



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 1 de 14

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:09:26a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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: 3051014454 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA								SALDO INICIAL :	1,594,435.47
01/04/2019	DIR	27,467,808.	DEPÓSITOS	73017359	37881716	Rendición 31B con fecha del 01/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
01/04/2019	DIR	27,468,181.	DEPÓSITOS	73017359	37882093	Rendición 31B con fecha del 01/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
01/04/2019	DIR	27,468,354.	DEPÓSITOS	73017359	37882234	Rendición 31B con fecha del 01/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
01/04/2019	DIR	27,470,332.	DEPÓSITOS	73017368	37884369	Cierre de caja con fecha del 01/04/2019 16:36:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,307.00
03/04/2019	DIR	27,480,739.	DEPÓSITOS	73018421	37895760	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 16:16:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	746.00
04/04/2019	DIR	27,490,162.	DEPÓSITOS	73018790	37904757	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 16:10:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,447.00
05/04/2019	DIR	27,492,498.	DEPÓSITOS	73019262	37907279	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	317.00
05/04/2019	DIR	27,495,106.	DEPÓSITOS	73019262	37909505	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00
05/04/2019	DIR	27,495,179.	DEPÓSITOS	73019262	37909542	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	113.00
05/04/2019	DIR	27,495,317.	DEPÓSITOS	73019262	37909639	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	368.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 2 de 14

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:09:26a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2019	DIR	27,496,483.	DEPÓSITOS	73019262	37910648	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
05/04/2019	DIR	27,497,384.	DEPÓSITOS	73019262	37911493	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2019	DIR	27,497,830.	DEPÓSITOS	73019262	37911849	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
05/04/2019	DIR	27,497,889.	DEPÓSITOS	73019262	37911907	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2019	DIR	27,497,943.	DEPÓSITOS	73019262	37911955	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2019	DIR	27,498,129.	DEPÓSITOS	73019262	37912073	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
05/04/2019	DIR	27,499,581.	DEPÓSITOS	73019454	37913543	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 16:20:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,958.00
08/04/2019	DIR	27,508,074.	DEPÓSITOS	73020350	37922311	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 16:11:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,265.00
09/04/2019	DIR	27,515,612.	DEPÓSITOS	73020734	37929844	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/04/2019	DIR	27,516,162.	DEPÓSITOS	73020734	37930472	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/04/2019	DIR	27,517,049.	DEPÓSITOS	73020164	37931391	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 17:12:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	20,820.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 3 de 14

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:09:26a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2019	DIR	27,527,140.	DEPÓSITOS	73021028	37940763	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 17:16:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,517.00
11/04/2019	DIR	27,535,260.	DEPÓSITOS	73021405	37947378	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 16:15:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	355.00
12/04/2019	DIR	27,537,782.	DEPÓSITOS	73022596	37949856	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
12/04/2019	DIR	27,539,384.	DEPÓSITOS	73022596	37951037	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/04/2019	DIR	27,540,307.	DEPÓSITOS	73022596	37951892	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
12/04/2019	DIR	27,541,352.	DEPÓSITOS	73022596	37952754	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	142.00
12/04/2019	DIR	27,541,400.	DEPÓSITOS	73022596	37952790	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	590.00
12/04/2019	DIR	27,542,209.	DEPÓSITOS	73022596	37953338	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
12/04/2019	DIR	27,547,379.	DEPÓSITOS	73022596	37956907	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/04/2019	DIR	27,547,470.	DEPÓSITOS	73022596	37956961	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
12/04/2019	DIR	27,547,557.	DEPÓSITOS	73022596	37957027	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 4 de 14

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:09:26a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2019	DIR	27,547,665.	DEPÓSITOS	73022596	37957125	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/04/2019	DIR	27,547,774.	DEPÓSITOS	73022596	37957225	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/04/2019	DIR	27,548,784.	DEPÓSITOS	73021637	37958244	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 16:34:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,387.00
12/04/2019	DIR	27,548,900.	DEPÓSITOS	73022596	37958346	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
22/04/2019	DIR	27,562,330.	DEPÓSITOS	73024140	37972249	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 16:04:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,020.00
22/04/2019	DIR	27,604,886.	DEPÓSITOS	73025842	38028609	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	788.00
22/04/2019	DIR	27,605,901.	DEPÓSITOS	73025842	38029478	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	521.00
22/04/2019	DIR	27,606,841.	DEPÓSITOS	73025842	38030491	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
22/04/2019	DIR	27,607,590.	DEPÓSITOS	73025842	38031257	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/04/2019	DIR	27,607,749.	DEPÓSITOS	73025842	38031392	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
22/04/2019	DIR	27,611,567.	DEPÓSITOS	73025842	38035323	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 5 de 14

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:09:26a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2019	DIR	27,611,680.	DEPÓSITOS	73025842	38035447	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/04/2019	DIR	27,611,773.	DEPÓSITOS	73025842	38035536	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,011.00
22/04/2019	DIR	27,611,855.	DEPÓSITOS	73025842	38035612	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/04/2019	DIR	27,613,046.	DEPÓSITOS	73026087	38036877	Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 16:17:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,588.00
24/04/2019	DIR	27,626,292.	DEPÓSITOS	73026273	38049758	Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 16:14:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,723.00
25/04/2019	DIR	27,641,480.	DEPÓSITOS	73027046	38067906	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 16:16:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
25/04/2019	DIR	27,645,295.	DEPÓSITOS	73027689	38073937	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/04/2019	DIR	27,648,902.	DEPÓSITOS	73027689	38078246	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/04/2019	DIR	27,649,317.	DEPÓSITOS	73027689	38078688	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	148.00
25/04/2019	DIR	27,649,393.	DEPÓSITOS	73027689	38078748	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	142.00
25/04/2019	DIR	27,649,473.	DEPÓSITOS	73027689	38078830	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	662.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 6 de 14

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:09:26a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2019	DIR	27,649,574.	DEPÓSITOS	73027689	38078929	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00
25/04/2019	DIR	27,649,695.	DEPÓSITOS	73027689	38079041	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	325.00
25/04/2019	DIR	27,652,046.	DEPÓSITOS	73027689	38081735	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	509.00
25/04/2019	DIR	27,654,959.	DEPÓSITOS	73027689	38085257	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
25/04/2019	DIR	27,655,095.	DEPÓSITOS	73027689	38085377	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/04/2019	DIR	27,655,235.	DEPÓSITOS	73027689	38085544	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,501.00
25/04/2019	DIR	27,656,642.	DEPÓSITOS	73027689	38086959	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/04/2019	DIR	27,656,855.	DEPÓSITOS	73027689	38087169	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/04/2019	DIR	27,658,721.	DEPÓSITOS	73027441	38089744	Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 16:21:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,215.00
30/04/2019	DIR	27,674,723.	DEPÓSITOS	82052595	38108499	Cierre de caja con fecha del 26/04/2019 16:16:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,041.00
30/04/2019	DIR	27,686,374.	DEPÓSITOS	82053022	38124961	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 7 de 14
 Fecha: 26/06/2019
 Hora: 10:09:26a.m
 R00818337.rpt
 Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	DIR	27,686,744.	DEPÓSITOS	82053022	38125285	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/04/2019	DIR	27,687,166.	DEPÓSITOS	82053022	38126017	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/04/2019	DIR	27,687,763.	DEPÓSITOS	82053022	38126772	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,005.00
30/04/2019	DIR	27,688,121.	DEPÓSITOS	82053022	38127185	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	310.00
30/04/2019	DIR	27,688,402.	DEPÓSITOS	82053022	38127506	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
30/04/2019	DIR	27,690,536.	DEPÓSITOS	82053022	38130380	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
30/04/2019	DIR	27,701,226.	DEPÓSITOS	82053022	38144414	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	129.50
30/04/2019	DIR	27,704,433.	DEPÓSITOS	82053042	38149712	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 16:17:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,007.00
TOTAL :								0.00	95,370.00
SALDO :									1,689,805.47

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
 CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

01/04/2019	DIR	27,467,808.	DEPÓSITOS	73017359	37881715	Rendición 31B con fecha del 01/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	---	--	------	--------



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 8 de 14

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:09:26a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2019	DIR	27,468,181.	DEPÓSITOS	73017359	37882092	Rendición 31B con fecha del 01/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
01/04/2019	DIR	27,468,354.	DEPÓSITOS	73017359	37882233	Rendición 31B con fecha del 01/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
01/04/2019	DIR	27,470,332.	DEPÓSITOS	73017368	37884368	Cierre de caja con fecha del 01/04/2019 16:36:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,307.00
03/04/2019	DIR	27,480,739.	DEPÓSITOS	73018421	37895759	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 16:16:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	746.00
04/04/2019	DIR	27,490,162.	DEPÓSITOS	73018790	37904756	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 16:10:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,447.00
05/04/2019	DIR	27,492,498.	DEPÓSITOS	73019262	37907278	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	317.00
05/04/2019	DIR	27,495,106.	DEPÓSITOS	73019262	37909504	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00
05/04/2019	DIR	27,495,179.	DEPÓSITOS	73019262	37909541	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	113.00
05/04/2019	DIR	27,495,317.	DEPÓSITOS	73019262	37909638	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	368.50
05/04/2019	DIR	27,496,483.	DEPÓSITOS	73019262	37910647	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
05/04/2019	DIR	27,497,384.	DEPÓSITOS	73019262	37911492	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 9 de 14

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:09:26a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2019	DIR	27,497,830.	DEPÓSITOS	73019262	37911848	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
05/04/2019	DIR	27,497,889.	DEPÓSITOS	73019262	37911906	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2019	DIR	27,497,943.	DEPÓSITOS	73019262	37911954	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2019	DIR	27,498,129.	DEPÓSITOS	73019262	37912072	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
05/04/2019	DIR	27,499,581.	DEPÓSITOS	73019454	37913542	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 16:20:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,958.00
08/04/2019	DIR	27,508,074.	DEPÓSITOS	73020350	37922310	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 16:11:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,265.00
09/04/2019	DIR	27,515,612.	DEPÓSITOS	73020734	37929843	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/04/2019	DIR	27,516,162.	DEPÓSITOS	73020734	37930471	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/04/2019	DIR	27,517,049.	DEPÓSITOS	73020164	37931390	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 17:12:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	20,820.00
10/04/2019	DIR	27,527,140.	DEPÓSITOS	73021028	37940762	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 17:16:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,517.00
11/04/2019	DIR	27,535,260.	DEPÓSITOS	73021405	37947377	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 16:15:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	355.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 10 de 14

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:09:26a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2019	DIR	27,537,782.	DEPÓSITOS	73022596	37949855	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
12/04/2019	DIR	27,539,384.	DEPÓSITOS	73022596	37951036	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/04/2019	DIR	27,540,307.	DEPÓSITOS	73022596	37951891	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
12/04/2019	DIR	27,541,352.	DEPÓSITOS	73022596	37952753	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	142.00
12/04/2019	DIR	27,541,400.	DEPÓSITOS	73022596	37952789	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	590.00
12/04/2019	DIR	27,542,209.	DEPÓSITOS	73022596	37953337	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
12/04/2019	DIR	27,547,379.	DEPÓSITOS	73022596	37956906	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/04/2019	DIR	27,547,470.	DEPÓSITOS	73022596	37956960	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
12/04/2019	DIR	27,547,557.	DEPÓSITOS	73022596	37957026	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/04/2019	DIR	27,547,665.	DEPÓSITOS	73022596	37957124	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/04/2019	DIR	27,547,774.	DEPÓSITOS	73022596	37957224	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 11 de 14

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:09:26a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2019	DIR	27,548,784.	DEPÓSITOS	73021637	37958243	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 16:34:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,387.00
12/04/2019	DIR	27,548,900.	DEPÓSITOS	73022596	37958345	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
22/04/2019	DIR	27,562,330.	DEPÓSITOS	73024140	37972248	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 16:04:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,020.00
22/04/2019	DIR	27,604,886.	DEPÓSITOS	73025842	38028608	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	788.00
22/04/2019	DIR	27,605,901.	DEPÓSITOS	73025842	38029477	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	521.00
22/04/2019	DIR	27,606,841.	DEPÓSITOS	73025842	38030490	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
22/04/2019	DIR	27,607,590.	DEPÓSITOS	73025842	38031256	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/04/2019	DIR	27,607,749.	DEPÓSITOS	73025842	38031391	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
22/04/2019	DIR	27,611,567.	DEPÓSITOS	73025842	38035322	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
22/04/2019	DIR	27,611,680.	DEPÓSITOS	73025842	38035446	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/04/2019	DIR	27,611,773.	DEPÓSITOS	73025842	38035535	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,011.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 12 de 14

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:09:26a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2019	DIR	27,611,855.	DEPÓSITOS	73025842	38035611	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/04/2019	DIR	27,613,046.	DEPÓSITOS	73026087	38036876	Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 16:17:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,588.00
24/04/2019	DIR	27,626,292.	DEPÓSITOS	73026273	38049757	Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 16:14:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,723.00
25/04/2019	DIR	27,641,480.	DEPÓSITOS	73027046	38067905	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 16:16:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
25/04/2019	DIR	27,645,295.	DEPÓSITOS	73027689	38073936	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/04/2019	DIR	27,648,902.	DEPÓSITOS	73027689	38078245	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/04/2019	DIR	27,649,317.	DEPÓSITOS	73027689	38078687	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	148.00
25/04/2019	DIR	27,649,393.	DEPÓSITOS	73027689	38078747	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	142.00
25/04/2019	DIR	27,649,473.	DEPÓSITOS	73027689	38078829	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	662.00
25/04/2019	DIR	27,649,574.	DEPÓSITOS	73027689	38078928	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00
25/04/2019	DIR	27,649,695.	DEPÓSITOS	73027689	38079040	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	325.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 13 de 14

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:09:26a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2019	DIR	27,652,046.	DEPÓSITOS	73027689	38081734	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	509.00
25/04/2019	DIR	27,654,959.	DEPÓSITOS	73027689	38085256	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
25/04/2019	DIR	27,655,095.	DEPÓSITOS	73027689	38085376	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/04/2019	DIR	27,655,235.	DEPÓSITOS	73027689	38085543	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,501.00
25/04/2019	DIR	27,656,642.	DEPÓSITOS	73027689	38086958	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/04/2019	DIR	27,656,855.	DEPÓSITOS	73027689	38087168	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/04/2019	DIR	27,658,721.	DEPÓSITOS	73027441	38089743	Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 16:21:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,215.00
30/04/2019	DIR	27,674,723.	DEPÓSITOS	82052595	38108498	Cierre de caja con fecha del 26/04/2019 16:16:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,041.00
30/04/2019	DIR	27,686,374.	DEPÓSITOS	82053022	38124960	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/04/2019	DIR	27,686,744.	DEPÓSITOS	82053022	38125284	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/04/2019	DIR	27,687,166.	DEPÓSITOS	82053022	38126016	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 14 de 14

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:09:26a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	DIR	27,687,763.	DEPÓSITOS	82053022	38126771	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,005.00
30/04/2019	DIR	27,688,121.	DEPÓSITOS	82053022	38127184	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	310.00
30/04/2019	DIR	27,688,402.	DEPÓSITOS	82053022	38127505	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
30/04/2019	DIR	27,690,536.	DEPÓSITOS	82053022	38130379	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
30/04/2019	DIR	27,701,226.	DEPÓSITOS	82053022	38144413	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	129.50
30/04/2019	DIR	27,704,433.	DEPÓSITOS	82053042	38149711	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 16:17:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,007.00
TOTAL :								0.00	95,370.00
SALDO :									95,370.00

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/04/2019 Y Fecha Final = 30/04/2019