



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

Página: 1 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3051014454	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA				SALDO INICIAL :	235,368.36	
04/07/2018	DIR	25,134,401.	DEPÓSITOS	86848419	35263287	Rendición 31B con fecha del 02/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00	
04/07/2018	DIR	25,136,781.	DEPÓSITOS	86848419	35265008	Rendición 31B con fecha del 02/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
04/07/2018	DIR	25,136,795.	DEPÓSITOS	86848419	35265012	Rendición 31B con fecha del 02/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
04/07/2018	DIR	25,138,488.	DEPÓSITOS	86848419	35266542	Rendición 31B con fecha del 02/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00	
04/07/2018	DIR	25,138,868.	DEPÓSITOS	86848419	35266848	Rendición 31B con fecha del 02/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
04/07/2018	DIR	25,138,886.	DEPÓSITOS	86848419	35266857	Rendición 31B con fecha del 02/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
04/07/2018	DIR	25,139,704.	DEPÓSITOS	86848418	35267535	Cierre de caja con fecha del 02/07/2018 16:28:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,854.00	
04/07/2018	DIR	25,148,673.	DEPÓSITOS	86848479	35275851	Cierre de caja con fecha del 03/07/2018 16:29:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,486.00	
05/07/2018	DIR	25,159,926.	DEPÓSITOS	86850444	35286732	Cierre de caja con fecha del 04/07/2018 16:33:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,846.00	
06/07/2018	DIR	25,162,899.	DEPÓSITOS	86850921	35289777	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 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: 2 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2018	DIR	25,165,456.	DEPÓSITOS	86850921	35292151	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/07/2018	DIR	25,165,564.	DEPÓSITOS	86850921	35292293	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
06/07/2018	DIR	25,165,588.	DEPÓSITOS	86850921	35292344	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	302.00
06/07/2018	DIR	25,166,981.	DEPÓSITOS	86850921	35293577	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	788.00
06/07/2018	DIR	25,167,664.	DEPÓSITOS	86850921	35294248	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
06/07/2018	DIR	25,167,727.	DEPÓSITOS	86850921	35294294	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	684.00
06/07/2018	DIR	25,168,282.	DEPÓSITOS	86850921	35294783	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/07/2018	DIR	25,168,973.	DEPÓSITOS	86850921	35295347	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/07/2018	DIR	25,169,027.	DEPÓSITOS	86850921	35295401	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/07/2018	DIR	25,169,059.	DEPÓSITOS	86850921	35295425	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/07/2018	DIR	25,170,179.	DEPÓSITOS	86849112	35296627	Cierre de caja con fecha del 05/07/2018 16:30:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,489.00



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

Página: 3 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2018	DIR	25,179,664.	DEPÓSITOS	86851142	35305445	Cierre de caja con fecha del 06/07/2018 16:09:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,208.00
09/07/2018	DIR	25,185,178.	DEPÓSITOS	86851585	35310487	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/07/2018	DIR	25,185,265.	DEPÓSITOS	86851585	35310584	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	404.00
09/07/2018	DIR	25,187,451.	DEPÓSITOS	86851585	35312447	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
09/07/2018	DIR	25,187,609.	DEPÓSITOS	86851585	35312554	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/07/2018	DIR	25,187,930.	DEPÓSITOS	86851585	35312831	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/07/2018	DIR	25,188,937.	DEPÓSITOS	86851643	35313879	Cierre de caja con fecha del 09/07/2018 16:16:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,102.00
10/07/2018	DIR	25,200,467.	DEPÓSITOS	86849470	35324851	Cierre de caja con fecha del 10/07/2018 16:18:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,913.00
13/07/2018	DIR	25,211,478.	DEPÓSITOS	94404775	35334285	Cierre de caja con fecha del 11/07/2018 16:20:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	556.00
13/07/2018	DIR	25,214,810.	DEPÓSITOS	94404792	35339734	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
13/07/2018	DIR	25,214,833.	DEPÓSITOS	94404792	35339755	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	531.00



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

Página: 4 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2018	DIR	25,217,865.	DEPÓSITOS	94404792	35342214	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
13/07/2018	DIR	25,218,986.	DEPÓSITOS	94404792	35343037	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	205.00
13/07/2018	DIR	25,219,081.	DEPÓSITOS	94404792	35343131	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
13/07/2018	DIR	25,219,108.	DEPÓSITOS	94404792	35343155	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
13/07/2018	DIR	25,219,173.	DEPÓSITOS	94404792	35343198	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	576.00
13/07/2018	DIR	25,220,224.	DEPÓSITOS	94404792	35344349	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	260.00
13/07/2018	DIR	25,220,258.	DEPÓSITOS	94404792	35344376	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	648.00
13/07/2018	DIR	25,220,807.	DEPÓSITOS	94404792	35344717	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
13/07/2018	DIR	25,220,884.	DEPÓSITOS	94404792	35344777	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	276.00
13/07/2018	DIR	25,221,733.	DEPÓSITOS	94404792	35345784	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
13/07/2018	DIR	25,221,773.	DEPÓSITOS	94404792	35345842	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 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: 5 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2018	DIR	25,221,825.	DEPÓSITOS	94404792	35345927	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/07/2018	DIR	25,223,176.	DEPÓSITOS	86851919	35347443	Cierre de caja con fecha del 12/07/2018 16:34:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,316.50
16/07/2018	DIR	25,228,945.	DEPÓSITOS	94405693	35351596	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
16/07/2018	DIR	25,236,902.	DEPÓSITOS	94405694	35360494	Cierre de caja con fecha del 13/07/2018 16:38:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,503.00
16/07/2018	DIR	25,250,342.	DEPÓSITOS	94405370	35376517	Cierre de caja con fecha del 16/07/2018 16:23:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,907.00
17/07/2018	DIR	25,253,034.	DEPÓSITOS	94406100	35380326	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/07/2018	DIR	25,253,117.	DEPÓSITOS	94406100	35380406	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
17/07/2018	DIR	25,253,139.	DEPÓSITOS	94406100	35380428	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/07/2018	DIR	25,253,178.	DEPÓSITOS	94406100	35380453	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
17/07/2018	DIR	25,253,212.	DEPÓSITOS	94406100	35380477	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
17/07/2018	DIR	25,253,349.	DEPÓSITOS	94406100	35380631	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 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: 6 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2018	DIR	25,263,765.	DEPÓSITOS	94406133	35392981	Cierre de caja con fecha del 17/07/2018 16:16:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,730.00
18/07/2018	DIR	25,276,788.	DEPÓSITOS	94406570	35407803	Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 16:15:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,666.00
19/07/2018	DIR	25,280,168.	DEPÓSITOS	94406770	35411679	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
19/07/2018	DIR	25,282,990.	DEPÓSITOS	94406770	35414083	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	510.00
19/07/2018	DIR	25,283,088.	DEPÓSITOS	94406770	35414168	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
19/07/2018	DIR	25,283,956.	DEPÓSITOS	94406770	35415111	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	401.00
19/07/2018	DIR	25,284,033.	DEPÓSITOS	94406770	35415166	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	127.00
19/07/2018	DIR	25,284,917.	DEPÓSITOS	94406770	35416136	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.00
19/07/2018	DIR	25,284,970.	DEPÓSITOS	94406770	35416189	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
19/07/2018	DIR	25,286,298.	DEPÓSITOS	94406770	35417927	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
19/07/2018	DIR	25,286,334.	DEPÓSITOS	94406770	35417960	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	840.00



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

Página: 7 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2018	DIR	25,286,928.	DEPÓSITOS	94406770	35418478	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
19/07/2018	DIR	25,286,959.	DEPÓSITOS	94406770	35418505	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
19/07/2018	DIR	25,287,913.	DEPÓSITOS	94406770	35419460	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/07/2018	DIR	25,287,953.	DEPÓSITOS	94406770	35419495	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/07/2018	DIR	25,289,008.	DEPÓSITOS	94406775	35420677	Cierre de caja con fecha del 19/07/2018 16:26:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,066.00
24/07/2018	DIR	25,314,061.	DEPÓSITOS	94407499	35449553	Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 16:38:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,196.00
24/07/2018	DIR	25,314,064.	DEPÓSITOS	94407500	35449555	Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 16:38:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	887.00
24/07/2018	DIR	25,318,981.	DEPÓSITOS	94407893	35455464	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
24/07/2018	DIR	25,319,084.	DEPÓSITOS	94407893	35455590	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
24/07/2018	DIR	25,319,136.	DEPÓSITOS	94407893	35455650	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/07/2018	DIR	25,319,179.	DEPÓSITOS	94407893	35455674	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 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: 8 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2018	DIR	25,319,248.	DEPÓSITOS	94407893	35455711	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/07/2018	DIR	25,319,688.	DEPÓSITOS	94407893	35455933	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/07/2018	DIR	25,327,307.	DEPÓSITOS	94408202	35464362	Cierre de caja con fecha del 24/07/2018 16:30:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	978.00
26/07/2018	DIR	25,341,691.	DEPÓSITOS	94408367	35481724	Cierre de caja con fecha del 25/07/2018 16:16:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	884.00
26/07/2018	DIR	25,342,569.	DEPÓSITOS	94408995	35482811	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/07/2018	DIR	25,342,580.	DEPÓSITOS	94408995	35482823	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/07/2018	DIR	25,342,622.	DEPÓSITOS	94408995	35482868	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/07/2018	DIR	25,343,856.	DEPÓSITOS	94408995	35484180	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
26/07/2018	DIR	25,343,891.	DEPÓSITOS	94408995	35484200	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/07/2018	DIR	25,343,926.	DEPÓSITOS	94408995	35484236	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	104.00
26/07/2018	DIR	25,344,509.	DEPÓSITOS	94408995	35484841	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00



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

Página: 9 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2018	DIR	25,344,814.	DEPÓSITOS	94408995	35485165	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
26/07/2018	DIR	25,346,121.	DEPÓSITOS	94408995	35487021	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	472.00
26/07/2018	DIR	25,346,139.	DEPÓSITOS	94408995	35487027	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
26/07/2018	DIR	25,347,293.	DEPÓSITOS	94408995	35488289	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	720.00
26/07/2018	DIR	25,348,216.	DEPÓSITOS	94408995	35489434	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
26/07/2018	DIR	25,348,908.	DEPÓSITOS	94408995	35490305	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/07/2018	DIR	25,348,931.	DEPÓSITOS	94408995	35490327	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/07/2018	DIR	25,349,245.	DEPÓSITOS	94408995	35490721	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/07/2018	DIR	25,360,462.	DEPÓSITOS	94409782	35504608	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/07/2018	DIR	25,360,552.	DEPÓSITOS	94409782	35504817	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/07/2018	DIR	25,362,731.	DEPÓSITOS	94409782	35507545	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 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: 10 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2018	DIR	25,364,994.	DEPÓSITOS	94409782	35510126	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/07/2018	DIR	25,365,057.	DEPÓSITOS	94409782	35510203	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	348.00
30/07/2018	DIR	25,371,395.	DEPÓSITOS	94409782	35518727	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/07/2018	DIR	25,371,647.	DEPÓSITOS	94409782	35519139	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
31/07/2018	DIR	25,391,467.	DEPÓSITOS	94410113	35547490	Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 16:08:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,573.00
31/07/2018	DIR	25,391,472.	DEPÓSITOS	94408997	35547492	Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 16:08:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,741.00
31/07/2018	DIR	25,391,477.	DEPÓSITOS	94409962	35547494	Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 16:08:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,767.00
TOTAL :								0.00	112,183.50
SALDO :									347,551.86

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/07/2018	DIR	25,134,401.	DEPÓSITOS	86848419	35263286	Rendición 31B con fecha del 02/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
04/07/2018	DIR	25,136,781.	DEPÓSITOS	86848419	35265007	Rendición 31B con fecha del 02/07/2018 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: 11 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2018	DIR	25,136,795.	DEPÓSITOS	86848419	35265011	Rendición 31B con fecha del 02/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/07/2018	DIR	25,138,488.	DEPÓSITOS	86848419	35266541	Rendición 31B con fecha del 02/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
04/07/2018	DIR	25,138,868.	DEPÓSITOS	86848419	35266847	Rendición 31B con fecha del 02/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/07/2018	DIR	25,138,886.	DEPÓSITOS	86848419	35266856	Rendición 31B con fecha del 02/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/07/2018	DIR	25,139,704.	DEPÓSITOS	86848418	35267534	Cierre de caja con fecha del 02/07/2018 16:28:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,854.00
04/07/2018	DIR	25,148,673.	DEPÓSITOS	86848479	35275850	Cierre de caja con fecha del 03/07/2018 16:29:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,486.00
05/07/2018	DIR	25,159,926.	DEPÓSITOS	86850444	35286731	Cierre de caja con fecha del 04/07/2018 16:33:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,846.00
06/07/2018	DIR	25,162,899.	DEPÓSITOS	86850921	35289776	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/07/2018	DIR	25,165,456.	DEPÓSITOS	86850921	35292150	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/07/2018	DIR	25,165,564.	DEPÓSITOS	86850921	35292292	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
06/07/2018	DIR	25,165,588.	DEPÓSITOS	86850921	35292343	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	302.00



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

Página: 12 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2018	DIR	25,166,981.	DEPÓSITOS	86850921	35293576	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	788.00
06/07/2018	DIR	25,167,664.	DEPÓSITOS	86850921	35294247	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
06/07/2018	DIR	25,167,727.	DEPÓSITOS	86850921	35294293	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	684.00
06/07/2018	DIR	25,168,282.	DEPÓSITOS	86850921	35294782	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/07/2018	DIR	25,168,973.	DEPÓSITOS	86850921	35295346	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/07/2018	DIR	25,169,027.	DEPÓSITOS	86850921	35295400	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/07/2018	DIR	25,169,059.	DEPÓSITOS	86850921	35295424	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/07/2018	DIR	25,170,179.	DEPÓSITOS	86849112	35296626	Cierre de caja con fecha del 05/07/2018 16:30:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,489.00
09/07/2018	DIR	25,179,664.	DEPÓSITOS	86851142	35305444	Cierre de caja con fecha del 06/07/2018 16:09:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,208.00
09/07/2018	DIR	25,185,178.	DEPÓSITOS	86851585	35310486	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/07/2018	DIR	25,185,265.	DEPÓSITOS	86851585	35310583	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	404.00



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

Página: 13 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2018	DIR	25,187,451.	DEPÓSITOS	86851585	35312446	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
09/07/2018	DIR	25,187,609.	DEPÓSITOS	86851585	35312553	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/07/2018	DIR	25,187,930.	DEPÓSITOS	86851585	35312830	Rendición 31B con fecha del 09/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/07/2018	DIR	25,188,937.	DEPÓSITOS	86851643	35313878	Cierre de caja con fecha del 09/07/2018 16:16:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,102.00
10/07/2018	DIR	25,200,467.	DEPÓSITOS	86849470	35324850	Cierre de caja con fecha del 10/07/2018 16:18:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,913.00
13/07/2018	DIR	25,211,478.	DEPÓSITOS	94404775	35334284	Cierre de caja con fecha del 11/07/2018 16:20:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	556.00
13/07/2018	DIR	25,214,810.	DEPÓSITOS	94404792	35339733	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
13/07/2018	DIR	25,214,833.	DEPÓSITOS	94404792	35339754	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	531.00
13/07/2018	DIR	25,217,865.	DEPÓSITOS	94404792	35342213	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
13/07/2018	DIR	25,218,986.	DEPÓSITOS	94404792	35343036	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	205.00
13/07/2018	DIR	25,219,081.	DEPÓSITOS	94404792	35343130	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 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: 14 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2018	DIR	25,219,108.	DEPÓSITOS	94404792	35343154	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
13/07/2018	DIR	25,219,173.	DEPÓSITOS	94404792	35343197	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	576.00
13/07/2018	DIR	25,220,224.	DEPÓSITOS	94404792	35344348	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	260.00
13/07/2018	DIR	25,220,258.	DEPÓSITOS	94404792	35344375	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	648.00
13/07/2018	DIR	25,220,807.	DEPÓSITOS	94404792	35344716	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
13/07/2018	DIR	25,220,884.	DEPÓSITOS	94404792	35344776	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	276.00
13/07/2018	DIR	25,221,733.	DEPÓSITOS	94404792	35345783	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
13/07/2018	DIR	25,221,773.	DEPÓSITOS	94404792	35345841	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/07/2018	DIR	25,221,825.	DEPÓSITOS	94404792	35345926	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/07/2018	DIR	25,223,176.	DEPÓSITOS	86851919	35347442	Cierre de caja con fecha del 12/07/2018 16:34:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,316.50
16/07/2018	DIR	25,228,945.	DEPÓSITOS	94405693	35351595	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 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: 15 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2018	DIR	25,236,902.	DEPÓSITOS	94405694	35360493	Cierre de caja con fecha del 13/07/2018 16:38:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,503.00
16/07/2018	DIR	25,250,342.	DEPÓSITOS	94405370	35376516	Cierre de caja con fecha del 16/07/2018 16:23:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,907.00
17/07/2018	DIR	25,253,034.	DEPÓSITOS	94406100	35380325	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/07/2018	DIR	25,253,117.	DEPÓSITOS	94406100	35380405	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
17/07/2018	DIR	25,253,139.	DEPÓSITOS	94406100	35380427	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/07/2018	DIR	25,253,178.	DEPÓSITOS	94406100	35380452	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
17/07/2018	DIR	25,253,212.	DEPÓSITOS	94406100	35380476	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
17/07/2018	DIR	25,253,349.	DEPÓSITOS	94406100	35380630	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
18/07/2018	DIR	25,263,765.	DEPÓSITOS	94406133	35392980	Cierre de caja con fecha del 17/07/2018 16:16:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,730.00
18/07/2018	DIR	25,276,788.	DEPÓSITOS	94406570	35407802	Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 16:15:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,666.00
19/07/2018	DIR	25,280,168.	DEPÓSITOS	94406770	35411678	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 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: 16 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2018	DIR	25,282,990.	DEPÓSITOS	94406770	35414082	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	510.00
19/07/2018	DIR	25,283,088.	DEPÓSITOS	94406770	35414167	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
19/07/2018	DIR	25,283,956.	DEPÓSITOS	94406770	35415110	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	401.00
19/07/2018	DIR	25,284,033.	DEPÓSITOS	94406770	35415165	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	127.00
19/07/2018	DIR	25,284,917.	DEPÓSITOS	94406770	35416135	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.00
19/07/2018	DIR	25,284,970.	DEPÓSITOS	94406770	35416188	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
19/07/2018	DIR	25,286,298.	DEPÓSITOS	94406770	35417926	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
19/07/2018	DIR	25,286,334.	DEPÓSITOS	94406770	35417959	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	840.00
19/07/2018	DIR	25,286,928.	DEPÓSITOS	94406770	35418477	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
19/07/2018	DIR	25,286,959.	DEPÓSITOS	94406770	35418504	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
19/07/2018	DIR	25,287,913.	DEPÓSITOS	94406770	35419459	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 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: 17 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2018	DIR	25,287,953.	DEPÓSITOS	94406770	35419494	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/07/2018	DIR	25,289,008.	DEPÓSITOS	94406775	35420676	Cierre de caja con fecha del 19/07/2018 16:26:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,066.00
24/07/2018	DIR	25,314,061.	DEPÓSITOS	94407499	35449552	Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 16:38:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,196.00
24/07/2018	DIR	25,314,064.	DEPÓSITOS	94407500	35449554	Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 16:38:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	887.00
24/07/2018	DIR	25,318,981.	DEPÓSITOS	94407893	35455463	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
24/07/2018	DIR	25,319,084.	DEPÓSITOS	94407893	35455589	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
24/07/2018	DIR	25,319,136.	DEPÓSITOS	94407893	35455649	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/07/2018	DIR	25,319,179.	DEPÓSITOS	94407893	35455673	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/07/2018	DIR	25,319,248.	DEPÓSITOS	94407893	35455710	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/07/2018	DIR	25,319,688.	DEPÓSITOS	94407893	35455932	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/07/2018	DIR	25,327,307.	DEPÓSITOS	94408202	35464361	Cierre de caja con fecha del 24/07/2018 16:30:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	978.00



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

Página: 18 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2018	DIR	25,341,691.	DEPÓSITOS	94408367	35481723	Cierre de caja con fecha del 25/07/2018 16:16:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	884.00
26/07/2018	DIR	25,342,569.	DEPÓSITOS	94408995	35482810	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/07/2018	DIR	25,342,580.	DEPÓSITOS	94408995	35482822	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/07/2018	DIR	25,342,622.	DEPÓSITOS	94408995	35482867	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/07/2018	DIR	25,343,856.	DEPÓSITOS	94408995	35484179	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
26/07/2018	DIR	25,343,891.	DEPÓSITOS	94408995	35484199	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/07/2018	DIR	25,343,926.	DEPÓSITOS	94408995	35484235	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	104.00
26/07/2018	DIR	25,344,509.	DEPÓSITOS	94408995	35484840	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
26/07/2018	DIR	25,344,814.	DEPÓSITOS	94408995	35485164	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
26/07/2018	DIR	25,346,121.	DEPÓSITOS	94408995	35487020	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	472.00
26/07/2018	DIR	25,346,139.	DEPÓSITOS	94408995	35487026	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 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: 19 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2018	DIR	25,347,293.	DEPÓSITOS	94408995	35488288	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	720.00
26/07/2018	DIR	25,348,216.	DEPÓSITOS	94408995	35489433	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
26/07/2018	DIR	25,348,908.	DEPÓSITOS	94408995	35490304	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/07/2018	DIR	25,348,931.	DEPÓSITOS	94408995	35490326	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/07/2018	DIR	25,349,245.	DEPÓSITOS	94408995	35490720	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/07/2018	DIR	25,360,462.	DEPÓSITOS	94409782	35504607	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/07/2018	DIR	25,360,552.	DEPÓSITOS	94409782	35504816	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/07/2018	DIR	25,362,731.	DEPÓSITOS	94409782	35507544	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
30/07/2018	DIR	25,364,994.	DEPÓSITOS	94409782	35510125	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/07/2018	DIR	25,365,057.	DEPÓSITOS	94409782	35510202	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	348.00
30/07/2018	DIR	25,371,395.	DEPÓSITOS	94409782	35518726	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 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: 20 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 11:31:51a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2018	DIR	25,371,647.	DEPÓSITOS	94409782	35519138	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
31/07/2018	DIR	25,391,467.	DEPÓSITOS	94410113	35547489	Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 16:08:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,573.00
31/07/2018	DIR	25,391,472.	DEPÓSITOS	94408997	35547491	Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 16:08:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,741.00
31/07/2018	DIR	25,391,477.	DEPÓSITOS	94409962	35547493	Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 16:08:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,767.00
TOTAL :								0.00	112,183.50
SALDO :									112,183.50

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/07/2018 Y Fecha Inicial = 01/07/2018 Y Fecha Inicial = 01/07/2018 Y Fecha Final = 31/07/2018