



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

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 :	235,368.36
03/04/2018	DIR	24,392,941.	DEPÓSITOS	70122971	34440366	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
03/04/2018	DIR	24,392,962.	DEPÓSITOS	70122971	34440378	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00	
03/04/2018	DIR	24,395,069.	DEPÓSITOS	70122971	34442252	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	250.00	
03/04/2018	DIR	24,395,090.	DEPÓSITOS	70122971	34442274	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00	
03/04/2018	DIR	24,395,851.	DEPÓSITOS	70122971	34443054	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
03/04/2018	DIR	24,396,396.	DEPÓSITOS	70122971	34443569	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
03/04/2018	DIR	24,397,064.	DEPÓSITOS	70123042	34444402	Cierre de caja con fecha del 02/04/2018 16:20:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,245.00	
04/04/2018	DIR	24,406,489.	DEPÓSITOS	70122580	34453293	Cierre de caja con fecha del 03/04/2018 16:11:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,035.00	
05/04/2018	DIR	24,415,702.	DEPÓSITOS	70123487	34461577	Cierre de caja con fecha del 04/04/2018 16:13:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,401.00	
05/04/2018	DIR	24,421,267.	DEPÓSITOS	70123702	34466174	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00	



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2018	DIR	24,421,301.	DEPÓSITOS	70123702	34466196	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
05/04/2018	DIR	24,421,504.	DEPÓSITOS	70123702	34466380	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.50
05/04/2018	DIR	24,422,669.	DEPÓSITOS	70123702	34467456	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	524.00
05/04/2018	DIR	24,424,451.	DEPÓSITOS	70123702	34469105	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	580.00
05/04/2018	DIR	24,424,483.	DEPÓSITOS	70123702	34469133	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
05/04/2018	DIR	24,424,712.	DEPÓSITOS	70123702	34469337	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
05/04/2018	DIR	24,424,750.	DEPÓSITOS	70123702	34469374	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2018	DIR	24,424,801.	DEPÓSITOS	70123702	34469398	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
05/04/2018	DIR	24,424,928.	DEPÓSITOS	70123702	34469586	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2018	DIR	24,425,399.	DEPÓSITOS	70123702	34470111	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2018	DIR	24,425,454.	DEPÓSITOS	70123702	34470146	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2018	DIR	24,426,097.	DEPÓSITOS	70123706	34470738	Cierre de caja con fecha del 05/04/2018 16:08:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,811.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2018	DIR	24,436,954.	DEPÓSITOS	70124924	34481496	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
09/04/2018	DIR	24,437,408.	DEPÓSITOS	70124924	34481908	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/04/2018	DIR	24,437,459.	DEPÓSITOS	70124924	34481936	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
09/04/2018	DIR	24,440,331.	DEPÓSITOS	70124924	34484300	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
09/04/2018	DIR	24,441,729.	DEPÓSITOS	70124924	34485582	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/04/2018	DIR	24,441,894.	DEPÓSITOS	70124924	34485726	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
09/04/2018	DIR	24,442,794.	DEPÓSITOS	70124924	34486480	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/04/2018	DIR	24,434,913.	DEPÓSITOS	70124940	34479220	Cierre de caja con fecha del 06/04/2018 16:10:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	596.00
10/04/2018	DIR	24,443,835.	DEPÓSITOS	70124939	34487479	Cierre de caja con fecha del 09/04/2018 16:23:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,489.00
10/04/2018	DIR	24,452,139.	DEPÓSITOS	70124945	34494550	Cierre de caja con fecha del 10/04/2018 16:03:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,271.00
12/04/2018	DIR	24,461,308.	DEPÓSITOS	70125663	34503102	Cierre de caja con fecha del 11/04/2018 16:32:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,103.00
12/04/2018	DIR	24,466,021.	DEPÓSITOS	70126046	34508084	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	313.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2018	DIR	24,466,074.	DEPÓSITOS	70126046	34508119	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	127.00
12/04/2018	DIR	24,466,148.	DEPÓSITOS	70126046	34508173	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	269.00
12/04/2018	DIR	24,466,183.	DEPÓSITOS	70126046	34508214	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/04/2018	DIR	24,467,152.	DEPÓSITOS	70126046	34509062	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
12/04/2018	DIR	24,467,220.	DEPÓSITOS	70126046	34509127	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
12/04/2018	DIR	24,467,816.	DEPÓSITOS	70126046	34509591	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	528.00
12/04/2018	DIR	24,468,994.	DEPÓSITOS	70126046	34511684	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	506.50
12/04/2018	DIR	24,469,555.	DEPÓSITOS	70126046	34512320	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/04/2018	DIR	24,469,605.	DEPÓSITOS	70126046	34512362	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	153.50
12/04/2018	DIR	24,470,447.	DEPÓSITOS	70126046	34513027	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/04/2018	DIR	24,470,477.	DEPÓSITOS	70126046	34513052	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/04/2018	DIR	24,470,989.	DEPÓSITOS	70126148	34513562	Cierre de caja con fecha del 12/04/2018 16:17:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,594.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2018	DIR	24,474,635.	DEPÓSITOS	70126149	34517471	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
17/04/2018	DIR	24,480,179.	DEPÓSITOS	70126851	34523660	Cierre de caja con fecha del 13/04/2018 16:18:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,308.00
17/04/2018	DIR	24,484,374.	DEPÓSITOS	70126850	34528806	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
17/04/2018	DIR	24,484,452.	DEPÓSITOS	70126850	34528865	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
17/04/2018	DIR	24,488,505.	DEPÓSITOS	70122972	34532177	AJUSTE POR RENDICION RECIBOS 31B NUMERO DEL 415		0.00	18.00
18/04/2018	DIR	24,495,138.	DEPÓSITOS	70127303	34534935	Cierre de caja con fecha del 17/04/2018 16:36:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,940.00
19/04/2018	DIR	24,508,851.	DEPÓSITOS	70127930	34552513	Cierre de caja con fecha del 18/04/2018 16:13:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,324.00
20/04/2018	DIR	24,511,652.	DEPÓSITOS	70128127	34555729	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
20/04/2018	DIR	24,511,861.	DEPÓSITOS	70128127	34555900	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
20/04/2018	DIR	24,515,163.	DEPÓSITOS	70128127	34559345	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/04/2018	DIR	24,515,510.	DEPÓSITOS	70128127	34559712	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
20/04/2018	DIR	24,515,838.	DEPÓSITOS	70128127	34560086	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2018	DIR	24,515,940.	DEPÓSITOS	70128127	34560197	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	201.50
20/04/2018	DIR	24,517,771.	DEPÓSITOS	70128127	34562007	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
20/04/2018	DIR	24,517,844.	DEPÓSITOS	70128127	34562104	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
20/04/2018	DIR	24,519,272.	DEPÓSITOS	70128127	34563670	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
20/04/2018	DIR	24,519,329.	DEPÓSITOS	70128127	34563708	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	444.00
20/04/2018	DIR	24,519,995.	DEPÓSITOS	70128127	34564346	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
20/04/2018	DIR	24,520,356.	DEPÓSITOS	70128127	34564670	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
20/04/2018	DIR	24,520,663.	DEPÓSITOS	70128127	34564969	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/04/2018	DIR	24,520,718.	DEPÓSITOS	70128127	34565016	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
20/04/2018	DIR	24,522,446.	DEPÓSITOS	70128166	34567125	Cierre de caja con fecha del 19/04/2018 16:15:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,468.00
23/04/2018	DIR	24,534,735.	DEPÓSITOS	70129013	34581940	Cierre de caja con fecha del 20/04/2018 16:09:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,116.00
23/04/2018	DIR	24,538,981.	DEPÓSITOS	70129189	34586462	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2018	DIR	24,541,144.	DEPÓSITOS	70129189	34588391	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
23/04/2018	DIR	24,544,803.	DEPÓSITOS	70129189	34592142	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
23/04/2018	DIR	24,545,866.	DEPÓSITOS	70129189	34593194	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/04/2018	DIR	24,545,932.	DEPÓSITOS	70129189	34593266	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/04/2018	DIR	24,547,220.	DEPÓSITOS	70129335	34594593	Cierre de caja con fecha del 23/04/2018 16:17:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,030.00
25/04/2018	DIR	24,559,761.	DEPÓSITOS	70129574	34607839	Cierre de caja con fecha del 24/04/2018 16:15:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	382.00
25/04/2018	DIR	24,562,797.	DEPÓSITOS	70129791	34611261	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
26/04/2018	DIR	24,574,152.	DEPÓSITOS	70130156	34624222	Cierre de caja con fecha del 25/04/2018 16:15:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,790.00
27/04/2018	DIR	24,587,501.	DEPÓSITOS	70130269	34642069	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
27/04/2018	DIR	24,587,592.	DEPÓSITOS	70130269	34642202	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	240.00
27/04/2018	DIR	24,587,706.	DEPÓSITOS	70130269	34642500	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00
27/04/2018	DIR	24,588,651.	DEPÓSITOS	70130269	34643852	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	601.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2018	DIR	24,588,728.	DEPÓSITOS	70130269	34643940	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	632.00
27/04/2018	DIR	24,591,571.	DEPÓSITOS	70130269	34647863	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
27/04/2018	DIR	24,591,839.	DEPÓSITOS	70130269	34648266	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
27/04/2018	DIR	24,592,576.	DEPÓSITOS	70130269	34649615	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
27/04/2018	DIR	24,594,031.	DEPÓSITOS	70130269	34651466	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/04/2018	DIR	24,594,177.	DEPÓSITOS	70130269	34651753	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/04/2018	DIR	24,596,100.	DEPÓSITOS	70130860	34654972	Cierre de caja con fecha del 26/04/2018 16:34:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,735.50
30/04/2018	DIR	24,622,133.	DEPÓSITOS	70131270	34693886	Cierre de caja con fecha del 29/04/2018 21:40:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,921.00
30/04/2018	DIR	24,622,306.	DEPÓSITOS	70131370	34694033	Rendición 31B con fecha del 30/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
30/04/2018	DIR	24,622,376.	DEPÓSITOS	70131370	34694096	Rendición 31B con fecha del 30/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/04/2018	DIR	24,623,172.	DEPÓSITOS	70131370	34695163	Rendición 31B con fecha del 30/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/04/2018	DIR	24,623,613.	DEPÓSITOS	70131370	34695732	Rendición 31B con fecha del 30/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2018	DIR	24,626,547.	DEPÓSITOS	70131370	34699587	Rendición 31B con fecha del 30/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
30/04/2018	DIR	24,626,833.	DEPÓSITOS	70131370	34699911	Rendición 31B con fecha del 30/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/04/2018	DIR	24,627,130.	DEPÓSITOS	70131370	34700356	Rendición 31B con fecha del 30/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/04/2018	DIR	24,627,542.	DEPÓSITOS	70131387	34700989	Cierre de caja con fecha del 30/04/2018 16:13:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,679.00
TOTAL :								0.00	95,718.50
SALDO :									331,086.86

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/04/2018	DIR	24,392,941.	DEPÓSITOS	70122971	34440365	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/04/2018	DIR	24,392,962.	DEPÓSITOS	70122971	34440377	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
03/04/2018	DIR	24,395,069.	DEPÓSITOS	70122971	34442251	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	250.00
03/04/2018	DIR	24,395,090.	DEPÓSITOS	70122971	34442273	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
03/04/2018	DIR	24,395,851.	DEPÓSITOS	70122971	34443053	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2018	DIR	24,396,396.	DEPÓSITOS	70122971	34443568	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/04/2018	DIR	24,397,064.	DEPÓSITOS	70123042	34444401	Cierre de caja con fecha del 02/04/2018 16:20:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,245.00
04/04/2018	DIR	24,406,489.	DEPÓSITOS	70122580	34453292	Cierre de caja con fecha del 03/04/2018 16:11:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,035.00
05/04/2018	DIR	24,415,702.	DEPÓSITOS	70123487	34461576	Cierre de caja con fecha del 04/04/2018 16:13:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,401.00
05/04/2018	DIR	24,421,267.	DEPÓSITOS	70123702	34466173	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00
05/04/2018	DIR	24,421,301.	DEPÓSITOS	70123702	34466195	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
05/04/2018	DIR	24,421,504.	DEPÓSITOS	70123702	34466379	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.50
05/04/2018	DIR	24,422,669.	DEPÓSITOS	70123702	34467455	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	524.00
05/04/2018	DIR	24,424,451.	DEPÓSITOS	70123702	34469104	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	580.00
05/04/2018	DIR	24,424,483.	DEPÓSITOS	70123702	34469132	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
05/04/2018	DIR	24,424,712.	DEPÓSITOS	70123702	34469336	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
05/04/2018	DIR	24,424,750.	DEPÓSITOS	70123702	34469373	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2018	DIR	24,424,801.	DEPÓSITOS	70123702	34469397	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
05/04/2018	DIR	24,424,928.	DEPÓSITOS	70123702	34469585	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2018	DIR	24,425,399.	DEPÓSITOS	70123702	34470110	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2018	DIR	24,425,454.	DEPÓSITOS	70123702	34470145	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2018	DIR	24,426,097.	DEPÓSITOS	70123706	34470737	Cierre de caja con fecha del 05/04/2018 16:08:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,811.00
09/04/2018	DIR	24,436,954.	DEPÓSITOS	70124924	34481495	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
09/04/2018	DIR	24,437,408.	DEPÓSITOS	70124924	34481907	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/04/2018	DIR	24,437,459.	DEPÓSITOS	70124924	34481935	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
09/04/2018	DIR	24,440,331.	DEPÓSITOS	70124924	34484299	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
09/04/2018	DIR	24,441,729.	DEPÓSITOS	70124924	34485581	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/04/2018	DIR	24,441,894.	DEPÓSITOS	70124924	34485725	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
09/04/2018	DIR	24,442,794.	DEPÓSITOS	70124924	34486479	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2018	DIR	24,434,913.	DEPÓSITOS	70124940	34479219	Cierre de caja con fecha del 06/04/2018 16:10:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	596.00
10/04/2018	DIR	24,443,835.	DEPÓSITOS	70124939	34487478	Cierre de caja con fecha del 09/04/2018 16:23:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,489.00
10/04/2018	DIR	24,452,139.	DEPÓSITOS	70124945	34494549	Cierre de caja con fecha del 10/04/2018 16:03:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,271.00
12/04/2018	DIR	24,461,308.	DEPÓSITOS	70125663	34503101	Cierre de caja con fecha del 11/04/2018 16:32:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,103.00
12/04/2018	DIR	24,466,021.	DEPÓSITOS	70126046	34508083	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	313.00
12/04/2018	DIR	24,466,074.	DEPÓSITOS	70126046	34508118	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	127.00
12/04/2018	DIR	24,466,148.	DEPÓSITOS	70126046	34508172	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	269.00
12/04/2018	DIR	24,466,183.	DEPÓSITOS	70126046	34508213	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/04/2018	DIR	24,467,152.	DEPÓSITOS	70126046	34509061	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
12/04/2018	DIR	24,467,220.	DEPÓSITOS	70126046	34509126	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
12/04/2018	DIR	24,467,816.	DEPÓSITOS	70126046	34509590	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	528.00
12/04/2018	DIR	24,468,994.	DEPÓSITOS	70126046	34511683	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	506.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2018	DIR	24,469,555.	DEPÓSITOS	70126046	34512319	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/04/2018	DIR	24,469,605.	DEPÓSITOS	70126046	34512361	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	153.50
12/04/2018	DIR	24,470,447.	DEPÓSITOS	70126046	34513026	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/04/2018	DIR	24,470,477.	DEPÓSITOS	70126046	34513051	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/04/2018	DIR	24,470,989.	DEPÓSITOS	70126148	34513561	Cierre de caja con fecha del 12/04/2018 16:17:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,594.00
13/04/2018	DIR	24,474,635.	DEPÓSITOS	70126149	34517470	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
17/04/2018	DIR	24,480,179.	DEPÓSITOS	70126851	34523659	Cierre de caja con fecha del 13/04/2018 16:18:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,308.00
17/04/2018	DIR	24,484,374.	DEPÓSITOS	70126850	34528805	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
17/04/2018	DIR	24,484,452.	DEPÓSITOS	70126850	34528864	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
17/04/2018	DIR	24,488,505.	DEPÓSITOS	70122972	34532178	AJUSTE POR RENDICION RECIBOS 31B NUMERO DEL 415		0.00	18.00
18/04/2018	DIR	24,495,138.	DEPÓSITOS	70127303	34534934	Cierre de caja con fecha del 17/04/2018 16:36:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,940.00
19/04/2018	DIR	24,508,851.	DEPÓSITOS	70127930	34552512	Cierre de caja con fecha del 18/04/2018 16:13:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,324.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2018	DIR	24,511,652.	DEPÓSITOS	70128127	34555728	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
20/04/2018	DIR	24,511,861.	DEPÓSITOS	70128127	34555899	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
20/04/2018	DIR	24,515,163.	DEPÓSITOS	70128127	34559344	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/04/2018	DIR	24,515,510.	DEPÓSITOS	70128127	34559711	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
20/04/2018	DIR	24,515,838.	DEPÓSITOS	70128127	34560085	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
20/04/2018	DIR	24,515,940.	DEPÓSITOS	70128127	34560196	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	201.50
20/04/2018	DIR	24,517,771.	DEPÓSITOS	70128127	34562006	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
20/04/2018	DIR	24,517,844.	DEPÓSITOS	70128127	34562103	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
20/04/2018	DIR	24,519,272.	DEPÓSITOS	70128127	34563669	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
20/04/2018	DIR	24,519,329.	DEPÓSITOS	70128127	34563707	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	444.00
20/04/2018	DIR	24,519,995.	DEPÓSITOS	70128127	34564345	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
20/04/2018	DIR	24,520,356.	DEPÓSITOS	70128127	34564669	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2018	DIR	24,520,663.	DEPÓSITOS	70128127	34564968	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/04/2018	DIR	24,520,718.	DEPÓSITOS	70128127	34565015	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
20/04/2018	DIR	24,522,446.	DEPÓSITOS	70128166	34567124	Cierre de caja con fecha del 19/04/2018 16:15:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,468.00
23/04/2018	DIR	24,534,735.	DEPÓSITOS	70129013	34581939	Cierre de caja con fecha del 20/04/2018 16:09:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,116.00
23/04/2018	DIR	24,538,981.	DEPÓSITOS	70129189	34586461	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/04/2018	DIR	24,541,144.	DEPÓSITOS	70129189	34588390	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
23/04/2018	DIR	24,544,803.	DEPÓSITOS	70129189	34592141	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
23/04/2018	DIR	24,545,866.	DEPÓSITOS	70129189	34593193	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/04/2018	DIR	24,545,932.	DEPÓSITOS	70129189	34593265	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/04/2018	DIR	24,547,220.	DEPÓSITOS	70129335	34594592	Cierre de caja con fecha del 23/04/2018 16:17:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,030.00
25/04/2018	DIR	24,559,761.	DEPÓSITOS	70129574	34607838	Cierre de caja con fecha del 24/04/2018 16:15:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	382.00
25/04/2018	DIR	24,562,797.	DEPÓSITOS	70129791	34611260	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2018	DIR	24,574,152.	DEPÓSITOS	70130156	34624221	Cierre de caja con fecha del 25/04/2018 16:15:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,790.00
27/04/2018	DIR	24,587,501.	DEPÓSITOS	70130269	34642068	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
27/04/2018	DIR	24,587,592.	DEPÓSITOS	70130269	34642201	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	240.00
27/04/2018	DIR	24,587,706.	DEPÓSITOS	70130269	34642499	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00
27/04/2018	DIR	24,588,651.	DEPÓSITOS	70130269	34643851	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	601.00
27/04/2018	DIR	24,588,728.	DEPÓSITOS	70130269	34643939	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	632.00
27/04/2018	DIR	24,591,571.	DEPÓSITOS	70130269	34647862	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
27/04/2018	DIR	24,591,839.	DEPÓSITOS	70130269	34648265	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
27/04/2018	DIR	24,592,576.	DEPÓSITOS	70130269	34649614	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
27/04/2018	DIR	24,594,031.	DEPÓSITOS	70130269	34651465	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/04/2018	DIR	24,594,177.	DEPÓSITOS	70130269	34651752	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/04/2018	DIR	24,596,100.	DEPÓSITOS	70130860	34654971	Cierre de caja con fecha del 26/04/2018 16:34:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,735.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2018	DIR	24,622,133.	DEPÓSITOS	70131270	34693885	Cierre de caja con fecha del 29/04/2018 21:40:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,921.00
30/04/2018	DIR	24,622,306.	DEPÓSITOS	70131370	34694032	Rendición 31B con fecha del 30/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
30/04/2018	DIR	24,622,376.	DEPÓSITOS	70131370	34694095	Rendición 31B con fecha del 30/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/04/2018	DIR	24,623,172.	DEPÓSITOS	70131370	34695162	Rendición 31B con fecha del 30/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/04/2018	DIR	24,623,613.	DEPÓSITOS	70131370	34695731	Rendición 31B con fecha del 30/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/04/2018	DIR	24,626,547.	DEPÓSITOS	70131370	34699586	Rendición 31B con fecha del 30/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
30/04/2018	DIR	24,626,833.	DEPÓSITOS	70131370	34699910	Rendición 31B con fecha del 30/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/04/2018	DIR	24,627,130.	DEPÓSITOS	70131370	34700355	Rendición 31B con fecha del 30/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/04/2018	DIR	24,627,542.	DEPÓSITOS	70131387	34700988	Cierre de caja con fecha del 30/04/2018 16:13:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,679.00
TOTAL :								0.00	95,718.50
SALDO :									95,718.50

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/04/2018 Y Fecha Final = 30/04/2018