



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

Página: 1 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 12:49:28

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
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3057019544</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>13,753,408.10</b>
01/03/2021	DIR	33,320,498.	DEPÓSITOS	82428694	44690827	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
01/03/2021	DIR	33,320,520.	DEPÓSITOS	82428695	44690845	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,178.00
01/03/2021	DIR	33,320,545.	DEPÓSITOS	82428696	44690873	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,320.00
01/03/2021	DIR	33,320,563.	DEPÓSITOS	82428697	44690887	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
01/03/2021	DIR	33,320,586.	DEPÓSITOS	82428698	44690919	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
01/03/2021	DIR	33,320,605.	DEPÓSITOS	82428699	44690931	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,894.00
01/03/2021	DIR	33,320,633.	DEPÓSITOS	82428700	44690956	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	893.00
02/03/2021	DIR	33,321,487.	DEPÓSITOS	43744006	44692022	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:21:03 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,291.40
03/03/2021	DIR	33,328,502.	DEPÓSITOS	17960886	44699784	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 12:48:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,764.77



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

Página: 2 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 12:49:28

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
04/03/2021	DIR	33,341,940.	DEPÓSITOS	17977281	44713336	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:30:41 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,147.92
05/03/2021	DIR	33,351,017.	DEPÓSITOS	82428393	44722905	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:21:18 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,525.00
08/03/2021	DIR	33,360,036.	DEPÓSITOS	43740254	44732741	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:13:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,947.87
08/03/2021	DIR	33,364,093.	DEPÓSITOS	43740244	44737408	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,226.00
08/03/2021	DIR	33,364,114.	DEPÓSITOS	43740245	44737426	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
08/03/2021	DIR	33,364,130.	DEPÓSITOS	43740246	44737444	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
08/03/2021	DIR	33,364,147.	DEPÓSITOS	43740247	44737467	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,075.00
08/03/2021	DIR	33,364,173.	DEPÓSITOS	43740248	44737511	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	406.00
08/03/2021	DIR	33,364,190.	DEPÓSITOS	43740249	44737526	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,815.00
09/03/2021	DIR	33,369,779.	DEPÓSITOS	43740152	44742747	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:12:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,146.99
10/03/2021	DIR	33,375,396.	DEPÓSITOS	43740527	44748261	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 12:46:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,904.32



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

Página: 3 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 12:49:28

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
11/03/2021	DIR	33,387,428.	DEPÓSITOS	82430349	44759064	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 15:57:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,987.37
12/03/2021	DIR	33,397,819.	DEPÓSITOS	43148669	44770132	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:14:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,813.65
15/03/2021	DIR	33,411,758.	DEPÓSITOS	43738641	44785324	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 08:00:53 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,698.23
15/03/2021	DIR	33,414,558.	DEPÓSITOS	43738642	44788555	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,652.00
15/03/2021	DIR	33,414,603.	DEPÓSITOS	43738643	44788579	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00
15/03/2021	DIR	33,414,642.	DEPÓSITOS	43738644	44788722	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,596.00
16/03/2021	DIR	33,420,793.	DEPÓSITOS	43738813	44796202	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:29:48 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,900.93
17/03/2021	DIR	33,429,170.	DEPÓSITOS	43150553	44806199	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 12:53:23 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,495.70
18/03/2021	DIR	33,445,949.	DEPÓSITOS	43747107	44824235	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:08:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,504.25
19/03/2021	DIR	33,457,772.	DEPÓSITOS	43152633	44835841	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 16:07:09 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,776.56
22/03/2021	DIR	33,469,294.	DEPÓSITOS	43747256	44848276	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 16:13:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,327.08



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

Página: 4 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 12:49:28

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
23/03/2021	DIR	33,482,593.	DEPÓSITOS	43739473	44862916	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:11:58 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,714.20
24/03/2021	DIR	33,491,675.	DEPÓSITOS	21510048	44873651	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 12:15:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,400.00
25/03/2021	DIR	33,511,652.	DEPÓSITOS	43737602	44897167	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:14:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,524.40
26/03/2021	DIR	33,530,779.	DEPÓSITOS	43737725	44921669	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:15:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,121.00
26/03/2021	DIR	33,542,246.	DEPÓSITOS	43737750	44938176	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 11:44:06 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,326.80
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>206,793.44</b>
<b>SALDO :</b>									<b>13,960,201.54</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/03/2021	DIR	33,320,498.	DEPÓSITOS	82428694	44690826	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,000.00
01/03/2021	DIR	33,320,520.	DEPÓSITOS	82428695	44690844	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,178.00
01/03/2021	DIR	33,320,545.	DEPÓSITOS	82428696	44690872	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,320.00



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

Página: 5 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 12:49:28

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
01/03/2021	DIR	33,320,563.	DEPÓSITOS	82428697	44690886	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,000.00
01/03/2021	DIR	33,320,586.	DEPÓSITOS	82428698	44690918	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	220.00
01/03/2021	DIR	33,320,605.	DEPÓSITOS	82428699	44690930	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,894.00
01/03/2021	DIR	33,320,633.	DEPÓSITOS	82428700	44690955	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	893.00
02/03/2021	DIR	33,321,487.	DEPÓSITOS	43744006	44692021	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:21:03 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	14,291.40
03/03/2021	DIR	33,328,502.	DEPÓSITOS	17960886	44699783	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 12:48:57 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,764.77
04/03/2021	DIR	33,341,940.	DEPÓSITOS	17977281	44713335	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:30:41 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	19,147.92
05/03/2021	DIR	33,351,017.	DEPÓSITOS	82428393	44722904	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:21:18 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	13,525.00
08/03/2021	DIR	33,360,036.	DEPÓSITOS	43740254	44732740	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:13:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,947.87
08/03/2021	DIR	33,364,093.	DEPÓSITOS	43740244	44737407	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	4,226.00
08/03/2021	DIR	33,364,114.	DEPÓSITOS	43740245	44737425	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 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: 6 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 12:49:28

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
08/03/2021	DIR	33,364,130.	DEPÓSITOS	43740246	44737443	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	200.00
08/03/2021	DIR	33,364,147.	DEPÓSITOS	43740247	44737466	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	2,075.00
08/03/2021	DIR	33,364,173.	DEPÓSITOS	43740248	44737510	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	406.00
08/03/2021	DIR	33,364,190.	DEPÓSITOS	43740249	44737525	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,815.00
09/03/2021	DIR	33,369,779.	DEPÓSITOS	43740152	44742746	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:12:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	8,146.99
10/03/2021	DIR	33,375,396.	DEPÓSITOS	43740527	44748260	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 12:46:21 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	6,904.32
11/03/2021	DIR	33,387,428.	DEPÓSITOS	82430349	44759063	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 15:57:29 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,987.37
12/03/2021	DIR	33,397,819.	DEPÓSITOS	43148669	44770131	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:14:10 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,813.65
15/03/2021	DIR	33,411,758.	DEPÓSITOS	43738641	44785323	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 08:00:53 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	10,698.23
15/03/2021	DIR	33,414,558.	DEPÓSITOS	43738642	44788554	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,652.00
15/03/2021	DIR	33,414,603.	DEPÓSITOS	43738643	44788578	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,000.00



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

Página: 7 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 12:49:28

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
15/03/2021	DIR	33,414,642.	DEPÓSITOS	43738644	44788720	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,596.00
16/03/2021	DIR	33,420,793.	DEPÓSITOS	43738813	44796201	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:29:48 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	15,900.93
17/03/2021	DIR	33,429,170.	DEPÓSITOS	43150553	44806198	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 12:53:23 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,495.70
18/03/2021	DIR	33,445,949.	DEPÓSITOS	43747107	44824234	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:08:00 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	9,504.25
19/03/2021	DIR	33,457,772.	DEPÓSITOS	43152633	44835840	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 16:07:09 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,776.56
22/03/2021	DIR	33,469,294.	DEPÓSITOS	43747256	44848275	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 16:13:15 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,327.08
23/03/2021	DIR	33,482,593.	DEPÓSITOS	43739473	44862915	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:11:58 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	7,714.20
24/03/2021	DIR	33,491,675.	DEPÓSITOS	21510048	44873650	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 12:15:28 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	1,400.00
25/03/2021	DIR	33,511,652.	DEPÓSITOS	43737602	44897166	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:14:14 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,524.40
26/03/2021	DIR	33,530,779.	DEPÓSITOS	43737725	44921668	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:15:30 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	5,121.00
26/03/2021	DIR	33,542,246.	DEPÓSITOS	43737750	44938175	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 11:44:06 con número de c	NIT: 6621910 - MUNICIPALIDAD DE BARILLAS	0.00	3,326.80



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

Página: 8 de 8

Fecha: 06/04/2021

Hora: 12:49:28

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
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>206,793.44</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>206,793.44</b>

**FILTROS** ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial = 01/03/2021) Y( Fecha Final = 31/03/2021)