

F.APROB

OPERACIÓNBANCARIA
DESCRIPC
ÓN BENEFICIARIO

MONTO DEBITO

REPORTE DE INGRESOS DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020

BANCO:

C.REG F.APROB

CUENTA CORRIENTE: 3021074657 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

DIR	30/09/2020	31988701	DEPÓSITOS	150560836, 150560833	43160271	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	3805
DIR	30/09/2020	31988705	DEPÓSITOS	70779598, 70779599	43160275	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	16925
DIR	30/09/2020	31988709	DEPÓSITOS	94698334, 946698335, 946699029	43160277	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	2200
DIR	30/09/2020	31988712	DEPÓSITOS	94705639	43160281	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	1755
DIR	30/09/2020	31988715	DEPÓSITOS	150561320, 150561321	43160285	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	3300
DIR	30/09/2020	31988720	DEPÓSITOS	150561411, 150561412	43160295	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	3945
DIR	30/09/2020	31988724	DEPÓSITOS	94705233, 88186581, 94697618, 9469	43160319	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	15040
DIR	30/09/2020	31988731	DEPÓSITOS	70776035 70776036	43160321	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	3300
DIR	30/09/2020	31988733	DEPÓSITOS	946699030, 142902935	43160325	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	2745
DIR	30/09/2020	31988736	DEPÓSITOS	150561156, 150561155	43160327	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	2530
DIR	30/09/2020	31988739	DEPÓSITOS	150560573, 150560574	43160329	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	3050
DIR	30/09/2020	31988741	DEPÓSITOS	150561152, 150561118	43160337	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	2855
DIR	30/09/2020	31988747	DEPÓSITOS	94705637, 94705636	43160341	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	4635
DIR	30/09/2020	31988750	DEPÓSITOS	947705638	43160349	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	5205
DIR	30/09/2020	31988754	DEPÓSITOS	88182414, 88182413	43160372	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	1760
DIR	30/09/2020	31988758	DEPÓSITOS	150561323, 1505613222	43160376	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	4005
DIR	30/09/2020	31988760	DEPÓSITOS	150561154, 150561153	43160380	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	2955
DIR	30/09/2020	31988765	DEPÓSITOS	142902934, 142902936	43160382	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	2315
DIR	30/09/2020	31988767	DEPÓSITOS	94699031	43160386	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	1485
DIR	02/10/2020	31977566	DEPÓSITOS	88186581	43144494	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha	0	5710
DIR	02/10/2020	31985139	DEPÓSITOS	94697619	43154923	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha	0	7235
DIR	02/10/2020	31985153	DEPÓSITOS	94697618	43154954	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha	0	2585
DIR	30/10/2020	32003744	DEPÓSITOS	94705412, 94705413	43181776	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	9185
DIR	30/10/2020	32011971	DEPÓSITOS	94705422	43192056	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha	0	745
DIR	30/10/2020	32012908	DEPÓSITOS	94700904, 94700905	43193178	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	7295
DIR	30/10/2020	32025223	DEPÓSITOS	94707638, 94707639, 94707640	43206543	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	12255
DIR	30/10/2020	32031759	DEPÓSITOS	79976880	43212773	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha	0	1798
DIR	30/10/2020	32034557	DEPÓSITOS	70769059, 70769060, 70769061	43216102	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	13810
DIR	30/10/2020	32060226	DEPÓSITOS	95936993, 10091386, 102531530	43241565	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	7095
DIR	30/10/2020	32060228	DEPÓSITOS	152330806, 152235216, 152302926	43241567	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	4377
DIR	30/10/2020	32060230	DEPÓSITOS	92019463, 91912946, 91948690	43241569	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	4235
DIR	30/10/2020	32060575	DEPÓSITOS	94697945, 94698600	43241852	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha	0	8135
DIR	30/10/2020	32060594	DEPÓSITOS	94698600, 94697945	43241868	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha	0	7665
DIR	30/10/2020	32066797	DEPÓSITOS	85457616, 85424433, 85527343	43247389	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	2840
DIR	30/10/2020	32107794	DEPÓSITOS	70771745	43292491	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha	0	5000
DIR	30/10/2020	32116638	DEPÓSITOS	1445046	43303404	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha	0	1000
DIR	30/10/2020	32201276	DEPÓSITOS	115517353, 115630190, 115655606	43398531	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	2710
DIR	30/10/2020	32201278	DEPÓSITOS	100016836, 100718973, 102412260	43398533	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	4510
DIR	30/10/2020	32201280	DEPÓSITOS	102648026, 100102686, 100608020	43398535	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	4355
DIR	30/10/2020	32201282	DEPÓSITOS	70771944, 70771945, 70771946	43398537	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	3965
DIR	30/10/2020	32201284	DEPÓSITOS	93959170, 93609640, 93508336	43398539	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	10220
DIR	30/10/2020	32201286	DEPÓSITOS	70773812, 70773813, 70773814	43398541	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	7500
DIR	30/10/2020	32201288	DEPÓSITOS	93801236, 93853373, 94538333	43398543	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	5300
DIR	30/10/2020	32201290	DEPÓSITOS	1442662, 1442664, 1442665	43398545	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	7392
DIR	30/10/2020	32201292	DEPÓSITOS	1442660, 1442661, 1442663	43398547	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	8730
DIR	30/10/2020	32201294	DEPÓSITOS	1441917, 1441918, 1441919	43398549	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	4660

DIR	30/10/2020	32249747	DEPÓSITOS	1445895	43465195	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha	0	8455
DIR	30/10/2020	32249758	DEPÓSITOS	1445896	43465217	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha	0	7470
DIR	30/10/2020	32249775	DEPÓSITOS	1445897	43465239	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha	0	8110
DIR	30/10/2020	32249803	DEPÓSITOS	1445898	43465262	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha	0	890
DIR	30/10/2020	32253151	DEPÓSITOS	70784154, 70784155	43469834	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	7125
DIR	30/10/2020	32253158	DEPÓSITOS	1445885, 1445886, 1445887	43469840	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	12102
DIR	30/10/2020	32253167	DEPÓSITOS	154609103, 154734066, 154830826	43469856	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha de	0	7800
NDC	07/09/2020	31790340	NOTAS DE C	1613141965	42929436	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VA	0	10002.25
NDC	07/09/2020	31790382	NOTAS DE C	87617754	42929517	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : IN	0	619.39
NDC	14/09/2020	31835924	NOTAS DE C	156	42974142	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	40299.72
NDC	14/09/2020	31835956	NOTAS DE C	155	42974181	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	120000
NDC	14/09/2020	31835985	NOTAS DE C	156	42974207	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	40299.72
NDC	14/09/2020	31836316	NOTAS DE C	154	42974550	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : QU	0	2050576.1
NDC	14/09/2020	31836353	NOTAS DE C	158	42974584	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	80000
NDC	14/09/2020	31836391	NOTAS DE C	157	42974640	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	100000
NDC	14/09/2020	31836611	NOTAS DE C	154	42974945	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	138000
NDC	23/09/2020	31905518	NOTAS DE C	70779935	43049506	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	138000
NDC	30/09/2020	31977959	NOTAS DE C	14573018	43144997	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VA	0	620645.43
NDC	30/09/2020	31985381	NOTAS DE C	157	43155377	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	179500
NDC	30/09/2020	31985424	NOTAS DE C	155	43155431	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	160000
NDC	30/09/2020	31985484	NOTAS DE C	158	43155566	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	120000
NDC	30/09/2020	31985548	NOTAS DE C	156	43155627	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	69500
NDC	30/09/2020	31985611	NOTAS DE C	154	43155686	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	125800
NDC	08/10/2020	32047785	NOTAS DE C	158	43228583	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	82095.5
NDC	08/10/2020	32047830	NOTAS DE C	160	43228639	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	70000
NDC	08/10/2020	32047984	NOTAS DE C	157	43228795	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	100000
NDC	09/10/2020	32054348	NOTAS DE C	155	43235466	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	200000
NDC	09/10/2020	32054392	NOTAS DE C	156	43235504	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	551905.38
NDC	09/10/2020	32054433	NOTAS DE C	159	43235540	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	200000
NDC	09/10/2020	32054467	NOTAS DE C	161	43235580	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	180000
NDC	09/10/2020	32054501	NOTAS DE C	154	43235611	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	120000
NDC	16/10/2020	32110303	NOTAS DE C	157	43295425	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	160000
NDC	16/10/2020	32110409	NOTAS DE C	156	43295495	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	146048.8
NDC	16/10/2020	32110491	NOTAS DE C	154	43295555	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	120000
NDC	19/10/2020	32119599	NOTAS DE C	155	43306515	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	80000
NDC	19/10/2020	32119685	NOTAS DE C	158	43306590	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AN	0	80000
NDC	27/10/2020	32188377	NOTAS DE C	87621061	43382130	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : IN	0	923.29
NDC	27/10/2020	32188849	NOTAS DE C	320931985	43382622	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VA	0	10920.26
NDC	27/10/2020	32192474	NOTAS DE C	15827715	43387204	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VA	0	645756.84
TRL	07/09/2020	31790312	NOTAS DE CRÉDITO		42929374	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMÁTIC	0	808.65
TRL	16/09/2020	31844460	NOTAS DE CRÉDITO		42983884	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMÁTIC	0	2749359.73
TRL	16/10/2020	32104873	NOTAS DE CRÉDITO		43288837	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMÁTIC	0	2752796.53