



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 1 de 14

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:25:11

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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: 3051014454 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA								SALDO INICIAL :	1,594,435.47
06/11/2019	DIR	29,306,024.	DEPÓSITOS	25025911	39985055	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
06/11/2019	DIR	29,306,031.	DEPÓSITOS	25025911	39985063	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	29,306,289.	DEPÓSITOS	25025911	39985328	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	29,306,311.	DEPÓSITOS	25025911	39985352	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	29,306,324.	DEPÓSITOS	25025911	39985366	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	29,306,330.	DEPÓSITOS	25025911	39985370	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	29,306,342.	DEPÓSITOS	25025911	39985384	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	29,306,969.	DEPÓSITOS	25025926	39986053	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:25:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,071.00
06/11/2019	DIR	29,314,376.	DEPÓSITOS	25024810	39993475	Cierre de caja con fecha del 05/11/2019 16:24:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	898.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 2 de 14

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:25:11

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
07/11/2019	DIR	29,324,480.	DEPÓSITOS	25026648	40003568	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 16:30:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	986.00
07/11/2019	DIR	29,328,109.	DEPÓSITOS	25026649	40007354	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
07/11/2019	DIR	29,329,094.	DEPÓSITOS	25026649	40008174	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	384.00
07/11/2019	DIR	29,329,258.	DEPÓSITOS	25026649	40008320	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	309.50
07/11/2019	DIR	29,330,943.	DEPÓSITOS	25026649	40009768	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	684.00
07/11/2019	DIR	29,330,987.	DEPÓSITOS	25026649	40009807	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
07/11/2019	DIR	29,331,039.	DEPÓSITOS	25026649	40009847	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
07/11/2019	DIR	29,331,507.	DEPÓSITOS	25026649	40010252	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/11/2019	DIR	29,333,611.	DEPÓSITOS	25026978	40012384	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:23:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,457.00
11/11/2019	DIR	29,341,874.	DEPÓSITOS	25027634	40020597	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 16:10:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,112.00
12/11/2019	DIR	29,347,524.	DEPÓSITOS	25028080	40025474	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 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: 3 de 14

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:25:11

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
12/11/2019	DIR	29,348,166.	DEPÓSITOS	25028080	40026032	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
12/11/2019	DIR	29,348,425.	DEPÓSITOS	25028080	40026214	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/11/2019	DIR	29,348,472.	DEPÓSITOS	25028080	40026252	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/11/2019	DIR	29,349,269.	DEPÓSITOS	25028080	40027036	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
12/11/2019	DIR	29,350,971.	DEPÓSITOS	25028079	40028891	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 16:23:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	816.00
13/11/2019	DIR	29,360,816.	DEPÓSITOS	25028729	40036590	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 16:26:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	408.00
14/11/2019	DIR	29,371,203.	DEPÓSITOS	25028252	40048039	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 16:17:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,672.00
15/11/2019	DIR	29,374,332.	DEPÓSITOS	25029552	40052034	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
15/11/2019	DIR	29,374,470.	DEPÓSITOS	25029552	40052115	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	225.00
15/11/2019	DIR	29,376,736.	DEPÓSITOS	25029552	40054625	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	312.00
15/11/2019	DIR	29,376,873.	DEPÓSITOS	25029552	40054856	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	472.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 4 de 14

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:25:11

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
15/11/2019	DIR	29,378,526.	DEPÓSITOS	25029552	40057070	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/11/2019	DIR	29,378,573.	DEPÓSITOS	25029552	40057098	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
15/11/2019	DIR	29,379,136.	DEPÓSITOS	25029552	40057660	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	506.00
15/11/2019	DIR	29,381,414.	DEPÓSITOS	25029553	40060364	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 16:21:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,926.00
18/11/2019	DIR	29,393,971.	DEPÓSITOS	25030328	40076181	Cierre de caja con fecha del 15/11/2019 16:07:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,832.00
19/11/2019	DIR	29,409,349.	DEPÓSITOS	25029790	40093332	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
19/11/2019	DIR	29,409,369.	DEPÓSITOS	25029790	40093352	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
19/11/2019	DIR	29,409,705.	DEPÓSITOS	25029790	40093697	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/11/2019	DIR	29,409,719.	DEPÓSITOS	25029790	40093711	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/11/2019	DIR	29,409,775.	DEPÓSITOS	25029790	40093767	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
19/11/2019	DIR	29,410,318.	DEPÓSITOS	25029821	40094403	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 16:20:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	998.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 5 de 14

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:25:11

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
20/11/2019	DIR	29,421,941.	DEPÓSITOS	25031005	40106944	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 16:24:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,406.00
21/11/2019	DIR	29,435,850.	DEPÓSITOS	25029877	40123108	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:14:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	458.00
21/11/2019	DIR	29,442,795.	DEPÓSITOS	25031538	40129936	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/11/2019	DIR	29,442,894.	DEPÓSITOS	25031538	40130025	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
21/11/2019	DIR	29,445,626.	DEPÓSITOS	25031538	40133413	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
21/11/2019	DIR	29,445,862.	DEPÓSITOS	25031538	40133625	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
21/11/2019	DIR	29,446,003.	DEPÓSITOS	25031538	40133746	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/11/2019	DIR	29,446,168.	DEPÓSITOS	25031538	40133905	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/11/2019	DIR	29,448,534.	DEPÓSITOS	25031762	40136633	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 16:16:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,154.00
25/11/2019	DIR	29,461,100.	DEPÓSITOS	32072295	40151308	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:09:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,907.00
26/11/2019	DIR	29,466,896.	DEPÓSITOS	32072422	40157094	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 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: 6 de 14

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:25:11

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
26/11/2019	DIR	29,468,430.	DEPÓSITOS	32072422	40158532	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
26/11/2019	DIR	29,470,530.	DEPÓSITOS	32072422	40160977	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/11/2019	DIR	29,470,942.	DEPÓSITOS	32072422	40161452	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
26/11/2019	DIR	29,474,453.	DEPÓSITOS	32073209	40166107	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 16:21:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,077.00
27/11/2019	DIR	29,490,566.	DEPÓSITOS	32073403	40188846	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:25:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	546.00
28/11/2019	DIR	29,509,303.	DEPÓSITOS	32072969	40211733	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,492.00
29/11/2019	DIR	29,514,963.	DEPÓSITOS	32073958	40218538	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,921.50
29/11/2019	DIR	29,518,013.	DEPÓSITOS	32073958	40222194	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
29/11/2019	DIR	29,518,137.	DEPÓSITOS	32073958	40222337	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	548.00
29/11/2019	DIR	29,521,209.	DEPÓSITOS	32073958	40226873	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
29/11/2019	DIR	29,522,051.	DEPÓSITOS	32073958	40227916	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 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: 07/01/2020

Hora: 18:25:11

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
29/11/2019	DIR	29,522,329.	DEPÓSITOS	32073958	40228161	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
29/11/2019	DIR	29,522,714.	DEPÓSITOS	32073958	40228733	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/11/2019	DIR	29,522,860.	DEPÓSITOS	32073958	40228901	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/11/2019	DIR	29,523,574.	DEPÓSITOS	32073958	40229667	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	303.00
29/11/2019	DIR	29,523,995.	DEPÓSITOS	32073958	40230169	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/11/2019	DIR	29,525,870.	DEPÓSITOS	32073999	40232488	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 16:28:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,852.00
29/11/2019	DIR	29,540,163.	DEPÓSITOS	32074109	40252604	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
30/11/2019	DIR	29,542,703.	DEPÓSITOS	32074098	40256252	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 16:03:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,051.00
TOTAL :								0.00	83,447.00
SALDO :									1,677,882.47

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: 07/01/2020

Hora: 18:25:11

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
06/11/2019	DIR	29,306,024.	DEPÓSITOS	25025911	39985054	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
06/11/2019	DIR	29,306,031.	DEPÓSITOS	25025911	39985062	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	29,306,289.	DEPÓSITOS	25025911	39985327	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	29,306,311.	DEPÓSITOS	25025911	39985351	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	29,306,324.	DEPÓSITOS	25025911	39985365	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	29,306,330.	DEPÓSITOS	25025911	39985369	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	29,306,342.	DEPÓSITOS	25025911	39985383	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	29,306,969.	DEPÓSITOS	25025926	39986052	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:25:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,071.00
06/11/2019	DIR	29,314,376.	DEPÓSITOS	25024810	39993474	Cierre de caja con fecha del 05/11/2019 16:24:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	898.00
07/11/2019	DIR	29,324,480.	DEPÓSITOS	25026648	40003567	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 16:30:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	986.00
07/11/2019	DIR	29,328,109.	DEPÓSITOS	25026649	40007353	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 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: 9 de 14

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:25:11

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
07/11/2019	DIR	29,329,094.	DEPÓSITOS	25026649	40008173	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	384.00
07/11/2019	DIR	29,329,258.	DEPÓSITOS	25026649	40008319	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	309.50
07/11/2019	DIR	29,330,943.	DEPÓSITOS	25026649	40009767	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	684.00
07/11/2019	DIR	29,330,987.	DEPÓSITOS	25026649	40009806	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
07/11/2019	DIR	29,331,039.	DEPÓSITOS	25026649	40009846	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
07/11/2019	DIR	29,331,507.	DEPÓSITOS	25026649	40010251	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/11/2019	DIR	29,333,611.	DEPÓSITOS	25026978	40012383	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:23:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,457.00
11/11/2019	DIR	29,341,874.	DEPÓSITOS	25027634	40020596	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 16:10:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,112.00
12/11/2019	DIR	29,347,524.	DEPÓSITOS	25028080	40025473	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/11/2019	DIR	29,348,166.	DEPÓSITOS	25028080	40026031	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
12/11/2019	DIR	29,348,425.	DEPÓSITOS	25028080	40026213	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 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: 07/01/2020

Hora: 18:25:11

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
12/11/2019	DIR	29,348,472.	DEPÓSITOS	25028080	40026251	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/11/2019	DIR	29,349,269.	DEPÓSITOS	25028080	40027035	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
12/11/2019	DIR	29,350,971.	DEPÓSITOS	25028079	40028890	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 16:23:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	816.00
13/11/2019	DIR	29,360,816.	DEPÓSITOS	25028729	40036589	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 16:26:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	408.00
14/11/2019	DIR	29,371,203.	DEPÓSITOS	25028252	40048038	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 16:17:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,672.00
15/11/2019	DIR	29,374,332.	DEPÓSITOS	25029552	40052033	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
15/11/2019	DIR	29,374,470.	DEPÓSITOS	25029552	40052114	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	225.00
15/11/2019	DIR	29,376,736.	DEPÓSITOS	25029552	40054624	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	312.00
15/11/2019	DIR	29,376,873.	DEPÓSITOS	25029552	40054855	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	472.00
15/11/2019	DIR	29,378,526.	DEPÓSITOS	25029552	40057069	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/11/2019	DIR	29,378,573.	DEPÓSITOS	25029552	40057097	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 11 de 14

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:25:11

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
15/11/2019	DIR	29,379,136.	DEPÓSITOS	25029552	40057659	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	506.00
15/11/2019	DIR	29,381,414.	DEPÓSITOS	25029553	40060363	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 16:21:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,926.00
18/11/2019	DIR	29,393,971.	DEPÓSITOS	25030328	40076180	Cierre de caja con fecha del 15/11/2019 16:07:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,832.00
19/11/2019	DIR	29,409,349.	DEPÓSITOS	25029790	40093331	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
19/11/2019	DIR	29,409,369.	DEPÓSITOS	25029790	40093351	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
19/11/2019	DIR	29,409,705.	DEPÓSITOS	25029790	40093696	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/11/2019	DIR	29,409,719.	DEPÓSITOS	25029790	40093710	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/11/2019	DIR	29,409,775.	DEPÓSITOS	25029790	40093766	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
19/11/2019	DIR	29,410,318.	DEPÓSITOS	25029821	40094402	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 16:20:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	998.00
20/11/2019	DIR	29,421,941.	DEPÓSITOS	25031005	40106943	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 16:24:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,406.00
21/11/2019	DIR	29,435,850.	DEPÓSITOS	25029877	40123107	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:14:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	458.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 12 de 14

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:25:11

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
21/11/2019	DIR	29,442,795.	DEPÓSITOS	25031538	40129935	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/11/2019	DIR	29,442,894.	DEPÓSITOS	25031538	40130024	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
21/11/2019	DIR	29,445,626.	DEPÓSITOS	25031538	40133412	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
21/11/2019	DIR	29,445,862.	DEPÓSITOS	25031538	40133624	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
21/11/2019	DIR	29,446,003.	DEPÓSITOS	25031538	40133745	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/11/2019	DIR	29,446,168.	DEPÓSITOS	25031538	40133904	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/11/2019	DIR	29,448,534.	DEPÓSITOS	25031762	40136632	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 16:16:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,154.00
25/11/2019	DIR	29,461,100.	DEPÓSITOS	32072295	40151307	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:09:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,907.00
26/11/2019	DIR	29,466,896.	DEPÓSITOS	32072422	40157093	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/11/2019	DIR	29,468,430.	DEPÓSITOS	32072422	40158531	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
26/11/2019	DIR	29,470,530.	DEPÓSITOS	32072422	40160976	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 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: 13 de 14

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:25:11

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
26/11/2019	DIR	29,470,942.	DEPÓSITOS	32072422	40161451	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
26/11/2019	DIR	29,474,453.	DEPÓSITOS	32073209	40166106	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 16:21:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,077.00
27/11/2019	DIR	29,490,566.	DEPÓSITOS	32073403	40188845	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:25:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	546.00
28/11/2019	DIR	29,509,303.	DEPÓSITOS	32072969	40211732	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,492.00
29/11/2019	DIR	29,514,963.	DEPÓSITOS	32073958	40218537	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,921.50
29/11/2019	DIR	29,518,013.	DEPÓSITOS	32073958	40222193	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
29/11/2019	DIR	29,518,137.	DEPÓSITOS	32073958	40222336	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	548.00
29/11/2019	DIR	29,521,209.	DEPÓSITOS	32073958	40226872	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
29/11/2019	DIR	29,522,051.	DEPÓSITOS	32073958	40227915	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/11/2019	DIR	29,522,329.	DEPÓSITOS	32073958	40228160	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
29/11/2019	DIR	29,522,714.	DEPÓSITOS	32073958	40228732	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 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: 07/01/2020

Hora: 18:25:11

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
29/11/2019	DIR	29,522,860.	DEPÓSITOS	32073958	40228900	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/11/2019	DIR	29,523,574.	DEPÓSITOS	32073958	40229666	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	303.00
29/11/2019	DIR	29,523,995.	DEPÓSITOS	32073958	40230168	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/11/2019	DIR	29,525,870.	DEPÓSITOS	32073999	40232487	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 16:28:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,852.00
29/11/2019	DIR	29,540,163.	DEPÓSITOS	32074109	40252603	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
30/11/2019	DIR	29,542,703.	DEPÓSITOS	32074098	40256251	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 16:03:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,051.00
TOTAL :								0.00	83,447.00
SALDO :									83,447.00

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/11/2019 Y Fecha Final = 30/11/2019