIR	31,479,863.	DEPÓSITOS	74237398	42554694	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 16:05:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,782.80
TOTAL :								0.00	82,017.41
SALDO :									82,017.41

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/07/2020) Y(Fecha Final = 31/07/2020)