



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

Página: 1 de 11

Fecha: 15/10/2022

Hora: 13:15:25

R00818337.rpt

Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1			Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL : 0.00	
04/10/2022	DIR	38,619,556.00	DEPÓSITOS	69966387	50750927	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 07:44:17 con nú	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	739.00
04/10/2022	DIR	38,625,493.00	DEPÓSITOS	69967151	50756089	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con nt	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	525.00
04/10/2022	DIR	38,625,518.00	DEPÓSITOS	69967152	50756099	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con nt	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
04/10/2022	DIR	38,625,568.00	DEPÓSITOS	69967153	50756144	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con nt	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	276.00
04/10/2022	DIR	38,625,604.00	DEPÓSITOS	69967154	50756197	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con nt	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	550.00
04/10/2022	DIR	38,625,630.00	DEPÓSITOS	69967155	50756222	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con nt	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	767.00
04/10/2022	DIR	38,625,669.00	DEPÓSITOS	69967156	50756240	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con nt	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	360.00
04/10/2022	DIR	38,625,698.00	DEPÓSITOS	69967157	50756254	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con nt	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,391.00

04/10/2022	DIR	38,625,737.00	DEPÓSITOS	69967158	50756286	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,050.00
04/10/2022	DIR	38,625,786.00	DEPÓSITOS	69967159	50756310	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,165.00
04/10/2022	DIR	38,625,830.00	DEPÓSITOS	69967160	50756334	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
04/10/2022	DIR	38,625,905.00	DEPÓSITOS	69967161	50756385	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
04/10/2022	DIR	38,625,937.00	DEPÓSITOS	69967162	50756421	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,550.00
04/10/2022	DIR	38,625,973.00	DEPÓSITOS	69967163	50756466	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	570.00
04/10/2022	DIR	38,626,007.00	DEPÓSITOS	69967164	50756500	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
04/10/2022	DIR	38,626,041.00	DEPÓSITOS	69967165	50756526	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
04/10/2022	DIR	38,626,106.00	DEPÓSITOS	69967166	50756558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	329.00
04/10/2022	DIR	38,626,173.00	DEPÓSITOS	69967167	50756645	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,045.00
05/10/2022	DIR	38,630,497.00	DEPÓSITOS	69967456	50761189	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 07:57:19 con nú NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,104.00
05/10/2022	DIR	38,632,855.00	DEPÓSITOS	69967322	50763874	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	747.00
05/10/2022	DIR	38,632,969.00	DEPÓSITOS	69967322	50764031	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
05/10/2022	DIR	38,632,996.00	DEPÓSITOS	69967323	50764047	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/10/2022	DIR	38,633,040.00	DEPÓSITOS	69967324	50764081	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,055.00
05/10/2022	DIR	38,633,072.00	DEPÓSITOS	69967325	50764103	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,050.00

05/10/2022	DIR	38,633,113.00	DEPÓSITOS	69967326	50764140	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con n NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
05/10/2022	DIR	38,633,144.00	DEPÓSITOS	69967327	50764158	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con n NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	448.00
05/10/2022	DIR	38,633,174.00	DEPÓSITOS	69967328	50764180	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con n NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	341.00
05/10/2022	DIR	38,633,206.00	DEPÓSITOS	69967329	50764203	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con n NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,060.00
06/10/2022	DIR	38,642,505.00	DEPÓSITOS	76052210	50773958	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 08:03:53 con nú NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,834.00
10/10/2022	DIR	38,652,140.00	DEPÓSITOS	76052619	50783841	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 17:42:43 con nú NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,187.00
10/10/2022	DIR	38,661,152.00	DEPÓSITOS	76053231	50792834	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 07:57:18 con nú NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,427.00
10/10/2022	DIR	38,663,766.00	DEPÓSITOS	76053554	50794827	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con n NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
10/10/2022	DIR	38,663,789.00	DEPÓSITOS	76053555	50794841	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con n NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	250.00
10/10/2022	DIR	38,663,829.00	DEPÓSITOS	76053556	50794877	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con n NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
10/10/2022	DIR	38,663,897.00	DEPÓSITOS	76053557	50794933	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con n NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
10/10/2022	DIR	38,663,960.00	DEPÓSITOS	76053558	50794988	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con n NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,019.00
10/10/2022	DIR	38,664,004.00	DEPÓSITOS	76053559	50795016	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con n NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,307.00
10/10/2022	DIR	38,664,081.00	DEPÓSITOS	76053560	50795067	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con n NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,605.00
10/10/2022	DIR	38,664,267.00	DEPÓSITOS	76053561	50795291	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con n NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
10/10/2022	DIR	38,664,334.00	DEPÓSITOS	76053562	50795343	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con n NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE	0.00	600.00

						CONCEPCION TUTUAPA		
10/10/2022	DIR	38,664,409.00	DEPÓSITOS	76053563	50795391	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	333.00
12/10/2022	DIR	38,672,820.00	DEPÓSITOS	76054151	50803351	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/10/2022	DIR	38,672,849.00	DEPÓSITOS	76054152	50803394	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	250.00
12/10/2022	DIR	38,672,888.00	DEPÓSITOS	76054153	50803443	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	760.00
12/10/2022	DIR	38,672,919.00	DEPÓSITOS	76054154	50803473	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	718.00
12/10/2022	DIR	38,672,943.00	DEPÓSITOS	76054155	50803489	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	546.00
12/10/2022	DIR	38,672,977.00	DEPÓSITOS	76054156	50803523	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	745.00
12/10/2022	DIR	38,673,003.00	DEPÓSITOS	76054157	50803554	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,575.00
12/10/2022	DIR	38,673,051.00	DEPÓSITOS	76054158	50803592	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,075.00
12/10/2022	DIR	38,673,072.00	DEPÓSITOS	76054159	50803610	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	611.00
12/10/2022	DIR	38,673,113.00	DEPÓSITOS	76054160	50803645	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
12/10/2022	DIR	38,673,164.00	DEPÓSITOS	76054161	50803688	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,025.00
12/10/2022	DIR	38,673,190.00	DEPÓSITOS	76054162	50803704	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
12/10/2022	DIR	38,673,214.00	DEPÓSITOS	76054163	50803721	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	616.00
12/10/2022	DIR	38,673,240.00	DEPÓSITOS	76054164	50803746	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,057.00
12/10/2022	DIR	38,673,268.00	DEPÓSITOS	76054165	50803773	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con nro NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE	0.00	356.00

						MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA		
13/10/2022	DIR	38,679,744.00	DEPÓSITOS	7654645	50810028	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 08:02:42 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,980.00
14/10/2022	DIR	38,679,746.00	DEPÓSITOS	76055011	50810030	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 08:02:42 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,349.00
17/10/2022	DIR	38,689,438.00	DEPÓSITOS	76055323	50818518	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 07:33:32 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	721.00
17/10/2022	DIR	38,702,854.00	DEPÓSITOS	76055324	50831453	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 07:57:46 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,221.00
17/10/2022	DIR	38,717,097.00	DEPÓSITOS	76055871	50850895	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 07:58:13 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	20,495.00
17/10/2022	DIR	38,719,777.00	DEPÓSITOS	76055894	50853705	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	550.00
17/10/2022	DIR	38,719,931.00	DEPÓSITOS	76055895	50853824	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
17/10/2022	DIR	38,719,970.00	DEPÓSITOS	76055896	50853879	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	450.00
17/10/2022	DIR	38,720,003.00	DEPÓSITOS	76055897	50853921	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	649.00
17/10/2022	DIR	38,720,061.00	DEPÓSITOS	76055898	50853969	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/10/2022	DIR	38,720,096.00	DEPÓSITOS	76055899	50854023	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	672.00
17/10/2022	DIR	38,720,134.00	DEPÓSITOS	76055900	50854059	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,725.00
17/10/2022	DIR	38,720,166.00	DEPÓSITOS	76056301	50854092	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,042.00
17/10/2022	DIR	38,720,359.00	DEPÓSITOS	76056302	50854316	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,080.00
17/10/2022	DIR	38,720,418.00	DEPÓSITOS	76056303	50854374	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	611.00

17/10/2022	DIR	38,720,583.00	DEPÓSITOS	76056304	50854509	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	604.00
17/10/2022	DIR	38,720,679.00	DEPÓSITOS	76056305	50854581	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
17/10/2022	DIR	38,720,724.00	DEPÓSITOS	76056306	50854630	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
17/10/2022	DIR	38,720,750.00	DEPÓSITOS	76056307	50854652	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,050.00
17/10/2022	DIR	38,720,801.00	DEPÓSITOS	76056308	50854700	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/10/2022	DIR	38,720,839.00	DEPÓSITOS	76056309	50854739	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	390.00
17/10/2022	DIR	38,720,864.00	DEPÓSITOS	76056310	50854766	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,030.00
17/10/2022	DIR	38,720,900.00	DEPÓSITOS	76056311	50854808	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	443.00
17/10/2022	DIR	38,720,954.00	DEPÓSITOS	76056312	50854871	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/10/2022	DIR	38,720,984.00	DEPÓSITOS	76056313	50854887	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con m NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,011.00
19/10/2022	DIR	38,746,065.00	DEPÓSITOS	76056506	50883532	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 07:47:06 con nú NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	44,811.00
19/10/2022	DIR	38,746,067.00	DEPÓSITOS	76057282	50883534	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 07:47:06 con nú NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,733.00
24/10/2022	DIR	38,761,543.00	DEPÓSITOS	76059206	50900355	Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 07:46:40 con nú NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	26,818.00
24/10/2022	DIR	38,769,510.00	DEPÓSITOS	76059205	50908383	Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 21:32:45 con nú NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	65,561.00
25/10/2022	DIR	38,792,066.00	DEPÓSITOS	76059770	50930666	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 16:34:57 con nú NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	159,623.00
26/10/2022	DIR	38,812,454.00	DEPÓSITOS	76060285	50956167	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 17:00:44 con nú NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	109,529.00

28/10/2022	DIR	38,836,473.00	DEPÓSITOS	76060607	50985830	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 07:57:50 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	16,437.00
28/10/2022	DIR	38,840,357.00	DEPÓSITOS	76061131	50990780	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
28/10/2022	DIR	38,841,023.00	DEPÓSITOS	76061132	50991834	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/10/2022	DIR	38,841,134.00	DEPÓSITOS	76061133	50992069	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/10/2022	DIR	38,841,205.00	DEPÓSITOS	76061134	50992221	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	751.00
28/10/2022	DIR	38,841,286.00	DEPÓSITOS	76061135	50992424	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	329.00
28/10/2022	DIR	38,841,341.00	DEPÓSITOS	76061136	50992557	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,260.00
28/10/2022	DIR	38,841,372.00	DEPÓSITOS	76061137	50992613	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	701.00
28/10/2022	DIR	38,841,582.00	DEPÓSITOS	76061138	50992964	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,229.00
28/10/2022	DIR	38,842,135.00	DEPÓSITOS	76061139	50993596	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,100.00
28/10/2022	DIR	38,842,590.00	DEPÓSITOS	76061140	50994146	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,035.00
28/10/2022	DIR	38,842,894.00	DEPÓSITOS	76061141	50994502	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	804.00
28/10/2022	DIR	38,842,998.00	DEPÓSITOS	760611421	50994668	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,045.00
28/10/2022	DIR	38,843,197.00	DEPÓSITOS	76061143	50994920	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	458.00
28/10/2022	DIR	38,843,488.00	DEPÓSITOS	76061144	50995589	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	525.00
28/10/2022	DIR	38,843,568.00	DEPÓSITOS	76061145	50995696	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE	0.00	500.00

CONCEPCION TUTUAPA									
28/10/2022	DIR	38,843,639.00	DEPÓSITOS	76061146	50995789	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con n	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,060.00
28/10/2022	DIR	38,843,712.00	DEPÓSITOS	76061147	50995885	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con n	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,045.00
28/10/2022	DIR	38,847,510.00	DEPÓSITOS	76061148	51001166	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con n	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	341.00
28/10/2022	DIR	38,862,570.00	DEPÓSITOS	76061463	51023624	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 07:59:50 con n	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	101,544.00
31/10/2022	DIR	38,883,473.00	DEPÓSITOS	76064183	51057498	Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 07:59:07 con n	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	23,476.00
31/10/2022	DIR	38,891,745.00	DEPÓSITOS	76064197	51069477	Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 23:01:33 con n	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	886.00
TOTAL :								0.00	690,752.00
SALDO :									690,752.00

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/10/2022 Y Fecha Final <= 31/10/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO

