



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

Página: 1 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
02/08/2018	DIR	25,404,377.	DEPÓSITOS	94411621	35564441	Cierre de caja con fecha del 01/08/2018 16:27:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,272.00
02/08/2018	DIR	25,408,466.	DEPÓSITOS	94410798	35568586	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
02/08/2018	DIR	25,408,485.	DEPÓSITOS	94410798	35568604	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
02/08/2018	DIR	25,409,040.	DEPÓSITOS	94410798	35568992	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
02/08/2018	DIR	25,409,606.	DEPÓSITOS	94410798	35569525	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	201.50
02/08/2018	DIR	25,409,645.	DEPÓSITOS	94410798	35569542	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
02/08/2018	DIR	25,410,952.	DEPÓSITOS	94410798	35570779	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	460.00
02/08/2018	DIR	25,410,978.	DEPÓSITOS	94410798	35570824	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
02/08/2018	DIR	25,411,458.	DEPÓSITOS	94410798	35571405	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	740.00
02/08/2018	DIR	25,412,310.	DEPÓSITOS	94410798	35572248	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00



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

Página: 2 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
02/08/2018	DIR	25,413,080.	DEPÓSITOS	94410798	35572979	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
02/08/2018	DIR	25,413,122.	DEPÓSITOS	94410798	35573018	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
02/08/2018	DIR	25,413,205.	DEPÓSITOS	94410798	35573115	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
02/08/2018	DIR	25,414,541.	DEPÓSITOS	94411851	35574731	Cierre de caja con fecha del 02/08/2018 16:40:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,089.00
06/08/2018	DIR	25,422,730.	DEPÓSITOS	94412666	35582884	Cierre de caja con fecha del 03/08/2018 16:07:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,594.00
06/08/2018	DIR	25,427,285.	DEPÓSITOS	94412664	35587646	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/08/2018	DIR	25,427,355.	DEPÓSITOS	94412664	35587756	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/08/2018	DIR	25,427,535.	DEPÓSITOS	94412664	35588012	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	104.00
06/08/2018	DIR	25,429,452.	DEPÓSITOS	94412664	35589546	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/08/2018	DIR	25,432,070.	DEPÓSITOS	94412664	35592122	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/08/2018	DIR	25,432,101.	DEPÓSITOS	94412664	35592142	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 3 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
06/08/2018	DIR	25,432,147.	DEPÓSITOS	94412664	35592173	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/08/2018	DIR	25,432,588.	DEPÓSITOS	94412665	35592616	Cierre de caja con fecha del 06/08/2018 16:15:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	772.00
08/08/2018	DIR	25,441,717.	DEPÓSITOS	94412960	35601687	Cierre de caja con fecha del 07/08/2018 16:24:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,570.00
08/08/2018	DIR	25,450,558.	DEPÓSITOS	94412357	35610368	Cierre de caja con fecha del 08/08/2018 16:14:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,353.00
09/08/2018	DIR	25,452,561.	DEPÓSITOS	94413293	35612601	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/08/2018	DIR	25,452,604.	DEPÓSITOS	94413293	35612628	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
09/08/2018	DIR	25,454,084.	DEPÓSITOS	94413293	35613870	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,509.00
09/08/2018	DIR	25,454,267.	DEPÓSITOS	94413293	35614052	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/08/2018	DIR	25,455,145.	DEPÓSITOS	94413293	35614892	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	305.00
09/08/2018	DIR	25,455,390.	DEPÓSITOS	94413293	35615090	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	305.50
09/08/2018	DIR	25,455,509.	DEPÓSITOS	94413293	35615195	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00



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

Página: 4 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
09/08/2018	DIR	25,456,057.	DEPÓSITOS	94413293	35615825	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
09/08/2018	DIR	25,456,100.	DEPÓSITOS	94413293	35615876	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	608.00
09/08/2018	DIR	25,456,852.	DEPÓSITOS	94413293	35616638	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,281.00
09/08/2018	DIR	25,457,356.	DEPÓSITOS	94413293	35617135	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/08/2018	DIR	25,457,381.	DEPÓSITOS	94413293	35617150	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
09/08/2018	DIR	25,457,415.	DEPÓSITOS	94413293	35617180	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
09/08/2018	DIR	25,457,894.	DEPÓSITOS	94413293	35617524	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/08/2018	DIR	25,458,429.	DEPÓSITOS	94413362	35618036	Cierre de caja con fecha del 09/08/2018 16:18:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,409.00
13/08/2018	DIR	25,466,067.	DEPÓSITOS	94414571	35625156	Cierre de caja con fecha del 10/08/2018 16:08:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,024.00
13/08/2018	DIR	25,470,655.	DEPÓSITOS	94414604	35629902	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
13/08/2018	DIR	25,470,911.	DEPÓSITOS	94414604	35630070	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00



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

Página: 5 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
13/08/2018	DIR	25,471,090.	DEPÓSITOS	94414604	35630240	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
13/08/2018	DIR	25,473,357.	DEPÓSITOS	94414604	35632285	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/08/2018	DIR	25,473,499.	DEPÓSITOS	94414604	35632385	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
13/08/2018	DIR	25,474,855.	DEPÓSITOS	94414606	35633490	Cierre de caja con fecha del 13/08/2018 16:16:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,301.00
14/08/2018	DIR	25,480,469.	DEPÓSITOS	94414452	35638075	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.50
14/08/2018	DIR	25,480,516.	DEPÓSITOS	94414452	35638104	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
14/08/2018	DIR	25,487,936.	DEPÓSITOS	94413363	35647340	Cierre de caja con fecha del 14/08/2018 16:25:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,317.00
16/08/2018	DIR	25,501,260.	DEPÓSITOS	94414166	35664253	Cierre de caja con fecha del 15/08/2018 16:40:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,348.00
16/08/2018	DIR	25,504,101.	DEPÓSITOS	94415114	35667814	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
16/08/2018	DIR	25,505,149.	DEPÓSITOS	94415114	35669290	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
16/08/2018	DIR	25,506,389.	DEPÓSITOS	94415114	35670593	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	391.00



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

Página: 6 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
16/08/2018	DIR	25,509,354.	DEPÓSITOS	94415114	35674100	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	121.00
16/08/2018	DIR	25,509,397.	DEPÓSITOS	94415114	35674185	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	552.00
16/08/2018	DIR	25,510,064.	DEPÓSITOS	94415114	35675206	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,048.00
16/08/2018	DIR	25,511,476.	DEPÓSITOS	94415114	35676714	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
16/08/2018	DIR	25,511,720.	DEPÓSITOS	94415114	35676910	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/08/2018	DIR	25,511,764.	DEPÓSITOS	94415114	35676959	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/08/2018	DIR	25,511,832.	DEPÓSITOS	94415114	35677112	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
16/08/2018	DIR	25,512,858.	DEPÓSITOS	94414918	35678283	Cierre de caja con fecha del 16/08/2018 16:14:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,752.00
20/08/2018	DIR	25,524,426.	DEPÓSITOS	94415854	35692480	Cierre de caja con fecha del 17/08/2018 16:11:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,448.00
20/08/2018	DIR	25,527,213.	DEPÓSITOS	94415966	35695730	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
20/08/2018	DIR	25,527,267.	DEPÓSITOS	94415966	35695790	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 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: 7 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
20/08/2018	DIR	25,533,699.	DEPÓSITOS	94415966	35702976	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/08/2018	DIR	25,533,728.	DEPÓSITOS	94415966	35702997	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/08/2018	DIR	25,535,628.	DEPÓSITOS	94415966	35705143	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
20/08/2018	DIR	25,535,676.	DEPÓSITOS	94415966	35705203	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/08/2018	DIR	25,536,709.	DEPÓSITOS	94415979	35706353	Cierre de caja con fecha del 20/08/2018 16:20:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,163.00
22/08/2018	DIR	25,547,400.	DEPÓSITOS	5880127	35716955	Cierre de caja con fecha del 21/08/2018 16:19:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	232.00
23/08/2018	DIR	25,559,463.	DEPÓSITOS	5880655	35728481	Cierre de caja con fecha del 22/08/2018 16:30:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.00
23/08/2018	DIR	25,565,226.	DEPÓSITOS	5881378	35734377	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
23/08/2018	DIR	25,565,285.	DEPÓSITOS	5881378	35734450	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
23/08/2018	DIR	25,565,326.	DEPÓSITOS	5881378	35734484	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	125.00
23/08/2018	DIR	25,565,438.	DEPÓSITOS	5881378	35734583	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00



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

Página: 8 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
23/08/2018	DIR	25,565,494.	DEPÓSITOS	5881378	35734608	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
23/08/2018	DIR	25,565,548.	DEPÓSITOS	5881378	35734669	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/08/2018	DIR	25,566,105.	DEPÓSITOS	5881378	35735116	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00
23/08/2018	DIR	25,566,285.	DEPÓSITOS	5881378	35735304	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	508.00
23/08/2018	DIR	25,566,858.	DEPÓSITOS	5881378	35735777	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	944.00
23/08/2018	DIR	25,567,677.	DEPÓSITOS	5881378	35736429	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/08/2018	DIR	25,567,723.	DEPÓSITOS	5881378	35736473	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/08/2018	DIR	25,567,813.	DEPÓSITOS	5881378	35736550	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
23/08/2018	DIR	25,568,187.	DEPÓSITOS	5881378	35736819	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
24/08/2018	DIR	25,569,551.	DEPÓSITOS	5881606	35738491	Cierre de caja con fecha del 23/08/2018 16:25:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	564.00
27/08/2018	DIR	25,579,344.	DEPÓSITOS	5881965	35749725	Cierre de caja con fecha del 24/08/2018 16:42:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	298.00



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

Página: 9 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
27/08/2018	DIR	25,584,586.	DEPÓSITOS	5882762	35755236	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/08/2018	DIR	25,590,661.	DEPÓSITOS	5882762	35762150	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
27/08/2018	DIR	25,590,716.	DEPÓSITOS	5882762	35762200	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/08/2018	DIR	25,590,755.	DEPÓSITOS	5882762	35762239	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/08/2018	DIR	25,592,205.	DEPÓSITOS	5882986	35764031	Cierre de caja con fecha del 27/08/2018 16:21:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,079.00
29/08/2018	DIR	25,607,801.	DEPÓSITOS	5883767	35781526	Cierre de caja con fecha del 28/08/2018 16:21:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	394.00
30/08/2018	DIR	25,622,876.	DEPÓSITOS	5883856	35800076	Cierre de caja con fecha del 29/08/2018 16:16:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	988.00
TOTAL :								0.00	74,010.50
SALDO :									309,378.86

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

02/08/2018	DIR	25,404,377.	DEPÓSITOS	94411621	35564440	Cierre de caja con fecha del 01/08/2018 16:27:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,272.00
02/08/2018	DIR	25,408,466.	DEPÓSITOS	94410798	35568585	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00



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

Página: 10 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
02/08/2018	DIR	25,408,485.	DEPÓSITOS	94410798	35568603	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
02/08/2018	DIR	25,409,040.	DEPÓSITOS	94410798	35568991	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
02/08/2018	DIR	25,409,606.	DEPÓSITOS	94410798	35569524	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	201.50
02/08/2018	DIR	25,409,645.	DEPÓSITOS	94410798	35569541	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
02/08/2018	DIR	25,410,952.	DEPÓSITOS	94410798	35570778	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	460.00
02/08/2018	DIR	25,410,978.	DEPÓSITOS	94410798	35570823	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
02/08/2018	DIR	25,411,458.	DEPÓSITOS	94410798	35571404	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	740.00
02/08/2018	DIR	25,412,310.	DEPÓSITOS	94410798	35572247	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
02/08/2018	DIR	25,413,080.	DEPÓSITOS	94410798	35572978	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
02/08/2018	DIR	25,413,122.	DEPÓSITOS	94410798	35573017	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
02/08/2018	DIR	25,413,205.	DEPÓSITOS	94410798	35573114	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



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

Página: 11 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
02/08/2018	DIR	25,414,541.	DEPÓSITOS	94411851	35574730	Cierre de caja con fecha del 02/08/2018 16:40:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,089.00
06/08/2018	DIR	25,422,730.	DEPÓSITOS	94412666	35582883	Cierre de caja con fecha del 03/08/2018 16:07:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,594.00
06/08/2018	DIR	25,427,285.	DEPÓSITOS	94412664	35587645	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/08/2018	DIR	25,427,355.	DEPÓSITOS	94412664	35587755	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/08/2018	DIR	25,427,535.	DEPÓSITOS	94412664	35588011	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	104.00
06/08/2018	DIR	25,429,452.	DEPÓSITOS	94412664	35589545	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/08/2018	DIR	25,432,070.	DEPÓSITOS	94412664	35592121	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/08/2018	DIR	25,432,101.	DEPÓSITOS	94412664	35592141	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/08/2018	DIR	25,432,147.	DEPÓSITOS	94412664	35592172	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/08/2018	DIR	25,432,588.	DEPÓSITOS	94412665	35592615	Cierre de caja con fecha del 06/08/2018 16:15:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	772.00
08/08/2018	DIR	25,441,717.	DEPÓSITOS	94412960	35601686	Cierre de caja con fecha del 07/08/2018 16:24:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,570.00



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

Página: 12 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
08/08/2018	DIR	25,450,558.	DEPÓSITOS	94412357	35610367	Cierre de caja con fecha del 08/08/2018 16:14:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,353.00
09/08/2018	DIR	25,452,561.	DEPÓSITOS	94413293	35612600	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/08/2018	DIR	25,452,604.	DEPÓSITOS	94413293	35612627	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
09/08/2018	DIR	25,454,084.	DEPÓSITOS	94413293	35613869	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,509.00
09/08/2018	DIR	25,454,267.	DEPÓSITOS	94413293	35614051	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/08/2018	DIR	25,455,145.	DEPÓSITOS	94413293	35614891	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	305.00
09/08/2018	DIR	25,455,390.	DEPÓSITOS	94413293	35615089	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	305.50
09/08/2018	DIR	25,455,509.	DEPÓSITOS	94413293	35615194	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
09/08/2018	DIR	25,456,057.	DEPÓSITOS	94413293	35615824	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
09/08/2018	DIR	25,456,100.	DEPÓSITOS	94413293	35615875	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	608.00
09/08/2018	DIR	25,456,852.	DEPÓSITOS	94413293	35616637	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,281.00



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

Página: 13 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
09/08/2018	DIR	25,457,356.	DEPÓSITOS	94413293	35617134	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/08/2018	DIR	25,457,381.	DEPÓSITOS	94413293	35617149	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
09/08/2018	DIR	25,457,415.	DEPÓSITOS	94413293	35617179	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
09/08/2018	DIR	25,457,894.	DEPÓSITOS	94413293	35617523	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/08/2018	DIR	25,458,429.	DEPÓSITOS	94413362	35618035	Cierre de caja con fecha del 09/08/2018 16:18:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,409.00
13/08/2018	DIR	25,466,067.	DEPÓSITOS	94414571	35625155	Cierre de caja con fecha del 10/08/2018 16:08:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,024.00
13/08/2018	DIR	25,470,655.	DEPÓSITOS	94414604	35629901	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
13/08/2018	DIR	25,470,911.	DEPÓSITOS	94414604	35630069	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
13/08/2018	DIR	25,471,090.	DEPÓSITOS	94414604	35630239	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
13/08/2018	DIR	25,473,357.	DEPÓSITOS	94414604	35632284	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/08/2018	DIR	25,473,499.	DEPÓSITOS	94414604	35632384	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00



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

Página: 14 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
13/08/2018	DIR	25,474,855.	DEPÓSITOS	94414606	35633489	Cierre de caja con fecha del 13/08/2018 16:16:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,301.00
14/08/2018	DIR	25,480,469.	DEPÓSITOS	94414452	35638074	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.50
14/08/2018	DIR	25,480,516.	DEPÓSITOS	94414452	35638103	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
14/08/2018	DIR	25,487,936.	DEPÓSITOS	94413363	35647339	Cierre de caja con fecha del 14/08/2018 16:25:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,317.00
16/08/2018	DIR	25,501,260.	DEPÓSITOS	94414166	35664252	Cierre de caja con fecha del 15/08/2018 16:40:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,348.00
16/08/2018	DIR	25,504,101.	DEPÓSITOS	94415114	35667813	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
16/08/2018	DIR	25,505,149.	DEPÓSITOS	94415114	35669289	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
16/08/2018	DIR	25,506,389.	DEPÓSITOS	94415114	35670592	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	391.00
16/08/2018	DIR	25,509,354.	DEPÓSITOS	94415114	35674099	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	121.00
16/08/2018	DIR	25,509,397.	DEPÓSITOS	94415114	35674184	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	552.00
16/08/2018	DIR	25,510,064.	DEPÓSITOS	94415114	35675205	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,048.00



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

Página: 15 de 18
Fecha: 12/12/2018
Hora: 11:59:10a.m
R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
16/08/2018	DIR	25,511,476.	DEPÓSITOS	94415114	35676713	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
16/08/2018	DIR	25,511,720.	DEPÓSITOS	94415114	35676909	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/08/2018	DIR	25,511,764.	DEPÓSITOS	94415114	35676958	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/08/2018	DIR	25,511,832.	DEPÓSITOS	94415114	35677111	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
16/08/2018	DIR	25,512,858.	DEPÓSITOS	94414918	35678282	Cierre de caja con fecha del 16/08/2018 16:14:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,752.00
20/08/2018	DIR	25,524,426.	DEPÓSITOS	94415854	35692479	Cierre de caja con fecha del 17/08/2018 16:11:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,448.00
20/08/2018	DIR	25,527,213.	DEPÓSITOS	94415966	35695729	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
20/08/2018	DIR	25,527,267.	DEPÓSITOS	94415966	35695789	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
20/08/2018	DIR	25,533,699.	DEPÓSITOS	94415966	35702975	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/08/2018	DIR	25,533,728.	DEPÓSITOS	94415966	35702996	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/08/2018	DIR	25,535,628.	DEPÓSITOS	94415966	35705142	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00



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

Página: 16 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
20/08/2018	DIR	25,535,676.	DEPÓSITOS	94415966	35705202	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/08/2018	DIR	25,536,709.	DEPÓSITOS	94415979	35706352	Cierre de caja con fecha del 20/08/2018 16:20:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,163.00
22/08/2018	DIR	25,547,400.	DEPÓSITOS	5880127	35716954	Cierre de caja con fecha del 21/08/2018 16:19:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	232.00
23/08/2018	DIR	25,559,463.	DEPÓSITOS	5880655	35728480	Cierre de caja con fecha del 22/08/2018 16:30:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.00
23/08/2018	DIR	25,565,226.	DEPÓSITOS	5881378	35734376	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
23/08/2018	DIR	25,565,285.	DEPÓSITOS	5881378	35734449	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
23/08/2018	DIR	25,565,326.	DEPÓSITOS	5881378	35734483	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	125.00
23/08/2018	DIR	25,565,438.	DEPÓSITOS	5881378	35734582	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00
23/08/2018	DIR	25,565,494.	DEPÓSITOS	5881378	35734607	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
23/08/2018	DIR	25,565,548.	DEPÓSITOS	5881378	35734668	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/08/2018	DIR	25,566,105.	DEPÓSITOS	5881378	35735115	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00



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

Página: 17 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
23/08/2018	DIR	25,566,285.	DEPÓSITOS	5881378	35735303	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	508.00
23/08/2018	DIR	25,566,858.	DEPÓSITOS	5881378	35735776	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	944.00
23/08/2018	DIR	25,567,677.	DEPÓSITOS	5881378	35736428	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/08/2018	DIR	25,567,723.	DEPÓSITOS	5881378	35736472	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/08/2018	DIR	25,567,813.	DEPÓSITOS	5881378	35736549	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
23/08/2018	DIR	25,568,187.	DEPÓSITOS	5881378	35736818	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
24/08/2018	DIR	25,569,551.	DEPÓSITOS	5881606	35738490	Cierre de caja con fecha del 23/08/2018 16:25:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	564.00
27/08/2018	DIR	25,579,344.	DEPÓSITOS	5881965	35749724	Cierre de caja con fecha del 24/08/2018 16:42:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	298.00
27/08/2018	DIR	25,584,586.	DEPÓSITOS	5882762	35755235	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/08/2018	DIR	25,590,661.	DEPÓSITOS	5882762	35762149	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
27/08/2018	DIR	25,590,716.	DEPÓSITOS	5882762	35762199	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 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: 18 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:59:10a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

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
27/08/2018	DIR	25,590,755.	DEPÓSITOS	5882762	35762238	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/08/2018	DIR	25,592,205.	DEPÓSITOS	5882986	35764030	Cierre de caja con fecha del 27/08/2018 16:21:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,079.00
29/08/2018	DIR	25,607,801.	DEPÓSITOS	5883767	35781525	Cierre de caja con fecha del 28/08/2018 16:21:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	394.00
30/08/2018	DIR	25,622,876.	DEPÓSITOS	5883856	35800075	Cierre de caja con fecha del 29/08/2018 16:16:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	988.00
TOTAL :								0.00	74,010.50
SALDO :									74,010.50

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/08/2018 Y Fecha Final = 30/08/2018