



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

Página: 1 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			21-0101-0001-0-0-1 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00	
28/12/2018	FRF	26,736,630.	DEPÓSITOS	38887056	37050508	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E41920866 - TOMÁS AGUILAR,MAYRA ELIZABETH	0.00	21.76	
TOTAL :								0.00	21.76	
SALDO :									21.76	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			22-0101-0001-0-0-1 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00	
28/12/2018	FRF	26,736,142.	DEPÓSITOS	38887055	37049972	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E41920866 - TOMÁS AGUILAR,MAYRA ELIZABETH	0.00	100.00	
TOTAL :								0.00	100.00	
SALDO :									100.00	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3051014454 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA					SALDO INICIAL :	235,368.36	
04/12/2018	DIR	26,440,552.	DEPÓSITOS	28362618	36727554	Rendición 31B con fecha del 04/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
04/12/2018	DIR	26,440,662.	DEPÓSITOS	28362618	36727634	Rendición 31B con fecha del 04/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00	
04/12/2018	DIR	26,440,706.	DEPÓSITOS	28362618	36727667	Rendición 31B con fecha del 04/12/2018 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: 2 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2018	DIR	26,440,812.	DEPÓSITOS	28362618	36727740	Rendición 31B con fecha del 04/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
04/12/2018	DIR	26,441,110.	DEPÓSITOS	28362618	36727979	Rendición 31B con fecha del 04/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/12/2018	DIR	26,445,184.	DEPÓSITOS	28362242	36731827	Cierre de caja con fecha del 04/12/2018 16:24:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	51,914.00
04/12/2018	DIR	26,445,190.	DEPÓSITOS	28361348	36731829	Cierre de caja con fecha del 04/12/2018 16:24:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,909.00
05/12/2018	DIR	26,457,928.	DEPÓSITOS	28363248	36744688	Cierre de caja con fecha del 05/12/2018 16:11:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,319.00
06/12/2018	DIR	26,461,155.	DEPÓSITOS	28363475	36747992	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/12/2018	DIR	26,462,004.	DEPÓSITOS	28363475	36748843	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/12/2018	DIR	26,462,605.	DEPÓSITOS	28363475	36749525	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/12/2018	DIR	26,465,255.	DEPÓSITOS	28363475	36751873	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
06/12/2018	DIR	26,465,562.	DEPÓSITOS	28363475	36752070	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	508.00
06/12/2018	DIR	26,466,046.	DEPÓSITOS	28363475	36752406	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 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: 3 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2018	DIR	26,466,730.	DEPÓSITOS	28363475	36753001	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	740.00
06/12/2018	DIR	26,466,835.	DEPÓSITOS	28363475	36753127	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
06/12/2018	DIR	26,468,535.	DEPÓSITOS	28363475	36754792	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/12/2018	DIR	26,468,729.	DEPÓSITOS	28363475	36754900	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/12/2018	DIR	26,469,015.	DEPÓSITOS	28363475	36755226	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/12/2018	DIR	26,469,123.	DEPÓSITOS	28363475	36755305	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/12/2018	DIR	26,469,688.	DEPÓSITOS	28363476	36755924	Cierre de caja con fecha del 06/12/2018 16:23:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	643.00
10/12/2018	DIR	26,489,824.	DEPÓSITOS	38880136	36774521	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/12/2018	DIR	26,490,486.	DEPÓSITOS	38880136	36775130	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
10/12/2018	DIR	26,491,494.	DEPÓSITOS	38880136	36775941	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/12/2018	DIR	26,491,650.	DEPÓSITOS	38880136	36776062	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 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: 4 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2018	DIR	26,492,659.	DEPÓSITOS	38880480	36776898	Cierre de caja con fecha del 10/12/2018 16:13:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,254.00
12/12/2018	DIR	26,506,676.	DEPÓSITOS	38880787	36788445	Cierre de caja con fecha del 11/12/2018 16:22:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,195.00
12/12/2018	DIR	26,519,158.	DEPÓSITOS	38881111	36800544	Cierre de caja con fecha del 12/12/2018 16:14:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,840.00
13/12/2018	DIR	26,531,297.	DEPÓSITOS	38881576	36811800	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/12/2018	DIR	26,531,351.	DEPÓSITOS	38881576	36811849	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/12/2018	DIR	26,531,411.	DEPÓSITOS	38881576	36811905	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
13/12/2018	DIR	26,531,553.	DEPÓSITOS	38881576	36812056	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	260.00
13/12/2018	DIR	26,531,616.	DEPÓSITOS	38881576	36812148	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	324.00
13/12/2018	DIR	26,531,656.	DEPÓSITOS	38881576	36812180	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	328.00
13/12/2018	DIR	26,531,685.	DEPÓSITOS	38881576	36812203	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/12/2018	DIR	26,531,734.	DEPÓSITOS	38881576	36812253	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	288.00



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

Página: 5 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2018	DIR	26,531,801.	DEPÓSITOS	38881576	36812307	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	380.00
13/12/2018	DIR	26,533,721.	DEPÓSITOS	38881576	36814698	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
13/12/2018	DIR	26,534,997.	DEPÓSITOS	38881576	36815837	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/12/2018	DIR	26,535,041.	DEPÓSITOS	38881576	36815883	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/12/2018	DIR	26,535,331.	DEPÓSITOS	38881576	36816167	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/12/2018	DIR	26,536,835.	DEPÓSITOS	38881671	36817974	Cierre de caja con fecha del 13/12/2018 16:17:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,296.00
17/12/2018	DIR	26,567,286.	DEPÓSITOS	38881856	36854977	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/12/2018	DIR	26,567,356.	DEPÓSITOS	38881856	36855018	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
17/12/2018	DIR	26,567,625.	DEPÓSITOS	38881856	36855337	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
17/12/2018	DIR	26,569,655.	DEPÓSITOS	38881856	36858097	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
17/12/2018	DIR	26,571,607.	DEPÓSITOS	38881856	36860239	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 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: 6 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2018	DIR	26,571,770.	DEPÓSITOS	38881856	36860395	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
17/12/2018	DIR	26,574,152.	DEPÓSITOS	38881865	36863102	Cierre de caja con fecha del 17/12/2018 16:15:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,734.00
19/12/2018	DIR	26,596,958.	DEPÓSITOS	38884191	36890321	Cierre de caja con fecha del 18/12/2018 16:12:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,379.00
21/12/2018	DIR	26,626,689.	DEPÓSITOS	38884582	36923461	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
21/12/2018	DIR	26,633,352.	DEPÓSITOS	38884582	36930323	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	208.00
21/12/2018	DIR	26,633,509.	DEPÓSITOS	38884582	36930493	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	188.00
21/12/2018	DIR	26,633,619.	DEPÓSITOS	38884582	36930630	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/12/2018	DIR	26,633,779.	DEPÓSITOS	38884582	36930837	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/12/2018	DIR	26,636,860.	DEPÓSITOS	38884582	36934313	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
21/12/2018	DIR	26,636,941.	DEPÓSITOS	38884582	36934419	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/12/2018	DIR	26,639,967.	DEPÓSITOS	38884582	36937481	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 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: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2018	DIR	26,640,085.	DEPÓSITOS	38884582	36937608	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
21/12/2018	DIR	26,640,277.	DEPÓSITOS	38884582	36937827	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/12/2018	DIR	26,640,337.	DEPÓSITOS	38884582	36937872	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/12/2018	DIR	26,640,501.	DEPÓSITOS	38884582	36938013	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
21/12/2018	DIR	26,640,730.	DEPÓSITOS	38884582	36938337	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	632.00
21/12/2018	DIR	26,641,862.	DEPÓSITOS	38884580	36939372	Cierre de caja con fecha del 20/12/2018 16:21:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,019.00
21/12/2018	DIR	26,641,866.	DEPÓSITOS	38884581	36939377	Cierre de caja con fecha del 20/12/2018 16:21:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	479.00
26/12/2018	DIR	26,678,825.	DEPÓSITOS	38885659	36983391	Cierre de caja con fecha del 21/12/2018 16:07:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,348.00
27/12/2018	DIR	26,690,939.	DEPÓSITOS	38885941	36996196	Cierre de caja con fecha del 26/12/2018 16:07:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,856.00
28/12/2018	DIR	26,697,937.	DEPÓSITOS	38886706	37004750	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/12/2018	DIR	26,699,528.	DEPÓSITOS	38886706	37006364	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 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: 8 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2018	DIR	26,701,628.	DEPÓSITOS	38886706	37008564	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
28/12/2018	DIR	26,701,742.	DEPÓSITOS	38886706	37008662	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	420.00
28/12/2018	DIR	26,701,842.	DEPÓSITOS	38886706	37008741	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	444.00
28/12/2018	DIR	26,707,229.	DEPÓSITOS	38886706	37014704	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	780.00
28/12/2018	DIR	26,707,694.	DEPÓSITOS	38886706	37015135	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/12/2018	DIR	26,707,810.	DEPÓSITOS	38886706	37015326	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
28/12/2018	DIR	26,708,528.	DEPÓSITOS	38886706	37015998	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/12/2018	DIR	26,708,946.	DEPÓSITOS	38886706	37016397	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
28/12/2018	DIR	26,709,193.	DEPÓSITOS	38886706	37016692	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	168.00
28/12/2018	DIR	26,709,454.	DEPÓSITOS	38886706	37016980	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	732.00
28/12/2018	DIR	26,711,389.	DEPÓSITOS	38886292	37019251	Cierre de caja con fecha del 27/12/2018 16:13:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,014.00



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

Página: 9 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2018	FRF	26,736,142.	DEPÓSITOS	38887055	37049971	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E41920866 - TOMÁS AGUILAR,MAYRA ELIZABETH	0.00	100.00
28/12/2018	FRF	26,736,630.	DEPÓSITOS	38887056	37050507	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E41920866 - TOMÁS AGUILAR,MAYRA ELIZABETH	0.00	21.76
30/12/2018	DFE	26,747,039.	DEPÓSITOS	39338178	37064233	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E41920866 - TOMÁS AGUILAR,MAYRA ELIZABETH	0.00	4,160.78
31/12/2018	DIR	26,735,125.	DEPÓSITOS	38887085	37048737	Cierre de caja con fecha del 28/12/2018 16:39:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,667.00
31/12/2018	DIR	26,749,705.	DEPÓSITOS	38887483	37067581	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/12/2018	DIR	26,750,073.	DEPÓSITOS	38887483	37067948	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	102.00
31/12/2018	DIR	26,750,864.	DEPÓSITOS	38887483	37068742	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
31/12/2018	DIR	26,750,970.	DEPÓSITOS	38887483	37068849	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
31/12/2018	DIR	26,751,279.	DEPÓSITOS	38887483	37069253	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
31/12/2018	DIR	26,751,318.	DEPÓSITOS	38887483	37069308	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/12/2018	DIR	26,751,353.	DEPÓSITOS	38887483	37069341	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/12/2018	DIR	26,751,389.	DEPÓSITOS	38887483	37069391	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 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: 10 de 18
 Fecha: 19/03/2019
 Hora: 11:52:44a.m
 R00818337.rpt
 Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
							TOTAL :	0.00	154,480.54	
							SALDO :		389,848.90	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1			Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO						SALDO INICIAL :	0.00
04/12/2018	DIR	26,440,552.	DEPÓSITOS	28362618	36727553	Rendición 31B con fecha del 04/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
04/12/2018	DIR	26,440,662.	DEPÓSITOS	28362618	36727633	Rendición 31B con fecha del 04/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00	
04/12/2018	DIR	26,440,706.	DEPÓSITOS	28362618	36727666	Rendición 31B con fecha del 04/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00	
04/12/2018	DIR	26,440,812.	DEPÓSITOS	28362618	36727739	Rendición 31B con fecha del 04/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00	
04/12/2018	DIR	26,441,110.	DEPÓSITOS	28362618	36727978	Rendición 31B con fecha del 04/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
04/12/2018	DIR	26,445,184.	DEPÓSITOS	28362242	36731826	Cierre de caja con fecha del 04/12/2018 16:24:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	51,914.00	
04/12/2018	DIR	26,445,190.	DEPÓSITOS	28361348	36731828	Cierre de caja con fecha del 04/12/2018 16:24:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,909.00	
05/12/2018	DIR	26,457,928.	DEPÓSITOS	28363248	36744687	Cierre de caja con fecha del 05/12/2018 16:11:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,319.00	
06/12/2018	DIR	26,461,155.	DEPÓSITOS	28363475	36747991	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 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: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2018	DIR	26,462,004.	DEPÓSITOS	28363475	36748842	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/12/2018	DIR	26,462,605.	DEPÓSITOS	28363475	36749524	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/12/2018	DIR	26,465,255.	DEPÓSITOS	28363475	36751872	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
06/12/2018	DIR	26,465,562.	DEPÓSITOS	28363475	36752069	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	508.00
06/12/2018	DIR	26,466,046.	DEPÓSITOS	28363475	36752405	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
06/12/2018	DIR	26,466,730.	DEPÓSITOS	28363475	36753000	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	740.00
06/12/2018	DIR	26,466,835.	DEPÓSITOS	28363475	36753126	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
06/12/2018	DIR	26,468,535.	DEPÓSITOS	28363475	36754791	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/12/2018	DIR	26,468,729.	DEPÓSITOS	28363475	36754899	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/12/2018	DIR	26,469,015.	DEPÓSITOS	28363475	36755225	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/12/2018	DIR	26,469,123.	DEPÓSITOS	28363475	36755304	Rendición 31B con fecha del 06/12/2018 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: 12 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2018	DIR	26,469,688.	DEPÓSITOS	28363476	36755923	Cierre de caja con fecha del 06/12/2018 16:23:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	643.00
10/12/2018	DIR	26,489,824.	DEPÓSITOS	38880136	36774520	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/12/2018	DIR	26,490,486.	DEPÓSITOS	38880136	36775129	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
10/12/2018	DIR	26,491,494.	DEPÓSITOS	38880136	36775940	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/12/2018	DIR	26,491,650.	DEPÓSITOS	38880136	36776061	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/12/2018	DIR	26,492,659.	DEPÓSITOS	38880480	36776897	Cierre de caja con fecha del 10/12/2018 16:13:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,254.00
12/12/2018	DIR	26,506,676.	DEPÓSITOS	38880787	36788444	Cierre de caja con fecha del 11/12/2018 16:22:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,195.00
12/12/2018	DIR	26,519,158.	DEPÓSITOS	38881111	36800543	Cierre de caja con fecha del 12/12/2018 16:14:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,840.00
13/12/2018	DIR	26,531,297.	DEPÓSITOS	38881576	36811799	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/12/2018	DIR	26,531,351.	DEPÓSITOS	38881576	36811848	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/12/2018	DIR	26,531,411.	DEPÓSITOS	38881576	36811904	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00



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

Página: 13 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2018	DIR	26,531,553.	DEPÓSITOS	38881576	36812055	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	260.00
13/12/2018	DIR	26,531,616.	DEPÓSITOS	38881576	36812147	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	324.00
13/12/2018	DIR	26,531,656.	DEPÓSITOS	38881576	36812179	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	328.00
13/12/2018	DIR	26,531,685.	DEPÓSITOS	38881576	36812202	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/12/2018	DIR	26,531,734.	DEPÓSITOS	38881576	36812252	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	288.00
13/12/2018	DIR	26,531,801.	DEPÓSITOS	38881576	36812306	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	380.00
13/12/2018	DIR	26,533,721.	DEPÓSITOS	38881576	36814697	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
13/12/2018	DIR	26,534,997.	DEPÓSITOS	38881576	36815836	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/12/2018	DIR	26,535,041.	DEPÓSITOS	38881576	36815882	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/12/2018	DIR	26,535,331.	DEPÓSITOS	38881576	36816166	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/12/2018	DIR	26,536,835.	DEPÓSITOS	38881671	36817973	Cierre de caja con fecha del 13/12/2018 16:17:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,296.00



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

Página: 14 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2018	DIR	26,567,286.	DEPÓSITOS	38881856	36854976	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/12/2018	DIR	26,567,356.	DEPÓSITOS	38881856	36855017	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
17/12/2018	DIR	26,567,625.	DEPÓSITOS	38881856	36855336	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
17/12/2018	DIR	26,569,655.	DEPÓSITOS	38881856	36858096	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
17/12/2018	DIR	26,571,607.	DEPÓSITOS	38881856	36860238	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/12/2018	DIR	26,571,770.	DEPÓSITOS	38881856	36860394	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
17/12/2018	DIR	26,574,152.	DEPÓSITOS	38881865	36863101	Cierre de caja con fecha del 17/12/2018 16:15:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,734.00
19/12/2018	DIR	26,596,958.	DEPÓSITOS	38884191	36890320	Cierre de caja con fecha del 18/12/2018 16:12:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,379.00
21/12/2018	DIR	26,626,689.	DEPÓSITOS	38884582	36923460	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
21/12/2018	DIR	26,633,352.	DEPÓSITOS	38884582	36930322	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	208.00
21/12/2018	DIR	26,633,509.	DEPÓSITOS	38884582	36930492	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	188.00



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

Página: 15 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2018	DIR	26,633,619.	DEPÓSITOS	38884582	36930629	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/12/2018	DIR	26,633,779.	DEPÓSITOS	38884582	36930836	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/12/2018	DIR	26,636,860.	DEPÓSITOS	38884582	36934312	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
21/12/2018	DIR	26,636,941.	DEPÓSITOS	38884582	36934418	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/12/2018	DIR	26,639,967.	DEPÓSITOS	38884582	36937480	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/12/2018	DIR	26,640,085.	DEPÓSITOS	38884582	36937607	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
21/12/2018	DIR	26,640,277.	DEPÓSITOS	38884582	36937826	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/12/2018	DIR	26,640,337.	DEPÓSITOS	38884582	36937871	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/12/2018	DIR	26,640,501.	DEPÓSITOS	38884582	36938012	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
21/12/2018	DIR	26,640,730.	DEPÓSITOS	38884582	36938336	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	632.00
21/12/2018	DIR	26,641,862.	DEPÓSITOS	38884580	36939371	Cierre de caja con fecha del 20/12/2018 16:21:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,019.00



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

Página: 16 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2018	DIR	26,641,866.	DEPÓSITOS	38884581	36939375	Cierre de caja con fecha del 20/12/2018 16:21:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	479.00
26/12/2018	DIR	26,678,825.	DEPÓSITOS	38885659	36983390	Cierre de caja con fecha del 21/12/2018 16:07:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,348.00
27/12/2018	DIR	26,690,939.	DEPÓSITOS	38885941	36996195	Cierre de caja con fecha del 26/12/2018 16:07:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,856.00
28/12/2018	DIR	26,697,937.	DEPÓSITOS	38886706	37004749	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/12/2018	DIR	26,699,528.	DEPÓSITOS	38886706	37006363	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/12/2018	DIR	26,701,628.	DEPÓSITOS	38886706	37008563	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
28/12/2018	DIR	26,701,742.	DEPÓSITOS	38886706	37008661	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	420.00
28/12/2018	DIR	26,701,842.	DEPÓSITOS	38886706	37008740	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	444.00
28/12/2018	DIR	26,707,229.	DEPÓSITOS	38886706	37014703	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	780.00
28/12/2018	DIR	26,707,694.	DEPÓSITOS	38886706	37015134	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/12/2018	DIR	26,707,810.	DEPÓSITOS	38886706	37015325	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00



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

Página: 17 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2018	DIR	26,708,528.	DEPÓSITOS	38886706	37015997	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/12/2018	DIR	26,708,946.	DEPÓSITOS	38886706	37016396	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
28/12/2018	DIR	26,709,193.	DEPÓSITOS	38886706	37016691	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	168.00
28/12/2018	DIR	26,709,454.	DEPÓSITOS	38886706	37016979	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	732.00
28/12/2018	DIR	26,711,389.	DEPÓSITOS	38886292	37019250	Cierre de caja con fecha del 27/12/2018 16:13:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,014.00
30/12/2018	DFE	26,747,039.	DEPÓSITOS	39338178	37064234	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E41920866 - TOMÁS AGUILAR,MAYRA ELIZABETH	0.00	4,160.78
31/12/2018	DIR	26,735,125.	DEPÓSITOS	38887085	37048736	Cierre de caja con fecha del 28/12/2018 16:39:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,667.00
31/12/2018	DIR	26,749,705.	DEPÓSITOS	38887483	37067580	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/12/2018	DIR	26,750,073.	DEPÓSITOS	38887483	37067947	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	102.00
31/12/2018	DIR	26,750,864.	DEPÓSITOS	38887483	37068741	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
31/12/2018	DIR	26,750,970.	DEPÓSITOS	38887483	37068848	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00



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

Página: 18 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:52:44a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2018	DIR	26,751,279.	DEPÓSITOS	38887483	37069252	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
31/12/2018	DIR	26,751,318.	DEPÓSITOS	38887483	37069307	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/12/2018	DIR	26,751,353.	DEPÓSITOS	38887483	37069340	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/12/2018	DIR	26,751,389.	DEPÓSITOS	38887483	37069390	Rendición 31B con fecha del 31/12/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
TOTAL :								0.00	154,358.78
SALDO :									154,358.78

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/12/2018 Y Fecha Final = 31/12/2018