



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

Página: 1 de 8

Fecha: 11/05/2022

Hora: 14:23:54

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
04/04/2022	DIR	36,896,960.	DEPÓSITOS	28036402	48774127	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 15:55:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,570.15
04/04/2022	DIR	36,903,484.	DEPÓSITOS	28036403	48781463	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,852.00
04/04/2022	DIR	36,903,498.	DEPÓSITOS	28036404	48781478	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,500.00
04/04/2022	DIR	36,903,528.	DEPÓSITOS	28036405	48781504	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,956.00
04/04/2022	DIR	36,903,550.	DEPÓSITOS	28036406	48781522	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
04/04/2022	DIR	36,903,565.	DEPÓSITOS	28036407	48781534	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
04/04/2022	DIR	36,903,611.	DEPÓSITOS	28036408	48781596	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,930.00
05/04/2022	DIR	36,907,320.	DEPÓSITOS	31993071	48785269	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:09:31 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,306.56
05/04/2022	DIR	36,918,288.	DEPÓSITOS	31999001	48795744	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 16:23:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,813.30



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

Página: 2 de 8

Fecha: 11/05/2022

Hora: 14:23:54

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
06/04/2022	DIR	36,928,329.	DEPÓSITOS	28038853	48805488	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:17:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,099.60
07/04/2022	DIR	36,940,171.	DEPÓSITOS	32000552	48817570	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:55:08 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	27,789.58
08/04/2022	DIR	36,950,621.	DEPÓSITOS	32000721	48828362	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 16:00:36 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	20,031.98
18/04/2022	DIR	36,988,947.	DEPÓSITOS	31996747	48872938	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,044.00
18/04/2022	DIR	36,988,984.	DEPÓSITOS	31996748	48872974	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,500.00
18/04/2022	DIR	36,989,020.	DEPÓSITOS	31996749	48873013	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,516.00
18/04/2022	DIR	36,989,092.	DEPÓSITOS	31996750	48873049	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
18/04/2022	DIR	36,989,154.	DEPÓSITOS	31996803	48873248	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	730.00
18/04/2022	DIR	36,989,188.	DEPÓSITOS	31996804	48873298	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
19/04/2022	DIR	36,991,575.	DEPÓSITOS	32002822	48876319	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:10:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,498.13
19/04/2022	DIR	37,004,342.	DEPÓSITOS	91761561	48890684	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:03:59 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,631.90



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

Página: 3 de 8

Fecha: 11/05/2022

Hora: 14:23:54

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
20/04/2022	DIR	37,016,539.	DEPÓSITOS	91761658	48903423	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 15:39:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,965.00
21/04/2022	DIR	37,028,339.	DEPÓSITOS	32002091	48915649	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 16:06:58 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,846.90
25/04/2022	DIR	37,041,667.	DEPÓSITOS	91761992	48928876	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 16:14:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,509.80
26/04/2022	DIR	37,059,239.	DEPÓSITOS	31998466	48948107	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:12:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,757.94
27/04/2022	DIR	37,081,410.	DEPÓSITOS	32004539	48976481	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:21:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,573.33
27/04/2022	DIR	37,091,357.	DEPÓSITOS	32011632	48989377	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,006.00
27/04/2022	DIR	37,091,387.	DEPÓSITOS	32011633	48989400	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,300.00
27/04/2022	DIR	37,091,428.	DEPÓSITOS	32011634	48989432	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,816.00
27/04/2022	DIR	37,091,537.	DEPÓSITOS	32011635	48989576	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,004.00
27/04/2022	DIR	37,091,580.	DEPÓSITOS	32011636	48989599	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
27/04/2022	DIR	37,091,787.	DEPÓSITOS	32011637	48989851	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	400.00



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

Página: 4 de 8

Fecha: 11/05/2022

Hora: 14:23:54

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
28/04/2022	DIR	37,104,414.	DEPÓSITOS	32009030	49007144	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 16:26:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,522.20
28/04/2022	DIR	37,115,359.	DEPÓSITOS	32004811	49022574	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	650.00
28/04/2022	DIR	37,115,405.	DEPÓSITOS	32004812	49022639	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	626.00
28/04/2022	DIR	37,115,475.	DEPÓSITOS	32004813	49022765	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,849.00
28/04/2022	DIR	37,115,509.	DEPÓSITOS	32004814	49022812	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,009.00
28/04/2022	DIR	37,115,544.	DEPÓSITOS	32004815	49022852	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
29/04/2022	DIR	37,125,299.	DEPÓSITOS	32011946	49036660	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:03:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,214.75
29/04/2022	DIR	37,142,816.	DEPÓSITOS	32011947	49063788	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 15:54:46 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,212.00
TOTAL :								0.00	247,531.12
SALDO :									6,329,580.05

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: 11/05/2022

Hora: 14:23:54

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
04/04/2022	DIR	36,896,960.	DEPÓSITOS	28036402	48774126	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 15:55:54 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,570.15
04/04/2022	DIR	36,903,484.	DEPÓSITOS	28036403	48781462	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,852.00
04/04/2022	DIR	36,903,498.	DEPÓSITOS	28036404	48781477	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,500.00
04/04/2022	DIR	36,903,528.	DEPÓSITOS	28036405	48781503	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,956.00
04/04/2022	DIR	36,903,550.	DEPÓSITOS	28036406	48781521	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
04/04/2022	DIR	36,903,565.	DEPÓSITOS	28036407	48781533	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
04/04/2022	DIR	36,903,611.	DEPÓSITOS	28036408	48781595	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,930.00
05/04/2022	DIR	36,907,320.	DEPÓSITOS	31993071	48785268	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:09:31 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,306.56
05/04/2022	DIR	36,918,288.	DEPÓSITOS	31999001	48795743	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 16:23:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,813.30
06/04/2022	DIR	36,928,329.	DEPÓSITOS	28038853	48805487	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:17:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	16,099.60
07/04/2022	DIR	36,940,171.	DEPÓSITOS	32000552	48817569	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:55:08 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	27,789.58



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

Página: 6 de 8

Fecha: 11/05/2022

Hora: 14:23:54

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
08/04/2022	DIR	36,950,621.	DEPÓSITOS	32000721	48828361	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 16:00:36 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	20,031.98
18/04/2022	DIR	36,988,947.	DEPÓSITOS	31996747	48872937	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,044.00
18/04/2022	DIR	36,988,984.	DEPÓSITOS	31996748	48872973	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,500.00
18/04/2022	DIR	36,989,020.	DEPÓSITOS	31996749	48873012	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,516.00
18/04/2022	DIR	36,989,092.	DEPÓSITOS	31996750	48873048	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
18/04/2022	DIR	36,989,154.	DEPÓSITOS	31996803	48873247	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	730.00
18/04/2022	DIR	36,989,188.	DEPÓSITOS	31996804	48873297	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
19/04/2022	DIR	36,991,575.	DEPÓSITOS	32002822	48876318	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:10:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,498.13
19/04/2022	DIR	37,004,342.	DEPÓSITOS	91761561	48890683	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:03:59 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,631.90
20/04/2022	DIR	37,016,539.	DEPÓSITOS	91761658	48903422	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 15:39:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,965.00
21/04/2022	DIR	37,028,339.	DEPÓSITOS	32002091	48915648	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 16:06:58 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,846.90



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

Página: 7 de 8

Fecha: 11/05/2022

Hora: 14:23:54

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
25/04/2022	DIR	37,041,667.	DEPÓSITOS	91761992	48928875	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 16:14:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,509.80
26/04/2022	DIR	37,059,239.	DEPÓSITOS	31998466	48948106	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:12:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,757.94
27/04/2022	DIR	37,081,410.	DEPÓSITOS	32004539	48976480	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:21:56 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,573.33
27/04/2022	DIR	37,091,357.	DEPÓSITOS	32011632	48989376	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	11,006.00
27/04/2022	DIR	37,091,387.	DEPÓSITOS	32011633	48989399	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,300.00
27/04/2022	DIR	37,091,428.	DEPÓSITOS	32011634	48989431	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,816.00
27/04/2022	DIR	37,091,537.	DEPÓSITOS	32011635	48989575	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,004.00
27/04/2022	DIR	37,091,580.	DEPÓSITOS	32011636	48989598	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
27/04/2022	DIR	37,091,787.	DEPÓSITOS	32011637	48989850	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	400.00
28/04/2022	DIR	37,104,414.	DEPÓSITOS	32009030	49007143	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 16:26:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	12,522.20
28/04/2022	DIR	37,115,359.	DEPÓSITOS	32004811	49022573	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	650.00



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

Página: 8 de 8

Fecha: 11/05/2022

Hora: 14:23:54

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
28/04/2022	DIR	37,115,405.	DEPÓSITOS	32004812	49022638	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	626.00
28/04/2022	DIR	37,115,475.	DEPÓSITOS	32004813	49022764	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,849.00
28/04/2022	DIR	37,115,509.	DEPÓSITOS	32004814	49022811	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,009.00
28/04/2022	DIR	37,115,544.	DEPÓSITOS	32004815	49022851	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	700.00
29/04/2022	DIR	37,125,299.	DEPÓSITOS	32011946	49036659	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:03:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	17,214.75
29/04/2022	DIR	37,142,816.	DEPÓSITOS	32011947	49063787	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 15:54:46 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,212.00
TOTAL :								0.00	247,531.12
SALDO :									247,531.12

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/04/2022) Y(Fecha Final = 30/04/2022)