



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

Página: 1 de 8

Fecha: 10/06/2020

Hora: 08:55:33

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
04/05/2020	DIR	30,786,284.	DEPÓSITOS	82456122	41777938	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00	
04/05/2020	DIR	30,786,298.	DEPÓSITOS	82456123	41777946	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	661.00	
04/05/2020	DIR	30,786,322.	DEPÓSITOS	82456124	41777955	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00	
04/05/2020	DIR	30,789,343.	DEPÓSITOS	52337836	41780749	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 12:33:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,174.49	
05/05/2020	DIR	30,799,471.	DEPÓSITOS	82456338	41791084	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 12:48:46 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,782.00	
07/05/2020	DIR	30,812,583.	DEPÓSITOS	52341556	41804458	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 16:14:13 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,497.01	
08/05/2020	DIR	30,820,486.	DEPÓSITOS	0847826	41812612	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 16:15:08 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,988.80	
11/05/2020	DIR	30,827,456.	DEPÓSITOS	850261	41819706	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 16:04:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,374.92	
12/05/2020	DIR	30,834,498.	DEPÓSITOS	82450400	41827362	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 16:12:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,421.37	



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

Página: 2 de 8

Fecha: 10/06/2020

Hora: 08:55:33

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
12/05/2020	DIR	30,837,499.	DEPÓSITOS	82450396	41829988	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,463.00
12/05/2020	DIR	30,837,545.	DEPÓSITOS	82450397	41830019	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	368.00
12/05/2020	DIR	30,837,566.	DEPÓSITOS	82450398	41830043	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,005.00
12/05/2020	DIR	30,837,597.	DEPÓSITOS	82450399	41830079	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,453.00
13/05/2020	DIR	30,842,120.	DEPÓSITOS	82448497	41834726	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 16:18:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,302.00
14/05/2020	DIR	30,851,977.	DEPÓSITOS	82450921	41842122	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 16:06:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,060.15
18/05/2020	DIR	30,861,500.	DEPÓSITOS	82448350	41853515	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 16:16:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,968.04
18/05/2020	DIR	30,862,669.	DEPÓSITOS	82448138	41855109	Cierre de caja con fecha del 15/05/2020 10:43:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	531.60
19/05/2020	DIR	30,873,428.	DEPÓSITOS	43163988	41869353	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 15:23:50 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,003.34
19/05/2020	DIR	30,880,051.	DEPÓSITOS	43163983	41877307	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	240.00
19/05/2020	DIR	30,880,070.	DEPÓSITOS	43163984	41877323	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,225.00



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

Página: 3 de 8

Fecha: 10/06/2020

Hora: 08:55:33

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
19/05/2020	DIR	30,880,102.	DEPÓSITOS	43163985	41877356	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	267.00
19/05/2020	DIR	30,880,131.	DEPÓSITOS	43163986	41877374	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
19/05/2020	DIR	30,880,164.	DEPÓSITOS	43163987	41877420	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,053.00
20/05/2020	DIR	30,884,412.	DEPÓSITOS	43157629	41882194	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 15:22:49 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,481.06
21/05/2020	DIR	30,895,138.	DEPÓSITOS	43163860	41893859	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 15:57:45 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,836.80
22/05/2020	DIR	30,903,862.	DEPÓSITOS	0846935	41903405	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 15:12:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,559.66
26/05/2020	DIR	30,913,407.	DEPÓSITOS	43163773	41913422	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 15:11:37 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,957.45
26/05/2020	DIR	30,928,784.	DEPÓSITOS	43163774	41931900	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 15:48:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,990.65
28/05/2020	DIR	30,944,977.	DEPÓSITOS	0851170	41953041	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 15:50:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,072.00
28/05/2020	DIR	30,972,157.	DEPÓSITOS	0851171	41991839	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,582.00
28/05/2020	DIR	30,972,189.	DEPÓSITOS	0851172	41991868	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	155.00



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

Página: 4 de 8

Fecha: 10/06/2020

Hora: 08:55:33

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
28/05/2020	DIR	30,972,219.	DEPÓSITOS	0851173	41991918	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
28/05/2020	DIR	30,972,286.	DEPÓSITOS	0851174	41992052	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,006.00
28/05/2020	DIR	30,972,332.	DEPÓSITOS	0851175	41992103	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,326.00
29/05/2020	DIR	30,983,156.	DEPÓSITOS	43164283	42007676	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 22:25:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,727.65
29/05/2020	DIR	30,983,158.	DEPÓSITOS	43164284	42007678	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 22:25:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	973.85
29/05/2020	DIR	30,993,641.	DEPÓSITOS	43164169	42025907	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 14:04:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,814.26
TOTAL :								0.00	80,721.10
SALDO :									10,502,469.83

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/05/2020	DIR	30,786,284.	DEPÓSITOS	82456122	41777937	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
04/05/2020	DIR	30,786,298.	DEPÓSITOS	82456123	41777945	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	661.00



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

Página: 5 de 8

Fecha: 10/06/2020

Hora: 08:55:33

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
04/05/2020	DIR	30,786,322.	DEPÓSITOS	82456124	41777954	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
04/05/2020	DIR	30,789,343.	DEPÓSITOS	52337836	41780748	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 12:33:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,174.49
05/05/2020	DIR	30,799,471.	DEPÓSITOS	82456338	41791083	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 12:48:46 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,782.00
07/05/2020	DIR	30,812,583.	DEPÓSITOS	52341556	41804457	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 16:14:13 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,497.01
08/05/2020	DIR	30,820,486.	DEPÓSITOS	0847826	41812611	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 16:15:08 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,988.80
11/05/2020	DIR	30,827,456.	DEPÓSITOS	850261	41819705	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 16:04:16 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,374.92
12/05/2020	DIR	30,834,498.	DEPÓSITOS	82450400	41827361	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 16:12:51 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,421.37
12/05/2020	DIR	30,837,499.	DEPÓSITOS	82450396	41829987	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,463.00
12/05/2020	DIR	30,837,545.	DEPÓSITOS	82450397	41830018	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	368.00
12/05/2020	DIR	30,837,566.	DEPÓSITOS	82450398	41830042	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,005.00
12/05/2020	DIR	30,837,597.	DEPÓSITOS	82450399	41830078	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,453.00



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

Página: 6 de 8

Fecha: 10/06/2020

Hora: 08:55:33

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
13/05/2020	DIR	30,842,120.	DEPÓSITOS	82448497	41834725	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 16:18:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,302.00
14/05/2020	DIR	30,851,977.	DEPÓSITOS	82450921	41842121	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 16:06:22 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,060.15
18/05/2020	DIR	30,861,500.	DEPÓSITOS	82448350	41853514	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 16:16:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,968.04
18/05/2020	DIR	30,862,669.	DEPÓSITOS	82448138	41855108	Cierre de caja con fecha del 15/05/2020 10:43:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	531.60
19/05/2020	DIR	30,873,428.	DEPÓSITOS	43163988	41869352	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 15:23:50 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,003.34
19/05/2020	DIR	30,880,051.	DEPÓSITOS	43163983	41877306	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	240.00
19/05/2020	DIR	30,880,070.	DEPÓSITOS	43163984	41877322	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,225.00
19/05/2020	DIR	30,880,102.	DEPÓSITOS	43163985	41877355	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	267.00
19/05/2020	DIR	30,880,131.	DEPÓSITOS	43163986	41877373	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
19/05/2020	DIR	30,880,164.	DEPÓSITOS	43163987	41877419	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,053.00
20/05/2020	DIR	30,884,412.	DEPÓSITOS	43157629	41882193	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 15:22:49 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,481.06



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

Página: 7 de 8

Fecha: 10/06/2020

Hora: 08:55:33

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
21/05/2020	DIR	30,895,138.	DEPÓSITOS	43163860	41893858	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 15:57:45 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,836.80
22/05/2020	DIR	30,903,862.	DEPÓSITOS	0846935	41903404	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 15:12:11 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,559.66
26/05/2020	DIR	30,913,407.	DEPÓSITOS	43163773	41913421	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 15:11:37 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,957.45
26/05/2020	DIR	30,928,784.	DEPÓSITOS	43163774	41931899	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 15:48:39 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,990.65
28/05/2020	DIR	30,944,977.	DEPÓSITOS	0851170	41953040	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 15:50:47 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,072.00
28/05/2020	DIR	30,972,157.	DEPÓSITOS	0851171	41991838	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,582.00
28/05/2020	DIR	30,972,189.	DEPÓSITOS	0851172	41991867	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	155.00
28/05/2020	DIR	30,972,219.	DEPÓSITOS	0851173	41991917	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
28/05/2020	DIR	30,972,286.	DEPÓSITOS	0851174	41992051	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,006.00
28/05/2020	DIR	30,972,332.	DEPÓSITOS	0851175	41992102	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,326.00
29/05/2020	DIR	30,983,156.	DEPÓSITOS	43164283	42007675	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 22:25:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,727.65



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

Página: 8 de 8

Fecha: 10/06/2020

Hora: 08:55:33

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
29/05/2020	DIR	30,983,158.	DEPÓSITOS	43164284	42007677	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 22:25:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	973.85
29/05/2020	DIR	30,993,641.	DEPÓSITOS	43164169	42025906	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 14:04:52 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,814.26
TOTAL :								0.00	80,721.10
SALDO :									80,721.10

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/05/2020) Y(Fecha Final = 31/05/2020)