



## 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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3051014454</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>235,368.36</b>
01/02/2018	DIR	23,910,690.	DEPÓSITOS	46152531	33890684	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	333.00	
01/02/2018	DIR	23,911,475.	DEPÓSITOS	46152531	33891513	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00	
01/02/2018	DIR	23,911,534.	DEPÓSITOS	46152531	33891574	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	516.00	
01/02/2018	DIR	23,913,270.	DEPÓSITOS	46152531	33893439	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,505.00	
01/02/2018	DIR	23,913,676.	DEPÓSITOS	46152531	33893808	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00	
01/02/2018	DIR	23,913,815.	DEPÓSITOS	46152531	33893902	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.50	
01/02/2018	DIR	23,914,801.	DEPÓSITOS	46152531	33895091	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
01/02/2018	DIR	23,914,948.	DEPÓSITOS	46152531	33895298	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00	
01/02/2018	DIR	23,915,569.	DEPÓSITOS	46152531	33895960	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	508.00	
01/02/2018	DIR	23,915,603.	DEPÓSITOS	46152533	33895998	Cierre de caja con fecha del 01/02/2018 16:17:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,255.00	



## 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
05/02/2018	DIR	23,926,205.	DEPÓSITOS	46153251	33908260	Cierre de caja con fecha del 02/02/2018 16:11:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,114.00
06/02/2018	DIR	23,930,696.	DEPÓSITOS	46153229	33913287	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
06/02/2018	DIR	23,930,963.	DEPÓSITOS	46153229	33913489	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	106.00
06/02/2018	DIR	23,932,158.	DEPÓSITOS	46153229	33914631	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	148.00
06/02/2018	DIR	23,935,040.	DEPÓSITOS	46153229	33917334	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
06/02/2018	DIR	23,935,086.	DEPÓSITOS	46153229	33917360	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/02/2018	DIR	23,935,125.	DEPÓSITOS	46153229	33917384	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/02/2018	DIR	23,935,598.	DEPÓSITOS	46153229	33917762	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/02/2018	DIR	23,936,384.	DEPÓSITOS	46153230	33918553	Cierre de caja con fecha del 05/02/2018 16:15:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,104.00
07/02/2018	DIR	23,946,826.	DEPÓSITOS	46153834	33928740	Cierre de caja con fecha del 06/02/2018 16:13:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,804.00
08/02/2018	DIR	23,956,108.	DEPÓSITOS	46153959	33937667	Cierre de caja con fecha del 07/02/2018 16:15:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,604.00
09/02/2018	DIR	23,961,600.	DEPÓSITOS	46154448	33943284	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	230.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2018	DIR	23,961,738.	DEPÓSITOS	46154448	33943437	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	136.00
09/02/2018	DIR	23,961,866.	DEPÓSITOS	46154448	33943600	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
09/02/2018	DIR	23,961,932.	DEPÓSITOS	46154448	33943675	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	174.00
09/02/2018	DIR	23,964,167.	DEPÓSITOS	46154448	33946070	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
09/02/2018	DIR	23,964,227.	DEPÓSITOS	46154448	33946129	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/02/2018	DIR	23,964,686.	DEPÓSITOS	46154448	33946643	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
09/02/2018	DIR	23,964,721.	DEPÓSITOS	46154448	33946685	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
09/02/2018	DIR	23,964,767.	DEPÓSITOS	46154448	33946756	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
09/02/2018	DIR	23,965,355.	DEPÓSITOS	46154448	33947349	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/02/2018	DIR	23,965,392.	DEPÓSITOS	46154448	33947375	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/02/2018	DIR	23,965,949.	DEPÓSITOS	46154289	33948004	Cierre de caja con fecha del 08/02/2018 16:16:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,820.00
12/02/2018	DIR	23,974,457.	DEPÓSITOS	53024126	33956657	Cierre de caja con fecha del 09/02/2018 16:17:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,480.00



## 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
12/02/2018	DIR	23,983,480.	DEPÓSITOS	53024630	33965068	Cierre de caja con fecha del 12/02/2018 16:18:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,452.00
14/02/2018	DIR	23,978,573.	DEPÓSITOS	53024657	33960675	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	556.00
14/02/2018	DIR	23,978,817.	DEPÓSITOS	53024657	33960844	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/02/2018	DIR	23,978,849.	DEPÓSITOS	53024657	33960868	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/02/2018	DIR	23,980,284.	DEPÓSITOS	53024657	33962059	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
14/02/2018	DIR	23,981,262.	DEPÓSITOS	53024657	33963129	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	203.00
14/02/2018	DIR	23,981,660.	DEPÓSITOS	53024657	33963455	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
14/02/2018	DIR	23,981,835.	DEPÓSITOS	53024657	33963600	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
14/02/2018	DIR	23,982,597.	DEPÓSITOS	53024657	33964269	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
14/02/2018	DIR	23,993,507.	DEPÓSITOS	53025126	33972516	Cierre de caja con fecha del 13/02/2018 16:11:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,387.00
15/02/2018	DIR	24,002,590.	DEPÓSITOS	53025518	33983525	Cierre de caja con fecha del 14/02/2018 16:14:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,466.00
16/02/2018	DIR	24,006,068.	DEPÓSITOS	53025470	33989134	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00



## 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
16/02/2018	DIR	24,006,539.	DEPÓSITOS	53025470	33989719	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
16/02/2018	DIR	24,008,038.	DEPÓSITOS	53025470	33991305	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	309.00
16/02/2018	DIR	24,008,927.	DEPÓSITOS	53025470	33992249	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	124.00
16/02/2018	DIR	24,008,959.	DEPÓSITOS	53025470	33992297	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	253.00
16/02/2018	DIR	24,010,405.	DEPÓSITOS	53025470	33994017	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	572.00
16/02/2018	DIR	24,011,706.	DEPÓSITOS	53025470	33995691	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	663.00
16/02/2018	DIR	24,011,777.	DEPÓSITOS	53025470	33995784	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/02/2018	DIR	24,011,863.	DEPÓSITOS	53025470	33995882	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,505.00
16/02/2018	DIR	24,012,346.	DEPÓSITOS	53025470	33996511	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
16/02/2018	DIR	24,012,377.	DEPÓSITOS	53025470	33996565	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
16/02/2018	DIR	24,013,270.	DEPÓSITOS	53025470	33997419	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/02/2018	DIR	24,013,315.	DEPÓSITOS	53025470	33997470	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 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
16/02/2018	DIR	24,013,960.	DEPÓSITOS	53025677	33998206	Cierre de caja con fecha del 15/02/2018 16:09:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	895.00
19/02/2018	DIR	24,025,224.	DEPÓSITOS	53026215	34011019	Cierre de caja con fecha del 16/02/2018 16:19:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	978.00
19/02/2018	DIR	24,032,090.	DEPÓSITOS	53026582	34018965	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
19/02/2018	DIR	24,033,955.	DEPÓSITOS	53026582	34020913	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/02/2018	DIR	24,034,762.	DEPÓSITOS	53026582	34021663	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
19/02/2018	DIR	24,034,826.	DEPÓSITOS	53026582	34021715	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
19/02/2018	DIR	24,035,027.	DEPÓSITOS	53026582	34021957	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/02/2018	DIR	24,035,791.	DEPÓSITOS	53026656	34022945	Cierre de caja con fecha del 19/02/2018 16:15:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,400.00
21/02/2018	DIR	24,047,750.	DEPÓSITOS	53027402	34035628	Cierre de caja con fecha del 20/02/2018 16:19:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,399.00
22/02/2018	DIR	24,059,083.	DEPÓSITOS	53027562	34047290	Cierre de caja con fecha del 21/02/2018 16:13:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	469.00
23/02/2018	DIR	24,067,942.	DEPÓSITOS	53027873	34057156	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
23/02/2018	DIR	24,068,277.	DEPÓSITOS	53027873	34057643	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	523.00



## 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
23/02/2018	DIR	24,068,385.	DEPÓSITOS	53027873	34057744	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	211.00
23/02/2018	DIR	24,068,449.	DEPÓSITOS	53027873	34057779	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/02/2018	DIR	24,068,501.	DEPÓSITOS	53027873	34057819	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
23/02/2018	DIR	24,068,578.	DEPÓSITOS	53027873	34057875	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	101.00
23/02/2018	DIR	24,068,920.	DEPÓSITOS	53027873	34058173	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	292.00
23/02/2018	DIR	24,068,996.	DEPÓSITOS	53027873	34058225	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
23/02/2018	DIR	24,069,204.	DEPÓSITOS	53027873	34058389	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/02/2018	DIR	24,069,260.	DEPÓSITOS	53027873	34058429	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
23/02/2018	DIR	24,069,328.	DEPÓSITOS	53027873	34058511	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
23/02/2018	DIR	24,069,471.	DEPÓSITOS	53027873	34058662	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	538.50
23/02/2018	DIR	24,069,983.	DEPÓSITOS	53027873	34059217	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/02/2018	DIR	24,070,042.	DEPÓSITOS	53027873	34059293	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 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
23/02/2018	DIR	24,071,658.	DEPÓSITOS	53027900	34061040	Cierre de caja con fecha del 22/02/2018 16:36:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,009.00
26/02/2018	DIR	24,082,410.	DEPÓSITOS	53028443	34074236	Cierre de caja con fecha del 23/02/2018 16:10:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,732.00
26/02/2018	DIR	24,090,314.	DEPÓSITOS	53028922	34082725	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
26/02/2018	DIR	24,093,164.	DEPÓSITOS	53028922	34085738	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
26/02/2018	DIR	24,093,255.	DEPÓSITOS	53028922	34085842	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/02/2018	DIR	24,093,593.	DEPÓSITOS	53028922	34086332	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
26/02/2018	DIR	24,094,420.	DEPÓSITOS	53028922	34087586	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/02/2018	DIR	24,095,079.	DEPÓSITOS	53028922	34088158	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/02/2018	DIR	24,095,129.	DEPÓSITOS	53028922	34088219	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/02/2018	DIR	24,096,616.	DEPÓSITOS	53028954	34089988	Cierre de caja con fecha del 26/02/2018 16:18:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,857.00
28/02/2018	DIR	24,116,051.	DEPÓSITOS	53029354	34116615	Cierre de caja con fecha del 27/02/2018 16:17:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,966.00
28/02/2018	DIR	24,123,157.	DEPÓSITOS	53029595	34128045	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 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
28/02/2018	DIR	24,123,237.	DEPÓSITOS	53029595	34128153	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.50
28/02/2018	DIR	24,123,324.	DEPÓSITOS	53029595	34128287	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	103.00
28/02/2018	DIR	24,124,659.	DEPÓSITOS	53029595	34129763	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/02/2018	DIR	24,134,576.	DEPÓSITOS	53029595	34143717	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/02/2018	DIR	24,135,198.	DEPÓSITOS	53029597	34144433	Cierre de caja con fecha del 28/02/2018 16:07:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,539.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>111,485.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>346,853.86</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/02/2018	DIR	23,910,690.	DEPÓSITOS	46152531	33890683	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	333.00
01/02/2018	DIR	23,911,475.	DEPÓSITOS	46152531	33891512	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
01/02/2018	DIR	23,911,534.	DEPÓSITOS	46152531	33891573	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	516.00
01/02/2018	DIR	23,913,270.	DEPÓSITOS	46152531	33893438	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,505.00



## 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
01/02/2018	DIR	23,913,676.	DEPÓSITOS	46152531	33893807	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
01/02/2018	DIR	23,913,815.	DEPÓSITOS	46152531	33893901	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.50
01/02/2018	DIR	23,914,801.	DEPÓSITOS	46152531	33895090	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
01/02/2018	DIR	23,914,948.	DEPÓSITOS	46152531	33895297	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
01/02/2018	DIR	23,915,569.	DEPÓSITOS	46152531	33895959	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	508.00
01/02/2018	DIR	23,915,603.	DEPÓSITOS	46152533	33895997	Cierre de caja con fecha del 01/02/2018 16:17:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,255.00
05/02/2018	DIR	23,926,205.	DEPÓSITOS	46153251	33908259	Cierre de caja con fecha del 02/02/2018 16:11:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,114.00
06/02/2018	DIR	23,930,696.	DEPÓSITOS	46153229	33913286	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
06/02/2018	DIR	23,930,963.	DEPÓSITOS	46153229	33913488	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	106.00
06/02/2018	DIR	23,932,158.	DEPÓSITOS	46153229	33914630	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	148.00
06/02/2018	DIR	23,935,040.	DEPÓSITOS	46153229	33917333	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
06/02/2018	DIR	23,935,086.	DEPÓSITOS	46153229	33917359	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00



## 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
06/02/2018	DIR	23,935,125.	DEPÓSITOS	46153229	33917383	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/02/2018	DIR	23,935,598.	DEPÓSITOS	46153229	33917761	Rendición 31B con fecha del 05/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/02/2018	DIR	23,936,384.	DEPÓSITOS	46153230	33918552	Cierre de caja con fecha del 05/02/2018 16:15:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,104.00
07/02/2018	DIR	23,946,826.	DEPÓSITOS	46153834	33928739	Cierre de caja con fecha del 06/02/2018 16:13:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,804.00
08/02/2018	DIR	23,956,108.	DEPÓSITOS	46153959	33937666	Cierre de caja con fecha del 07/02/2018 16:15:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,604.00
09/02/2018	DIR	23,961,600.	DEPÓSITOS	46154448	33943283	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	230.00
09/02/2018	DIR	23,961,738.	DEPÓSITOS	46154448	33943436	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	136.00
09/02/2018	DIR	23,961,866.	DEPÓSITOS	46154448	33943599	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
09/02/2018	DIR	23,961,932.	DEPÓSITOS	46154448	33943674	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	174.00
09/02/2018	DIR	23,964,167.	DEPÓSITOS	46154448	33946069	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
09/02/2018	DIR	23,964,227.	DEPÓSITOS	46154448	33946128	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/02/2018	DIR	23,964,686.	DEPÓSITOS	46154448	33946642	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00



## 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
09/02/2018	DIR	23,964,721.	DEPÓSITOS	46154448	33946684	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
09/02/2018	DIR	23,964,767.	DEPÓSITOS	46154448	33946755	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
09/02/2018	DIR	23,965,355.	DEPÓSITOS	46154448	33947348	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/02/2018	DIR	23,965,392.	DEPÓSITOS	46154448	33947374	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/02/2018	DIR	23,965,949.	DEPÓSITOS	46154289	33948003	Cierre de caja con fecha del 08/02/2018 16:16:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,820.00
12/02/2018	DIR	23,974,457.	DEPÓSITOS	53024126	33956656	Cierre de caja con fecha del 09/02/2018 16:17:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,480.00
12/02/2018	DIR	23,983,480.	DEPÓSITOS	53024630	33965067	Cierre de caja con fecha del 12/02/2018 16:18:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,452.00
14/02/2018	DIR	23,978,573.	DEPÓSITOS	53024657	33960674	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	556.00
14/02/2018	DIR	23,978,817.	DEPÓSITOS	53024657	33960843	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/02/2018	DIR	23,978,849.	DEPÓSITOS	53024657	33960867	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/02/2018	DIR	23,980,284.	DEPÓSITOS	53024657	33962058	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
14/02/2018	DIR	23,981,262.	DEPÓSITOS	53024657	33963128	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	203.00



## 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
14/02/2018	DIR	23,981,660.	DEPÓSITOS	53024657	33963454	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
14/02/2018	DIR	23,981,835.	DEPÓSITOS	53024657	33963599	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
14/02/2018	DIR	23,982,597.	DEPÓSITOS	53024657	33964268	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
14/02/2018	DIR	23,993,507.	DEPÓSITOS	53025126	33972515	Cierre de caja con fecha del 13/02/2018 16:11:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,387.00
15/02/2018	DIR	24,002,590.	DEPÓSITOS	53025518	33983524	Cierre de caja con fecha del 14/02/2018 16:14:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,466.00
16/02/2018	DIR	24,006,068.	DEPÓSITOS	53025470	33989133	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
16/02/2018	DIR	24,006,539.	DEPÓSITOS	53025470	33989718	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
16/02/2018	DIR	24,008,038.	DEPÓSITOS	53025470	33991304	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	309.00
16/02/2018	DIR	24,008,927.	DEPÓSITOS	53025470	33992248	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	124.00
16/02/2018	DIR	24,008,959.	DEPÓSITOS	53025470	33992296	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	253.00
16/02/2018	DIR	24,010,405.	DEPÓSITOS	53025470	33994016	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	572.00
16/02/2018	DIR	24,011,706.	DEPÓSITOS	53025470	33995690	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	663.00



## 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
16/02/2018	DIR	24,011,777.	DEPÓSITOS	53025470	33995783	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/02/2018	DIR	24,011,863.	DEPÓSITOS	53025470	33995881	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,505.00
16/02/2018	DIR	24,012,346.	DEPÓSITOS	53025470	33996510	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
16/02/2018	DIR	24,012,377.	DEPÓSITOS	53025470	33996564	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
16/02/2018	DIR	24,013,270.	DEPÓSITOS	53025470	33997418	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/02/2018	DIR	24,013,315.	DEPÓSITOS	53025470	33997469	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/02/2018	DIR	24,013,960.	DEPÓSITOS	53025677	33998205	Cierre de caja con fecha del 15/02/2018 16:09:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	895.00
19/02/2018	DIR	24,025,224.	DEPÓSITOS	53026215	34011018	Cierre de caja con fecha del 16/02/2018 16:19:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	978.00
19/02/2018	DIR	24,032,090.	DEPÓSITOS	53026582	34018964	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
19/02/2018	DIR	24,033,955.	DEPÓSITOS	53026582	34020912	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/02/2018	DIR	24,034,762.	DEPÓSITOS	53026582	34021662	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
19/02/2018	DIR	24,034,826.	DEPÓSITOS	53026582	34021714	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 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
19/02/2018	DIR	24,035,027.	DEPÓSITOS	53026582	34021956	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/02/2018	DIR	24,035,791.	DEPÓSITOS	53026656	34022944	Cierre de caja con fecha del 19/02/2018 16:15:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,400.00
21/02/2018	DIR	24,047,750.	DEPÓSITOS	53027402	34035627	Cierre de caja con fecha del 20/02/2018 16:19:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,399.00
22/02/2018	DIR	24,059,083.	DEPÓSITOS	53027562	34047289	Cierre de caja con fecha del 21/02/2018 16:13:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	469.00
23/02/2018	DIR	24,067,942.	DEPÓSITOS	53027873	34057155	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
23/02/2018	DIR	24,068,277.	DEPÓSITOS	53027873	34057642	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	523.00
23/02/2018	DIR	24,068,385.	DEPÓSITOS	53027873	34057743	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	211.00
23/02/2018	DIR	24,068,449.	DEPÓSITOS	53027873	34057778	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/02/2018	DIR	24,068,501.	DEPÓSITOS	53027873	34057818	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
23/02/2018	DIR	24,068,578.	DEPÓSITOS	53027873	34057874	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	101.00
23/02/2018	DIR	24,068,920.	DEPÓSITOS	53027873	34058172	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	292.00
23/02/2018	DIR	24,068,996.	DEPÓSITOS	53027873	34058224	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00



## 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
23/02/2018	DIR	24,069,204.	DEPÓSITOS	53027873	34058388	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/02/2018	DIR	24,069,260.	DEPÓSITOS	53027873	34058428	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
23/02/2018	DIR	24,069,328.	DEPÓSITOS	53027873	34058510	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
23/02/2018	DIR	24,069,471.	DEPÓSITOS	53027873	34058661	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	538.50
23/02/2018	DIR	24,069,983.	DEPÓSITOS	53027873	34059216	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/02/2018	DIR	24,070,042.	DEPÓSITOS	53027873	34059292	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/02/2018	DIR	24,071,658.	DEPÓSITOS	53027900	34061039	Cierre de caja con fecha del 22/02/2018 16:36:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,009.00
26/02/2018	DIR	24,082,410.	DEPÓSITOS	53028443	34074235	Cierre de caja con fecha del 23/02/2018 16:10:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,732.00
26/02/2018	DIR	24,090,314.	DEPÓSITOS	53028922	34082724	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
26/02/2018	DIR	24,093,164.	DEPÓSITOS	53028922	34085737	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
26/02/2018	DIR	24,093,255.	DEPÓSITOS	53028922	34085841	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/02/2018	DIR	24,093,593.	DEPÓSITOS	53028922	34086331	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00





## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2018	DIR	24,094,420.	DEPÓSITOS	53028922	34087585	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/02/2018	DIR	24,095,079.	DEPÓSITOS	53028922	34088157	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/02/2018	DIR	24,095,129.	DEPÓSITOS	53028922	34088218	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/02/2018	DIR	24,096,616.	DEPÓSITOS	53028954	34089987	Cierre de caja con fecha del 26/02/2018 16:18:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,857.00
28/02/2018	DIR	24,116,051.	DEPÓSITOS	53029354	34116614	Cierre de caja con fecha del 27/02/2018 16:17:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,966.00
28/02/2018	DIR	24,123,157.	DEPÓSITOS	53029595	34128044	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/02/2018	DIR	24,123,237.	DEPÓSITOS	53029595	34128152	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.50
28/02/2018	DIR	24,123,324.	DEPÓSITOS	53029595	34128286	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	103.00
28/02/2018	DIR	24,124,659.	DEPÓSITOS	53029595	34129762	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/02/2018	DIR	24,134,576.	DEPÓSITOS	53029595	34143716	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/02/2018	DIR	24,135,198.	DEPÓSITOS	53029597	34144432	Cierre de caja con fecha del 28/02/2018 16:07:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,539.00



## 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	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>111,485.50</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>111,485.50</b>

**FILTROS** Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/02/2018 Y Fecha Final = 28/02/2018