



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

Página: 1 de 8

Fecha: 03/08/2021

Hora: 08:51:47

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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 :	13,753,408.10
05/07/2021	DIR	34,372,415.	DEPÓSITOS	58596519	45893260	Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 16:19:18 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,003.45	
06/07/2021	DIR	34,393,661.	DEPÓSITOS	43737081	45913712	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 16:01:17 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,764.59	
07/07/2021	DIR	34,402,895.	DEPÓSITOS	52172875	45923197	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 12:56:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,737.54	
07/07/2021	DIR	34,411,843.	DEPÓSITOS	52172876	45931950	Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	565.00	
07/07/2021	DIR	34,411,901.	DEPÓSITOS	52172877	45932001	Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,423.00	
07/07/2021	DIR	34,411,937.	DEPÓSITOS	52172878	45932036	Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00	
07/07/2021	DIR	34,411,969.	DEPÓSITOS	52172879	45932065	Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,345.00	
08/07/2021	DIR	34,416,773.	DEPÓSITOS	67237146	45936509	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 16:25:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,379.75	
09/07/2021	DIR	34,427,930.	DEPÓSITOS	52174691	45947283	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 16:03:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,036.95	



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

Página: 2 de 8

Fecha: 03/08/2021

Hora: 08:51:47

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2021	DIR	34,439,134.	DEPÓSITOS	58595528	45958386	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 16:13:06 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,593.20
12/07/2021	DIR	34,443,134.	DEPÓSITOS	58595529	45962575	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	570.00
12/07/2021	DIR	34,443,171.	DEPÓSITOS	58595530	45962613	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
12/07/2021	DIR	34,443,196.	DEPÓSITOS	58595531	45962641	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	411.00
12/07/2021	DIR	34,443,224.	DEPÓSITOS	58595532	45962661	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,213.00
12/07/2021	DIR	34,443,245.	DEPÓSITOS	58595533	45962686	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
13/07/2021	DIR	34,450,468.	DEPÓSITOS	21519648	45969053	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 16:18:23 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,543.44
13/07/2021	DIR	34,455,903.	DEPÓSITOS	21523814	45973775	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,313.00
13/07/2021	DIR	34,456,210.	DEPÓSITOS	21523815	45974023	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
13/07/2021	DIR	34,456,421.	DEPÓSITOS	21523816	45974283	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	429.00
13/07/2021	DIR	34,456,437.	DEPÓSITOS	21523817	45974287	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,347.00



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

Página: 3 de 8

Fecha: 03/08/2021

Hora: 08:51:47

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2021	DIR	34,456,491.	DEPÓSITOS	21523818	45974316	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
14/07/2021	DIR	34,457,724.	DEPÓSITOS	21521664	45975204	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 12:03:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,462.00
15/07/2021	DIR	34,477,005.	DEPÓSITOS	82446133	45993947	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 16:16:17 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,715.55
16/07/2021	DIR	34,490,831.	DEPÓSITOS	82442168	46010788	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:10:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,894.80
19/07/2021	DIR	34,503,783.	DEPÓSITOS	58595956	46027961	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 16:07:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,531.37
19/07/2021	DIR	34,508,292.	DEPÓSITOS	58595949	46033040	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
19/07/2021	DIR	34,508,315.	DEPÓSITOS	58595950	46033068	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	610.00
19/07/2021	DIR	34,508,357.	DEPÓSITOS	58595951	46033140	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	871.00
19/07/2021	DIR	34,508,406.	DEPÓSITOS	58595952	46033184	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
19/07/2021	DIR	34,508,435.	DEPÓSITOS	58595953	46033203	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,723.00
19/07/2021	DIR	34,508,460.	DEPÓSITOS	58595954	46033225	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	446.00



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

Página: 4 de 8

Fecha: 03/08/2021

Hora: 08:51:47

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2021	DIR	34,508,481.	DEPÓSITOS	58595955	46033255	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
20/07/2021	DIR	34,514,894.	DEPÓSITOS	58597386	46039944	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 16:15:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,580.51
26/07/2021	DIR	34,522,086.	DEPÓSITOS	82446791	46047051	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 12:30:49 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,189.00
27/07/2021	DIR	34,569,200.	DEPÓSITOS	82450874	46097604	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 16:13:18 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,176.63
28/07/2021	DIR	34,579,315.	DEPÓSITOS	104817283	46108201	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 12:52:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,549.90
29/07/2021	DIR	34,603,322.	DEPÓSITOS	82448648	46140616	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 16:10:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,225.61
30/07/2021	DIR	34,623,390.	DEPÓSITOS	21521177	46169308	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:10:25 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,849.09
30/07/2021	DIR	34,641,479.	DEPÓSITOS	21521028	46196427	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 15:50:23 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,601.60
TOTAL :								0.00	183,540.98
SALDO :									13,936,949.08

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 5 de 8

Fecha: 03/08/2021

Hora: 08:51:47

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2021	DIR	34,372,415.	DEPÓSITOS	58596519	45893259	Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 16:19:18 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,003.45
06/07/2021	DIR	34,393,661.	DEPÓSITOS	43737081	45913711	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 16:01:17 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,764.59
07/07/2021	DIR	34,402,895.	DEPÓSITOS	52172875	45923196	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 12:56:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,737.54
07/07/2021	DIR	34,411,843.	DEPÓSITOS	52172876	45931949	Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	565.00
07/07/2021	DIR	34,411,901.	DEPÓSITOS	52172877	45932000	Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,423.00
07/07/2021	DIR	34,411,937.	DEPÓSITOS	52172878	45932035	Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
07/07/2021	DIR	34,411,969.	DEPÓSITOS	52172879	45932064	Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,345.00
08/07/2021	DIR	34,416,773.	DEPÓSITOS	67237146	45936508	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 16:25:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,379.75
09/07/2021	DIR	34,427,930.	DEPÓSITOS	52174691	45947282	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 16:03:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,036.95
12/07/2021	DIR	34,439,134.	DEPÓSITOS	58595528	45958385	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 16:13:06 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,593.20
12/07/2021	DIR	34,443,134.	DEPÓSITOS	58595529	45962574	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	570.00



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

Página: 6 de 8

Fecha: 03/08/2021

Hora: 08:51:47

R00818337.rpt

Usuario: H.SEVERASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2021	DIR	34,443,171.	DEPÓSITOS	58595530	45962612	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
12/07/2021	DIR	34,443,196.	DEPÓSITOS	58595531	45962640	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	411.00
12/07/2021	DIR	34,443,224.	DEPÓSITOS	58595532	45962660	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,213.00
12/07/2021	DIR	34,443,245.	DEPÓSITOS	58595533	45962685	Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
13/07/2021	DIR	34,450,468.	DEPÓSITOS	21519648	45969052	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 16:18:23 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,543.44
13/07/2021	DIR	34,455,903.	DEPÓSITOS	21523814	45973774	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,313.00
13/07/2021	DIR	34,456,210.	DEPÓSITOS	21523815	45974022	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
13/07/2021	DIR	34,456,421.	DEPÓSITOS	21523816	45974282	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	429.00
13/07/2021	DIR	34,456,437.	DEPÓSITOS	21523817	45974286	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,347.00
13/07/2021	DIR	34,456,491.	DEPÓSITOS	21523818	45974315	Rendición 31B con fecha del 13/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
14/07/2021	DIR	34,457,724.	DEPÓSITOS	21521664	45975203	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 12:03:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,462.00



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

Página: 7 de 8

Fecha: 03/08/2021

Hora: 08:51:47

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2021	DIR	34,477,005.	DEPÓSITOS	82446133	45993946	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 16:16:17 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,715.55
16/07/2021	DIR	34,490,831.	DEPÓSITOS	82442168	46010787	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:10:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,894.80
19/07/2021	DIR	34,503,783.	DEPÓSITOS	58595956	46027960	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 16:07:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,531.37
19/07/2021	DIR	34,508,292.	DEPÓSITOS	58595949	46033039	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
19/07/2021	DIR	34,508,315.	DEPÓSITOS	58595950	46033067	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	610.00
19/07/2021	DIR	34,508,357.	DEPÓSITOS	58595951	46033139	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	871.00
19/07/2021	DIR	34,508,406.	DEPÓSITOS	58595952	46033183	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
19/07/2021	DIR	34,508,435.	DEPÓSITOS	58595953	46033202	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,723.00
19/07/2021	DIR	34,508,460.	DEPÓSITOS	58595954	46033224	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	446.00
19/07/2021	DIR	34,508,481.	DEPÓSITOS	58595955	46033254	Rendición 31B con fecha del 19/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
20/07/2021	DIR	34,514,894.	DEPÓSITOS	58597386	46039943	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 16:15:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,580.51



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

Página: 8 de 8

Fecha: 03/08/2021

Hora: 08:51:47

R00818337.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2021	DIR	34,522,086.	DEPÓSITOS	82446791	46047050	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 12:30:49 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,189.00
27/07/2021	DIR	34,569,200.	DEPÓSITOS	82450874	46097603	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 16:13:18 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,176.63
28/07/2021	DIR	34,579,315.	DEPÓSITOS	104817283	46108198	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 12:52:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,549.90
29/07/2021	DIR	34,603,322.	DEPÓSITOS	82448648	46140615	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 16:10:33 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,225.61
30/07/2021	DIR	34,623,390.	DEPÓSITOS	21521177	46169307	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:10:25 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,849.09
30/07/2021	DIR	34,641,479.	DEPÓSITOS	21521028	46196426	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 15:50:23 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,601.60
TOTAL :								0.00	183,540.98
SALDO :									183,540.98

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/07/2021) Y(Fecha Final = 31/07/2021)