



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

Página: 1 de 14

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:48:21p.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
03/06/2019	DIR	28,006,285.	DEPÓSITOS	90537778	38492366	Cierre de caja con fecha del 03/06/2019 16:24:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,427.00
05/06/2019	DIR	28,014,110.	DEPÓSITOS	90538422	38499525	Rendición 31B con fecha del 04/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
05/06/2019	DIR	28,014,730.	DEPÓSITOS	90538422	38500105	Rendición 31B con fecha del 04/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/06/2019	DIR	28,014,938.	DEPÓSITOS	90538422	38500300	Rendición 31B con fecha del 04/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
05/06/2019	DIR	28,015,670.	DEPÓSITOS	90538423	38500977	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 16:18:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,557.00
06/06/2019	DIR	28,025,904.	DEPÓSITOS	90539169	38510199	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 16:17:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,766.00
07/06/2019	DIR	28,030,733.	DEPÓSITOS	90539267	38515136	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
07/06/2019	DIR	28,030,966.	DEPÓSITOS	90539267	38515343	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00
07/06/2019	DIR	28,031,343.	DEPÓSITOS	90539267	38515727	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	495.00
07/06/2019	DIR	28,031,513.	DEPÓSITOS	90539267	38515905	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	172.00



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

Página: 2 de 14

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:48:21p.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
07/06/2019	DIR	28,032,205.	DEPÓSITOS	90539267	38516606	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
07/06/2019	DIR	28,033,420.	DEPÓSITOS	90539267	38517610	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/06/2019	DIR	28,033,559.	DEPÓSITOS	90539267	38517704	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
07/06/2019	DIR	28,034,129.	DEPÓSITOS	90539267	38518242	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/06/2019	DIR	28,034,221.	DEPÓSITOS	90539267	38518317	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/06/2019	DIR	28,035,075.	DEPÓSITOS	90539267	38519150	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
07/06/2019	DIR	28,035,410.	DEPÓSITOS	90538974	38519539	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 16:26:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,231.00
10/06/2019	DIR	28,045,748.	DEPÓSITOS	90540594	38529009	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:05:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,600.00
11/06/2019	DIR	28,050,158.	DEPÓSITOS	90539346	38532761	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	324.00
11/06/2019	DIR	28,051,487.	DEPÓSITOS	90539346	38533798	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2019	DIR	28,051,584.	DEPÓSITOS	90539346	38533867	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 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: 3 de 14

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:48:21p.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
11/06/2019	DIR	28,052,943.	DEPÓSITOS	90539346	38535034	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2019	DIR	28,053,501.	DEPÓSITOS	90539466	38535609	Cierre de caja con fecha del 10/06/2019 16:30:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,731.00
11/06/2019	DIR	28,062,974.	DEPÓSITOS	90540254	38544015	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 16:20:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,808.00
12/06/2019	DIR	28,076,701.	DEPÓSITOS	90538731	38556733	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 16:28:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,701.00
14/06/2019	DIR	28,083,319.	DEPÓSITOS	90541407	38564011	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
14/06/2019	DIR	28,083,451.	DEPÓSITOS	90541407	38564193	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
14/06/2019	DIR	28,083,546.	DEPÓSITOS	90541407	38564286	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
14/06/2019	DIR	28,083,642.	DEPÓSITOS	90541407	38564376	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	392.00
14/06/2019	DIR	28,083,721.	DEPÓSITOS	90541407	38564466	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
14/06/2019	DIR	28,085,574.	DEPÓSITOS	90541407	38566441	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/06/2019	DIR	28,086,923.	DEPÓSITOS	90541407	38567888	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	680.00



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

Página: 4 de 14

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:48:21p.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
14/06/2019	DIR	28,087,022.	DEPÓSITOS	90541407	38568003	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
14/06/2019	DIR	28,087,184.	DEPÓSITOS	90541407	38568131	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/06/2019	DIR	28,087,356.	DEPÓSITOS	90541407	38568314	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
14/06/2019	DIR	28,087,440.	DEPÓSITOS	90541407	38568391	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/06/2019	DIR	28,088,204.	DEPÓSITOS	90541406	38569279	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 16:46:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,761.00
18/06/2019	DIR	28,099,930.	DEPÓSITOS	90542522	38585119	Cierre de caja con fecha del 14/06/2019 16:09:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	363.00
18/06/2019	DIR	28,108,211.	DEPÓSITOS	90542162	38595374	Rendición 31B con fecha del 18/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/06/2019	DIR	28,108,252.	DEPÓSITOS	90542162	38595428	Rendición 31B con fecha del 18/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/06/2019	DIR	28,108,359.	DEPÓSITOS	90542162	38595488	Rendición 31B con fecha del 18/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/06/2019	DIR	28,110,967.	DEPÓSITOS	90542323	38598693	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 16:20:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,057.00
20/06/2019	DIR	28,122,005.	DEPÓSITOS	90543288	38610443	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 16:19:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	830.00



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

Página: 5 de 14

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:48:21p.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
21/06/2019	DIR	28,128,276.	DEPÓSITOS	90543553	38617181	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	541.00
21/06/2019	DIR	28,128,368.	DEPÓSITOS	90543553	38617261	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
21/06/2019	DIR	28,128,513.	DEPÓSITOS	90543553	38617392	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/06/2019	DIR	28,131,424.	DEPÓSITOS	90543553	38620485	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
21/06/2019	DIR	28,132,886.	DEPÓSITOS	90543553	38622204	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/06/2019	DIR	28,133,049.	DEPÓSITOS	90543553	38622369	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/06/2019	DIR	28,133,130.	DEPÓSITOS	90543553	38622435	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/06/2019	DIR	28,133,264.	DEPÓSITOS	90543553	38622567	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
21/06/2019	DIR	28,134,063.	DEPÓSITOS	90543553	38623488	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	629.00
21/06/2019	DIR	28,134,475.	DEPÓSITOS	90543554	38623904	Cierre de caja con fecha del 20/06/2019 16:34:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,264.00
25/06/2019	DIR	28,146,387.	DEPÓSITOS	90545274	38636819	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 16:03:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,389.00



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

Página: 6 de 14

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:48:21p.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
26/06/2019	DIR	28,178,145.	DEPÓSITOS	90545393	38673561	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 16:19:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,049.00
27/06/2019	DIR	28,198,993.	DEPÓSITOS	90545908	38700845	Cierre de caja con fecha del 26/06/2019 16:21:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,239.00
28/06/2019	DIR	28,207,382.	DEPÓSITOS	90546731	38711599	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/06/2019	DIR	28,207,512.	DEPÓSITOS	90546731	38711757	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/06/2019	DIR	28,208,452.	DEPÓSITOS	90546731	38713120	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	420.00
28/06/2019	DIR	28,208,580.	DEPÓSITOS	90546731	38713223	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00
28/06/2019	DIR	28,208,698.	DEPÓSITOS	90546731	38713317	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
28/06/2019	DIR	28,208,918.	DEPÓSITOS	90546731	38713650	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/06/2019	DIR	28,211,924.	DEPÓSITOS	90546731	38717086	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	352.00
28/06/2019	DIR	28,212,473.	DEPÓSITOS	90546731	38717778	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	655.00
28/06/2019	DIR	28,213,367.	DEPÓSITOS	90546731	38718938	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 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: 7 de 14
 Fecha: 08/08/2019
 Hora: 12:48:21p.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
28/06/2019	DIR	28,216,972.	DEPÓSITOS	90546731	38723147	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
28/06/2019	DIR	28,217,106.	DEPÓSITOS	90546731	38723273	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/06/2019	DIR	28,217,205.	DEPÓSITOS	90546731	38723352	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,217,276.	DEPÓSITOS	90546731	38723422	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/06/2019	DIR	28,217,388.	DEPÓSITOS	90546731	38723556	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,217,496.	DEPÓSITOS	90546731	38723659	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,217,660.	DEPÓSITOS	90546731	38723870	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
28/06/2019	DIR	28,219,021.	DEPÓSITOS	90546732	38725516	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,674.00
29/06/2019	DIR	28,237,400.	DEPÓSITOS	90546049	38752094	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 16:10:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,147.00
TOTAL :								0.00	80,284.00
SALDO :									1,674,719.47

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 CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 8 de 14

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:48:21p.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
03/06/2019	DIR	28,006,285.	DEPÓSITOS	90537778	38492365	Cierre de caja con fecha del 03/06/2019 16:24:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,427.00
05/06/2019	DIR	28,014,110.	DEPÓSITOS	90538422	38499524	Rendición 31B con fecha del 04/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
05/06/2019	DIR	28,014,730.	DEPÓSITOS	90538422	38500104	Rendición 31B con fecha del 04/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/06/2019	DIR	28,014,938.	DEPÓSITOS	90538422	38500299	Rendición 31B con fecha del 04/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
05/06/2019	DIR	28,015,670.	DEPÓSITOS	90538423	38500976	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 16:18:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,557.00
06/06/2019	DIR	28,025,904.	DEPÓSITOS	90539169	38510198	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 16:17:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,766.00
07/06/2019	DIR	28,030,733.	DEPÓSITOS	90539267	38515135	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
07/06/2019	DIR	28,030,966.	DEPÓSITOS	90539267	38515342	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00
07/06/2019	DIR	28,031,343.	DEPÓSITOS	90539267	38515726	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	495.00
07/06/2019	DIR	28,031,513.	DEPÓSITOS	90539267	38515904	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	172.00
07/06/2019	DIR	28,032,205.	DEPÓSITOS	90539267	38516605	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00



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

Página: 9 de 14

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:48:21p.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
07/06/2019	DIR	28,033,420.	DEPÓSITOS	90539267	38517609	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/06/2019	DIR	28,033,559.	DEPÓSITOS	90539267	38517703	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
07/06/2019	DIR	28,034,129.	DEPÓSITOS	90539267	38518241	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/06/2019	DIR	28,034,221.	DEPÓSITOS	90539267	38518316	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/06/2019	DIR	28,035,075.	DEPÓSITOS	90539267	38519149	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
07/06/2019	DIR	28,035,410.	DEPÓSITOS	90538974	38519538	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 16:26:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,231.00
10/06/2019	DIR	28,045,748.	DEPÓSITOS	90540594	38529008	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:05:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,600.00
11/06/2019	DIR	28,050,158.	DEPÓSITOS	90539346	38532760	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	324.00
11/06/2019	DIR	28,051,487.	DEPÓSITOS	90539346	38533797	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2019	DIR	28,051,584.	DEPÓSITOS	90539346	38533866	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2019	DIR	28,052,943.	DEPÓSITOS	90539346	38535033	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 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: 10 de 14

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:48:21p.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
11/06/2019	DIR	28,053,501.	DEPÓSITOS	90539466	38535608	Cierre de caja con fecha del 10/06/2019 16:30:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,731.00
11/06/2019	DIR	28,062,974.	DEPÓSITOS	90540254	38544014	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 16:20:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,808.00
12/06/2019	DIR	28,076,701.	DEPÓSITOS	90538731	38556732	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 16:28:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,701.00
14/06/2019	DIR	28,083,319.	DEPÓSITOS	90541407	38564010	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
14/06/2019	DIR	28,083,451.	DEPÓSITOS	90541407	38564192	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
14/06/2019	DIR	28,083,546.	DEPÓSITOS	90541407	38564285	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
14/06/2019	DIR	28,083,642.	DEPÓSITOS	90541407	38564375	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	392.00
14/06/2019	DIR	28,083,721.	DEPÓSITOS	90541407	38564465	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
14/06/2019	DIR	28,085,574.	DEPÓSITOS	90541407	38566440	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/06/2019	DIR	28,086,923.	DEPÓSITOS	90541407	38567887	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	680.00
14/06/2019	DIR	28,087,022.	DEPÓSITOS	90541407	38568002	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



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

Página: 11 de 14

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:48:21p.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
14/06/2019	DIR	28,087,184.	DEPÓSITOS	90541407	38568130	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/06/2019	DIR	28,087,356.	DEPÓSITOS	90541407	38568313	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
14/06/2019	DIR	28,087,440.	DEPÓSITOS	90541407	38568390	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/06/2019	DIR	28,088,204.	DEPÓSITOS	90541406	38569278	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 16:46:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,761.00
18/06/2019	DIR	28,099,930.	DEPÓSITOS	90542522	38585118	Cierre de caja con fecha del 14/06/2019 16:09:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	363.00
18/06/2019	DIR	28,108,211.	DEPÓSITOS	90542162	38595373	Rendición 31B con fecha del 18/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/06/2019	DIR	28,108,252.	DEPÓSITOS	90542162	38595427	Rendición 31B con fecha del 18/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/06/2019	DIR	28,108,359.	DEPÓSITOS	90542162	38595487	Rendición 31B con fecha del 18/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/06/2019	DIR	28,110,967.	DEPÓSITOS	90542323	38598692	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 16:20:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,057.00
20/06/2019	DIR	28,122,005.	DEPÓSITOS	90543288	38610442	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 16:19:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	830.00
21/06/2019	DIR	28,128,276.	DEPÓSITOS	90543553	38617180	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	541.00



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

Página: 12 de 14

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:48:21p.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
21/06/2019	DIR	28,128,368.	DEPÓSITOS	90543553	38617260	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
21/06/2019	DIR	28,128,513.	DEPÓSITOS	90543553	38617391	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/06/2019	DIR	28,131,424.	DEPÓSITOS	90543553	38620484	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
21/06/2019	DIR	28,132,886.	DEPÓSITOS	90543553	38622203	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/06/2019	DIR	28,133,049.	DEPÓSITOS	90543553	38622368	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/06/2019	DIR	28,133,130.	DEPÓSITOS	90543553	38622434	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/06/2019	DIR	28,133,264.	DEPÓSITOS	90543553	38622566	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
21/06/2019	DIR	28,134,063.	DEPÓSITOS	90543553	38623487	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	629.00
21/06/2019	DIR	28,134,475.	DEPÓSITOS	90543554	38623903	Cierre de caja con fecha del 20/06/2019 16:34:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,264.00
25/06/2019	DIR	28,146,387.	DEPÓSITOS	90545274	38636818	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 16:03:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,389.00
26/06/2019	DIR	28,178,145.	DEPÓSITOS	90545393	38673560	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 16:19:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,049.00



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

Página: 13 de 14

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:48:21p.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
27/06/2019	DIR	28,198,993.	DEPÓSITOS	90545908	38700844	Cierre de caja con fecha del 26/06/2019 16:21:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,239.00
28/06/2019	DIR	28,207,382.	DEPÓSITOS	90546731	38711598	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/06/2019	DIR	28,207,512.	DEPÓSITOS	90546731	38711756	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/06/2019	DIR	28,208,452.	DEPÓSITOS	90546731	38713119	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	420.00
28/06/2019	DIR	28,208,580.	DEPÓSITOS	90546731	38713222	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00
28/06/2019	DIR	28,208,698.	DEPÓSITOS	90546731	38713316	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
28/06/2019	DIR	28,208,918.	DEPÓSITOS	90546731	38713649	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/06/2019	DIR	28,211,924.	DEPÓSITOS	90546731	38717085	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	352.00
28/06/2019	DIR	28,212,473.	DEPÓSITOS	90546731	38717777	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	655.00
28/06/2019	DIR	28,213,367.	DEPÓSITOS	90546731	38718937	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/06/2019	DIR	28,216,972.	DEPÓSITOS	90546731	38723146	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 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: 14 de 14

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:48:21p.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
28/06/2019	DIR	28,217,106.	DEPÓSITOS	90546731	38723272	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/06/2019	DIR	28,217,205.	DEPÓSITOS	90546731	38723351	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,217,276.	DEPÓSITOS	90546731	38723421	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/06/2019	DIR	28,217,388.	DEPÓSITOS	90546731	38723555	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,217,496.	DEPÓSITOS	90546731	38723658	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,217,660.	DEPÓSITOS	90546731	38723869	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
28/06/2019	DIR	28,219,021.	DEPÓSITOS	90546732	38725515	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,674.00
29/06/2019	DIR	28,237,400.	DEPÓSITOS	90546049	38752093	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 16:10:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,147.00
TOTAL :								0.00	80,284.00
SALDO :									80,284.00

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/06/2019 Y Fecha Final = 30/06/2019