



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
04/01/2018	DIR	23,728,019.	DEPÓSITOS	40178999	33678662	Cierre de caja con fecha del 02/01/2018 16:33:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,212.00	
05/01/2018	DIR	23,730,908.	DEPÓSITOS	40179811	33682184	Cierre de caja con fecha del 03/01/2018 16:29:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,648.00	
05/01/2018	DIR	23,732,185.	DEPÓSITOS	40179678	33683671	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00	
05/01/2018	DIR	23,732,205.	DEPÓSITOS	40179678	33683697	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	480.00	
05/01/2018	DIR	23,732,912.	DEPÓSITOS	40179678	33684363	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00	
05/01/2018	DIR	23,732,917.	DEPÓSITOS	40179678	33684367	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00	
05/01/2018	DIR	23,733,259.	DEPÓSITOS	40179678	33684612	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00	
05/01/2018	DIR	23,733,295.	DEPÓSITOS	40179678	33684649	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00	
05/01/2018	DIR	23,733,310.	DEPÓSITOS	40179678	33684673	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	480.00	
05/01/2018	DIR	23,733,795.	DEPÓSITOS	40179812	33685170	Cierre de caja con fecha del 04/01/2018 16:22:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,015.00	



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
08/01/2018	DIR	23,736,953.	DEPÓSITOS	46144632	33688721	Cierre de caja con fecha del 05/01/2018 16:12:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,174.00
08/01/2018	DIR	23,739,434.	DEPÓSITOS	46144794	33691843	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/01/2018	DIR	23,739,441.	DEPÓSITOS	46144794	33691847	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
08/01/2018	DIR	23,741,180.	DEPÓSITOS	46144794	33693552	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/01/2018	DIR	23,741,189.	DEPÓSITOS	46144794	33693560	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/01/2018	DIR	23,741,456.	DEPÓSITOS	46144794	33693797	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/01/2018	DIR	23,741,462.	DEPÓSITOS	46144794	33693803	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/01/2018	DIR	23,741,942.	DEPÓSITOS	46144907	33694223	Cierre de caja con fecha del 08/01/2018 16:39:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,823.00
10/01/2018	DIR	23,746,062.	DEPÓSITOS	46145527	33698275	Cierre de caja con fecha del 09/01/2018 16:25:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,573.00
11/01/2018	DIR	23,750,569.	DEPÓSITOS	46145634	33702382	Cierre de caja con fecha del 10/01/2018 16:13:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,037.00
11/01/2018	DIR	23,753,555.	DEPÓSITOS	46145873	33705339	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/01/2018	DIR	23,753,582.	DEPÓSITOS	46145873	33705355	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	254.00



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
11/01/2018	DIR	23,753,629.	DEPÓSITOS	46145873	33705398	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	668.00
11/01/2018	DIR	23,754,317.	DEPÓSITOS	46145873	33705958	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/01/2018	DIR	23,754,334.	DEPÓSITOS	46145873	33705972	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/01/2018	DIR	23,754,346.	DEPÓSITOS	46145873	33705982	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
11/01/2018	DIR	23,754,389.	DEPÓSITOS	46145873	33706010	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	616.00
11/01/2018	DIR	23,754,445.	DEPÓSITOS	46145873	33706068	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00
11/01/2018	DIR	23,754,462.	DEPÓSITOS	46145873	33706090	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/01/2018	DIR	23,754,470.	DEPÓSITOS	46145873	33706098	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	103.00
15/01/2018	DIR	23,755,325.	DEPÓSITOS	46146146	33706970	Cierre de caja con fecha del 11/01/2018 16:27:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,203.50
15/01/2018	DIR	23,761,973.	DEPÓSITOS	46146871	33711950	Cierre de caja con fecha del 12/01/2018 16:10:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,230.00
15/01/2018	DIR	23,765,392.	DEPÓSITOS	46146708	33716478	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
15/01/2018	DIR	23,765,404.	DEPÓSITOS	46146708	33716487	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	548.00



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
15/01/2018	DIR	23,765,898.	DEPÓSITOS	46146708	33717064	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	310.50
15/01/2018	DIR	23,765,952.	DEPÓSITOS	46146708	33717137	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/01/2018	DIR	23,765,966.	DEPÓSITOS	46146708	33717159	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/01/2018	DIR	23,767,303.	DEPÓSITOS	46146708	33718902	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	207.50
15/01/2018	DIR	23,767,332.	DEPÓSITOS	46146708	33718946	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
15/01/2018	DIR	23,768,899.	DEPÓSITOS	46146708	33720538	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
16/01/2018	DIR	23,769,450.	DEPÓSITOS	46147216	33721301	Cierre de caja con fecha del 15/01/2018 16:21:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,447.00
17/01/2018	DIR	23,777,277.	DEPÓSITOS	46147542	33730461	Cierre de caja con fecha del 16/01/2018 16:27:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,386.00
18/01/2018	DIR	23,786,535.	DEPÓSITOS	46147794	33740845	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 17:00:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	22,585.00
19/01/2018	DIR	23,794,383.	DEPÓSITOS	46148242	33750728	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	520.00
19/01/2018	DIR	23,797,000.	DEPÓSITOS	46148291	33754262	Cierre de caja con fecha del 18/01/2018 16:41:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,870.00
19/01/2018	DIR	23,801,248.	DEPÓSITOS	46148242	33759387	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 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
19/01/2018	DIR	23,801,363.	DEPÓSITOS	46148242	33759460	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	226.00
19/01/2018	DIR	23,801,773.	DEPÓSITOS	46148242	33759751	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	104.00
19/01/2018	DIR	23,801,937.	DEPÓSITOS	46148242	33759905	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/01/2018	DIR	23,802,163.	DEPÓSITOS	46148242	33760123	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
22/01/2018	DIR	23,806,321.	DEPÓSITOS	46149090	33764296	Cierre de caja con fecha del 19/01/2018 16:23:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,856.00
23/01/2018	DIR	23,809,715.	DEPÓSITOS	46149091	33768931	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,012.00
23/01/2018	DIR	23,811,500.	DEPÓSITOS	46149091	33770480	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/01/2018	DIR	23,811,989.	DEPÓSITOS	46149091	33770901	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
23/01/2018	DIR	23,813,662.	DEPÓSITOS	46149091	33772392	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/01/2018	DIR	23,813,697.	DEPÓSITOS	46149091	33772414	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/01/2018	DIR	23,814,270.	DEPÓSITOS	46149091	33773045	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/01/2018	DIR	23,815,453.	DEPÓSITOS	46149091	33774116	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 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
23/01/2018	DIR	23,815,918.	DEPÓSITOS	46149091	33774568	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/01/2018	DIR	23,816,626.	DEPÓSITOS	46144047	33775366	Cierre de caja con fecha del 22/01/2018 16:39:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	43,741.00
24/01/2018	DIR	23,824,520.	DEPÓSITOS	46149232	33782519	Cierre de caja con fecha del 23/01/2018 16:09:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,382.00
25/01/2018	DIR	23,834,458.	DEPÓSITOS	46150198	33791973	Cierre de caja con fecha del 24/01/2018 16:17:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,531.00
25/01/2018	DIR	23,837,122.	DEPÓSITOS	46150566	33794939	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/01/2018	DIR	23,839,729.	DEPÓSITOS	46150566	33797463	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	104.00
25/01/2018	DIR	23,839,935.	DEPÓSITOS	46150566	33797592	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	454.00
25/01/2018	DIR	23,842,594.	DEPÓSITOS	46150566	33800246	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	644.00
25/01/2018	DIR	23,842,683.	DEPÓSITOS	46150566	33800336	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	636.00
25/01/2018	DIR	23,842,739.	DEPÓSITOS	46150566	33800386	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,005.00
25/01/2018	DIR	23,842,843.	DEPÓSITOS	46150566	33800496	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
25/01/2018	DIR	23,843,795.	DEPÓSITOS	46150566	33801446	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00



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
25/01/2018	DIR	23,843,859.	DEPÓSITOS	46150566	33801502	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/01/2018	DIR	23,844,117.	DEPÓSITOS	46150566	33801759	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/01/2018	DIR	23,844,943.	DEPÓSITOS	46150627	33802612	Cierre de caja con fecha del 25/01/2018 16:28:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,654.00
29/01/2018	DIR	23,854,465.	DEPÓSITOS	46151190	33812879	Cierre de caja con fecha del 26/01/2018 16:12:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,291.00
29/01/2018	DIR	23,859,362.	DEPÓSITOS	46151573	33818360	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
29/01/2018	DIR	23,862,829.	DEPÓSITOS	46151573	33822309	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/01/2018	DIR	23,862,967.	DEPÓSITOS	46151573	33822608	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	112.00
29/01/2018	DIR	23,863,331.	DEPÓSITOS	46151573	33822926	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/01/2018	DIR	23,863,448.	DEPÓSITOS	46151573	33823014	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/01/2018	DIR	23,863,730.	DEPÓSITOS	46151573	33823419	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
29/01/2018	DIR	23,863,929.	DEPÓSITOS	46151573	33823573	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
29/01/2018	DIR	23,864,804.	DEPÓSITOS	46151573	33824628	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 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
30/01/2018	DIR	23,866,286.	DEPÓSITOS	46151715	33826781	Cierre de caja con fecha del 29/01/2018 16:24:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,708.00
31/01/2018	DIR	23,882,804.	DEPÓSITOS	46151945	33847976	Cierre de caja con fecha del 30/01/2018 16:28:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,821.00
31/01/2018	DIR	23,889,136.	DEPÓSITOS	46152083	33858521	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/01/2018	DIR	23,896,592.	DEPÓSITOS	46152083	33868591	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	201.00
31/01/2018	DIR	23,900,307.	DEPÓSITOS	46150436	33873674	Cierre de caja con fecha del 31/01/2018 16:10:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,109.00
TOTAL :								0.00	191,422.50
SALDO :									426,790.86
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO SALDO INICIAL : 0.00									
04/01/2018	DIR	23,728,019.	DEPÓSITOS	40178999	33678661	Cierre de caja con fecha del 02/01/2018 16:33:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,212.00
05/01/2018	DIR	23,730,908.	DEPÓSITOS	40179811	33682183	Cierre de caja con fecha del 03/01/2018 16:29:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,648.00
05/01/2018	DIR	23,732,185.	DEPÓSITOS	40179678	33683670	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
05/01/2018	DIR	23,732,205.	DEPÓSITOS	40179678	33683696	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	480.00



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
05/01/2018	DIR	23,732,912.	DEPÓSITOS	40179678	33684362	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
05/01/2018	DIR	23,732,917.	DEPÓSITOS	40179678	33684366	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00
05/01/2018	DIR	23,733,259.	DEPÓSITOS	40179678	33684611	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
05/01/2018	DIR	23,733,295.	DEPÓSITOS	40179678	33684648	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
05/01/2018	DIR	23,733,310.	DEPÓSITOS	40179678	33684672	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	480.00
05/01/2018	DIR	23,733,795.	DEPÓSITOS	40179812	33685169	Cierre de caja con fecha del 04/01/2018 16:22:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,015.00
08/01/2018	DIR	23,736,953.	DEPÓSITOS	46144632	33688720	Cierre de caja con fecha del 05/01/2018 16:12:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,174.00
08/01/2018	DIR	23,739,434.	DEPÓSITOS	46144794	33691842	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/01/2018	DIR	23,739,441.	DEPÓSITOS	46144794	33691846	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
08/01/2018	DIR	23,741,180.	DEPÓSITOS	46144794	33693551	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/01/2018	DIR	23,741,189.	DEPÓSITOS	46144794	33693559	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/01/2018	DIR	23,741,456.	DEPÓSITOS	46144794	33693796	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 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
08/01/2018	DIR	23,741,462.	DEPÓSITOS	46144794	33693802	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/01/2018	DIR	23,741,942.	DEPÓSITOS	46144907	33694222	Cierre de caja con fecha del 08/01/2018 16:39:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,823.00
10/01/2018	DIR	23,746,062.	DEPÓSITOS	46145527	33698274	Cierre de caja con fecha del 09/01/2018 16:25:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,573.00
11/01/2018	DIR	23,750,569.	DEPÓSITOS	46145634	33702381	Cierre de caja con fecha del 10/01/2018 16:13:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,037.00
11/01/2018	DIR	23,753,555.	DEPÓSITOS	46145873	33705338	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/01/2018	DIR	23,753,582.	DEPÓSITOS	46145873	33705354	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	254.00
11/01/2018	DIR	23,753,629.	DEPÓSITOS	46145873	33705397	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	668.00
11/01/2018	DIR	23,754,317.	DEPÓSITOS	46145873	33705957	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/01/2018	DIR	23,754,334.	DEPÓSITOS	46145873	33705971	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/01/2018	DIR	23,754,346.	DEPÓSITOS	46145873	33705981	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
11/01/2018	DIR	23,754,389.	DEPÓSITOS	46145873	33706009	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	616.00
11/01/2018	DIR	23,754,445.	DEPÓSITOS	46145873	33706067	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00



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
11/01/2018	DIR	23,754,462.	DEPÓSITOS	46145873	33706089	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/01/2018	DIR	23,754,470.	DEPÓSITOS	46145873	33706097	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	103.00
15/01/2018	DIR	23,755,325.	DEPÓSITOS	46146146	33706969	Cierre de caja con fecha del 11/01/2018 16:27:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,203.50
15/01/2018	DIR	23,761,973.	DEPÓSITOS	46146871	33711949	Cierre de caja con fecha del 12/01/2018 16:10:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,230.00
15/01/2018	DIR	23,765,392.	DEPÓSITOS	46146708	33716477	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
15/01/2018	DIR	23,765,404.	DEPÓSITOS	46146708	33716486	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	548.00
15/01/2018	DIR	23,765,898.	DEPÓSITOS	46146708	33717063	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	310.50
15/01/2018	DIR	23,765,952.	DEPÓSITOS	46146708	33717136	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/01/2018	DIR	23,765,966.	DEPÓSITOS	46146708	33717158	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/01/2018	DIR	23,767,303.	DEPÓSITOS	46146708	33718901	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	207.50
15/01/2018	DIR	23,767,332.	DEPÓSITOS	46146708	33718945	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
15/01/2018	DIR	23,768,899.	DEPÓSITOS	46146708	33720537	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 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
16/01/2018	DIR	23,769,450.	DEPÓSITOS	46147216	33721300	Cierre de caja con fecha del 15/01/2018 16:21:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,447.00
17/01/2018	DIR	23,777,277.	DEPÓSITOS	46147542	33730460	Cierre de caja con fecha del 16/01/2018 16:27:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,386.00
18/01/2018	DIR	23,786,535.	DEPÓSITOS	46147794	33740844	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 17:00:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	22,585.00
19/01/2018	DIR	23,794,383.	DEPÓSITOS	46148242	33750727	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	520.00
19/01/2018	DIR	23,797,000.	DEPÓSITOS	46148291	33754261	Cierre de caja con fecha del 18/01/2018 16:41:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,870.00
19/01/2018	DIR	23,801,248.	DEPÓSITOS	46148242	33759386	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/01/2018	DIR	23,801,363.	DEPÓSITOS	46148242	33759459	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	226.00
19/01/2018	DIR	23,801,773.	DEPÓSITOS	46148242	33759750	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	104.00
19/01/2018	DIR	23,801,937.	DEPÓSITOS	46148242	33759904	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/01/2018	DIR	23,802,163.	DEPÓSITOS	46148242	33760122	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
22/01/2018	DIR	23,806,321.	DEPÓSITOS	46149090	33764295	Cierre de caja con fecha del 19/01/2018 16:23:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,856.00
23/01/2018	DIR	23,809,715.	DEPÓSITOS	46149091	33768930	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,012.00



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
23/01/2018	DIR	23,811,500.	DEPÓSITOS	46149091	33770479	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/01/2018	DIR	23,811,989.	DEPÓSITOS	46149091	33770900	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
23/01/2018	DIR	23,813,662.	DEPÓSITOS	46149091	33772391	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/01/2018	DIR	23,813,697.	DEPÓSITOS	46149091	33772413	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/01/2018	DIR	23,814,270.	DEPÓSITOS	46149091	33773044	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/01/2018	DIR	23,815,453.	DEPÓSITOS	46149091	33774115	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/01/2018	DIR	23,815,918.	DEPÓSITOS	46149091	33774567	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/01/2018	DIR	23,816,626.	DEPÓSITOS	46144047	33775365	Cierre de caja con fecha del 22/01/2018 16:39:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	43,741.00
24/01/2018	DIR	23,824,520.	DEPÓSITOS	46149232	33782518	Cierre de caja con fecha del 23/01/2018 16:09:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,382.00
25/01/2018	DIR	23,834,458.	DEPÓSITOS	46150198	33791972	Cierre de caja con fecha del 24/01/2018 16:17:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,531.00
25/01/2018	DIR	23,837,122.	DEPÓSITOS	46150566	33794938	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/01/2018	DIR	23,839,729.	DEPÓSITOS	46150566	33797462	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	104.00



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
25/01/2018	DIR	23,839,935.	DEPÓSITOS	46150566	33797591	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	454.00
25/01/2018	DIR	23,842,594.	DEPÓSITOS	46150566	33800245	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	644.00
25/01/2018	DIR	23,842,683.	DEPÓSITOS	46150566	33800335	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	636.00
25/01/2018	DIR	23,842,739.	DEPÓSITOS	46150566	33800385	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,005.00
25/01/2018	DIR	23,842,843.	DEPÓSITOS	46150566	33800495	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
25/01/2018	DIR	23,843,795.	DEPÓSITOS	46150566	33801445	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
25/01/2018	DIR	23,843,859.	DEPÓSITOS	46150566	33801501	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/01/2018	DIR	23,844,117.	DEPÓSITOS	46150566	33801758	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/01/2018	DIR	23,844,943.	DEPÓSITOS	46150627	33802611	Cierre de caja con fecha del 25/01/2018 16:28:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,654.00
29/01/2018	DIR	23,854,465.	DEPÓSITOS	46151190	33812878	Cierre de caja con fecha del 26/01/2018 16:12:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,291.00
29/01/2018	DIR	23,859,362.	DEPÓSITOS	46151573	33818359	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
29/01/2018	DIR	23,862,829.	DEPÓSITOS	46151573	33822308	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 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
29/01/2018	DIR	23,862,967.	DEPÓSITOS	46151573	33822607	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	112.00
29/01/2018	DIR	23,863,331.	DEPÓSITOS	46151573	33822925	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/01/2018	DIR	23,863,448.	DEPÓSITOS	46151573	33823013	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/01/2018	DIR	23,863,730.	DEPÓSITOS	46151573	33823418	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
29/01/2018	DIR	23,863,929.	DEPÓSITOS	46151573	33823572	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
29/01/2018	DIR	23,864,804.	DEPÓSITOS	46151573	33824627	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/01/2018	DIR	23,866,286.	DEPÓSITOS	46151715	33826780	Cierre de caja con fecha del 29/01/2018 16:24:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,708.00
31/01/2018	DIR	23,882,804.	DEPÓSITOS	46151945	33847975	Cierre de caja con fecha del 30/01/2018 16:28:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,821.00
31/01/2018	DIR	23,889,136.	DEPÓSITOS	46152083	33858520	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/01/2018	DIR	23,896,592.	DEPÓSITOS	46152083	33868590	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	201.00
31/01/2018	DIR	23,900,307.	DEPÓSITOS	46150436	33873673	Cierre de caja con fecha del 31/01/2018 16:10:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,109.00



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
							TOTAL :	0.00	191,422.50
							SALDO :		191,422.50

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