



## 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>
04/06/2018	DIR	24,899,534.	DEPÓSITOS	86841763	35000139	Cierre de caja con fecha del 01/06/2018 16:14:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,054.00
05/06/2018	DIR	24,908,158.	DEPÓSITOS	86841890	35008443	Cierre de caja con fecha del 04/06/2018 16:31:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,614.00
06/06/2018	DIR	24,904,930.	DEPÓSITOS	86841889	35005159	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.50
06/06/2018	DIR	24,905,526.	DEPÓSITOS	86841889	35005765	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/06/2018	DIR	24,906,293.	DEPÓSITOS	86841889	35006477	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/06/2018	DIR	24,906,318.	DEPÓSITOS	86841889	35006506	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/06/2018	DIR	24,906,353.	DEPÓSITOS	86841889	35006530	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/06/2018	DIR	24,907,172.	DEPÓSITOS	86841889	35007356	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/06/2018	DIR	24,907,230.	DEPÓSITOS	86841889	35007416	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/06/2018	DIR	24,916,035.	DEPÓSITOS	86842299	35015626	Cierre de caja con fecha del 05/06/2018 16:24:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,934.00



## 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
07/06/2018	DIR	24,924,924.	DEPÓSITOS	86842415	35024152	Cierre de caja con fecha del 06/06/2018 16:15:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	774.00
08/06/2018	DIR	24,928,996.	DEPÓSITOS	86842753	35028050	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	109.00
08/06/2018	DIR	24,929,223.	DEPÓSITOS	86842753	35028241	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
08/06/2018	DIR	24,929,253.	DEPÓSITOS	86842753	35028273	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
08/06/2018	DIR	24,930,559.	DEPÓSITOS	86842753	35029320	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	568.00
08/06/2018	DIR	24,931,730.	DEPÓSITOS	86842753	35030567	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
08/06/2018	DIR	24,931,839.	DEPÓSITOS	86842753	35030661	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
08/06/2018	DIR	24,931,962.	DEPÓSITOS	86842753	35030805	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
08/06/2018	DIR	24,932,268.	DEPÓSITOS	86842753	35031114	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/06/2018	DIR	24,932,349.	DEPÓSITOS	86842753	35031209	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/06/2018	DIR	24,933,342.	DEPÓSITOS	86842983	35032299	Cierre de caja con fecha del 07/06/2018 16:24:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,285.00
11/06/2018	DIR	24,943,876.	DEPÓSITOS	86843496	35042827	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 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
11/06/2018	DIR	24,946,887.	DEPÓSITOS	86843496	35045286	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2018	DIR	24,948,759.	DEPÓSITOS	86843496	35046694	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
11/06/2018	DIR	24,949,860.	DEPÓSITOS	86843496	35047560	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2018	DIR	24,949,934.	DEPÓSITOS	86843496	35047660	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2018	DIR	24,950,888.	DEPÓSITOS	86843498	35048664	Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 16:20:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	20,234.00
11/06/2018	DIR	24,950,891.	DEPÓSITOS	86843499	35048668	Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 16:20:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,108.00
13/06/2018	DIR	24,963,906.	DEPÓSITOS	86844236	35061410	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/06/2018	DIR	24,964,159.	DEPÓSITOS	86844236	35061574	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
13/06/2018	DIR	24,970,228.	DEPÓSITOS	86844236	35066412	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/06/2018	DIR	24,970,977.	DEPÓSITOS	86844005	35067090	Cierre de caja con fecha del 13/06/2018 16:10:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8.00
13/06/2018	DIR	24,970,980.	DEPÓSITOS	86844235	35067092	Cierre de caja con fecha del 13/06/2018 16:10:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,013.00
14/06/2018	DIR	24,975,762.	DEPÓSITOS	86844721	35071970	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 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
14/06/2018	DIR	24,975,800.	DEPÓSITOS	86844721	35072012	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	284.00
14/06/2018	DIR	24,975,856.	DEPÓSITOS	86844721	35072074	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
14/06/2018	DIR	24,976,495.	DEPÓSITOS	86844721	35072766	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	420.00
14/06/2018	DIR	24,976,527.	DEPÓSITOS	86844721	35072783	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	624.00
14/06/2018	DIR	24,976,613.	DEPÓSITOS	86844721	35072871	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
14/06/2018	DIR	24,978,818.	DEPÓSITOS	86844721	35075192	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
14/06/2018	DIR	24,979,825.	DEPÓSITOS	86844721	35076206	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/06/2018	DIR	24,979,891.	DEPÓSITOS	86844721	35076343	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/06/2018	DIR	24,981,185.	DEPÓSITOS	86845226	35078020	Cierre de caja con fecha del 14/06/2018 16:29:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,802.00
18/06/2018	DIR	24,993,007.	DEPÓSITOS	86845873	35092303	Cierre de caja con fecha del 15/06/2018 16:10:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	680.00
19/06/2018	DIR	24,995,524.	DEPÓSITOS	86845570	35095836	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/06/2018	DIR	24,995,633.	DEPÓSITOS	86845570	35095945	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 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
19/06/2018	DIR	25,001,383.	DEPÓSITOS	86845570	35102572	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/06/2018	DIR	25,002,235.	DEPÓSITOS	86845570	35103534	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
19/06/2018	DIR	25,002,277.	DEPÓSITOS	86845570	35103589	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
19/06/2018	DIR	25,002,379.	DEPÓSITOS	86845570	35103673	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,107.00
19/06/2018	DIR	25,004,327.	DEPÓSITOS	86845640	35105673	Cierre de caja con fecha del 18/06/2018 16:23:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,531.00
19/06/2018	DIR	25,017,458.	DEPÓSITOS	86846186	35119140	Cierre de caja con fecha del 19/06/2018 16:15:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	60.00
19/06/2018	DIR	25,017,461.	DEPÓSITOS	86846185	35119142	Cierre de caja con fecha del 19/06/2018 16:15:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,784.00
20/06/2018	FRF	25,031,697.	DEPÓSITOS	86846568	35134974	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E41920866 - TOMÁS AGUILAR,MAYRA ELIZABETH	0.00	190.00
20/06/2018	FRF	25,031,779.	DEPÓSITOS	86846569	35135045	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E41920866 - TOMÁS AGUILAR,MAYRA ELIZABETH	0.00	39.00
21/06/2018	DIR	25,030,045.	DEPÓSITOS	86846654	35132924	Cierre de caja con fecha del 20/06/2018 16:19:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,072.00
21/06/2018	DIR	25,032,688.	DEPÓSITOS	86846277	35136083	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	619.00
21/06/2018	DIR	25,035,345.	DEPÓSITOS	86846277	35138562	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 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
21/06/2018	DIR	25,035,832.	DEPÓSITOS	86846277	35139168	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
21/06/2018	DIR	25,036,038.	DEPÓSITOS	86846277	35139345	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
21/06/2018	DIR	25,036,625.	DEPÓSITOS	86846277	35139895	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
21/06/2018	DIR	25,038,262.	DEPÓSITOS	86846277	35141385	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
21/06/2018	DIR	25,040,660.	DEPÓSITOS	86846277	35143987	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	616.00
21/06/2018	DIR	25,040,726.	DEPÓSITOS	86846277	35144056	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
21/06/2018	DIR	25,040,754.	DEPÓSITOS	86846277	35144080	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/06/2018	DIR	25,040,779.	DEPÓSITOS	86846277	35144098	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/06/2018	DIR	25,041,598.	DEPÓSITOS	86846277	35144991	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/06/2018	DIR	25,042,984.	DEPÓSITOS	86846324	35146862	Cierre de caja con fecha del 21/06/2018 16:17:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	474.00
26/06/2018	DIR	25,053,148.	DEPÓSITOS	86847854	35157550	Cierre de caja con fecha del 22/06/2018 16:08:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	726.00
26/06/2018	DIR	25,060,862.	DEPÓSITOS	86847855	35166720	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 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
26/06/2018	DIR	25,060,938.	DEPÓSITOS	86847855	35166773	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
26/06/2018	DIR	25,063,804.	DEPÓSITOS	86847855	35169646	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/06/2018	DIR	25,064,432.	DEPÓSITOS	86847855	35170759	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
26/06/2018	DIR	25,066,316.	DEPÓSITOS	86847855	35172606	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
26/06/2018	DIR	25,066,368.	DEPÓSITOS	86847855	35172660	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/06/2018	DIR	25,067,723.	DEPÓSITOS	86847853	35174326	Cierre de caja con fecha del 25/06/2018 16:17:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,113.00
27/06/2018	DIR	25,084,238.	DEPÓSITOS	86848532	35192554	Cierre de caja con fecha del 26/06/2018 16:36:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,244.00
28/06/2018	DIR	25,103,264.	DEPÓSITOS	86848667	35218617	Cierre de caja con fecha del 27/06/2018 16:17:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	994.00
28/06/2018	DIR	25,110,621.	DEPÓSITOS	86849508	35229423	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
28/06/2018	DIR	25,110,840.	DEPÓSITOS	86849508	35229729	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	206.00
28/06/2018	DIR	25,113,511.	DEPÓSITOS	86849508	35233357	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/06/2018	DIR	25,113,571.	DEPÓSITOS	86849508	35233433	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	301.00



## 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
28/06/2018	DIR	25,114,697.	DEPÓSITOS	86849508	35234903	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/06/2018	DIR	25,116,568.	DEPÓSITOS	86849508	35237605	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	404.00
28/06/2018	DIR	25,116,657.	DEPÓSITOS	86849508	35237747	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
28/06/2018	DIR	25,118,562.	DEPÓSITOS	86849508	35240123	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
28/06/2018	DIR	25,119,264.	DEPÓSITOS	86849508	35241036	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
28/06/2018	DIR	25,120,199.	DEPÓSITOS	86849508	35242301	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/06/2018	DIR	25,120,274.	DEPÓSITOS	86849508	35242434	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/06/2018	DIR	25,120,329.	DEPÓSITOS	86849508	35242507	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/06/2018	DIR	25,121,132.	DEPÓSITOS	86849508	35243493	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/06/2018	DIR	25,122,601.	DEPÓSITOS	86849619	35245879	Cierre de caja con fecha del 28/06/2018 16:14:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,396.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>101,031.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>336,399.86</b>





## 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>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1</b>			<b>Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
04/06/2018	DIR	24,899,534.	DEPÓSITOS	86841763	35000138	Cierre de caja con fecha del 01/06/2018 16:14:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,054.00
05/06/2018	DIR	24,908,158.	DEPÓSITOS	86841890	35008442	Cierre de caja con fecha del 04/06/2018 16:31:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,614.00
06/06/2018	DIR	24,904,930.	DEPÓSITOS	86841889	35005158	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.50
06/06/2018	DIR	24,905,526.	DEPÓSITOS	86841889	35005764	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/06/2018	DIR	24,906,293.	DEPÓSITOS	86841889	35006476	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/06/2018	DIR	24,906,318.	DEPÓSITOS	86841889	35006505	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/06/2018	DIR	24,906,353.	DEPÓSITOS	86841889	35006529	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/06/2018	DIR	24,907,172.	DEPÓSITOS	86841889	35007355	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/06/2018	DIR	24,907,230.	DEPÓSITOS	86841889	35007415	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/06/2018	DIR	24,916,035.	DEPÓSITOS	86842299	35015625	Cierre de caja con fecha del 05/06/2018 16:24:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,934.00



## 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
07/06/2018	DIR	24,924,924.	DEPÓSITOS	86842415	35024151	Cierre de caja con fecha del 06/06/2018 16:15:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	774.00
08/06/2018	DIR	24,928,996.	DEPÓSITOS	86842753	35028049	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	109.00
08/06/2018	DIR	24,929,223.	DEPÓSITOS	86842753	35028240	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
08/06/2018	DIR	24,929,253.	DEPÓSITOS	86842753	35028272	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
08/06/2018	DIR	24,930,559.	DEPÓSITOS	86842753	35029319	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	568.00
08/06/2018	DIR	24,931,730.	DEPÓSITOS	86842753	35030566	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
08/06/2018	DIR	24,931,839.	DEPÓSITOS	86842753	35030660	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
08/06/2018	DIR	24,931,962.	DEPÓSITOS	86842753	35030804	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
08/06/2018	DIR	24,932,268.	DEPÓSITOS	86842753	35031113	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/06/2018	DIR	24,932,349.	DEPÓSITOS	86842753	35031208	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/06/2018	DIR	24,933,342.	DEPÓSITOS	86842983	35032298	Cierre de caja con fecha del 07/06/2018 16:24:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,285.00
11/06/2018	DIR	24,943,876.	DEPÓSITOS	86843496	35042826	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 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
11/06/2018	DIR	24,946,887.	DEPÓSITOS	86843496	35045285	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2018	DIR	24,948,759.	DEPÓSITOS	86843496	35046693	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
11/06/2018	DIR	24,949,860.	DEPÓSITOS	86843496	35047559	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2018	DIR	24,949,934.	DEPÓSITOS	86843496	35047659	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2018	DIR	24,950,888.	DEPÓSITOS	86843498	35048663	Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 16:20:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	20,234.00
11/06/2018	DIR	24,950,891.	DEPÓSITOS	86843499	35048667	Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 16:20:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,108.00
13/06/2018	DIR	24,963,906.	DEPÓSITOS	86844236	35061409	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/06/2018	DIR	24,964,159.	DEPÓSITOS	86844236	35061573	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
13/06/2018	DIR	24,970,228.	DEPÓSITOS	86844236	35066411	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/06/2018	DIR	24,970,977.	DEPÓSITOS	86844005	35067089	Cierre de caja con fecha del 13/06/2018 16:10:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8.00
13/06/2018	DIR	24,970,980.	DEPÓSITOS	86844235	35067091	Cierre de caja con fecha del 13/06/2018 16:10:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,013.00
14/06/2018	DIR	24,975,762.	DEPÓSITOS	86844721	35071969	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 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
14/06/2018	DIR	24,975,800.	DEPÓSITOS	86844721	35072011	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	284.00
14/06/2018	DIR	24,975,856.	DEPÓSITOS	86844721	35072073	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
14/06/2018	DIR	24,976,495.	DEPÓSITOS	86844721	35072765	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	420.00
14/06/2018	DIR	24,976,527.	DEPÓSITOS	86844721	35072782	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	624.00
14/06/2018	DIR	24,976,613.	DEPÓSITOS	86844721	35072870	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
14/06/2018	DIR	24,978,818.	DEPÓSITOS	86844721	35075191	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
14/06/2018	DIR	24,979,825.	DEPÓSITOS	86844721	35076205	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/06/2018	DIR	24,979,891.	DEPÓSITOS	86844721	35076342	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/06/2018	DIR	24,981,185.	DEPÓSITOS	86845226	35078019	Cierre de caja con fecha del 14/06/2018 16:29:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,802.00
18/06/2018	DIR	24,993,007.	DEPÓSITOS	86845873	35092302	Cierre de caja con fecha del 15/06/2018 16:10:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	680.00
19/06/2018	DIR	24,995,524.	DEPÓSITOS	86845570	35095835	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/06/2018	DIR	24,995,633.	DEPÓSITOS	86845570	35095944	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 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
19/06/2018	DIR	25,001,383.	DEPÓSITOS	86845570	35102571	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/06/2018	DIR	25,002,235.	DEPÓSITOS	86845570	35103533	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
19/06/2018	DIR	25,002,277.	DEPÓSITOS	86845570	35103588	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
19/06/2018	DIR	25,002,379.	DEPÓSITOS	86845570	35103672	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,107.00
19/06/2018	DIR	25,004,327.	DEPÓSITOS	86845640	35105672	Cierre de caja con fecha del 18/06/2018 16:23:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,531.00
19/06/2018	DIR	25,017,458.	DEPÓSITOS	86846186	35119139	Cierre de caja con fecha del 19/06/2018 16:15:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	60.00
19/06/2018	DIR	25,017,461.	DEPÓSITOS	86846185	35119141	Cierre de caja con fecha del 19/06/2018 16:15:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,784.00
20/06/2018	FRF	25,031,697.	DEPÓSITOS	86846568	35134975	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E41920866 - TOMÁS AGUILAR,MAYRA ELIZABETH	0.00	190.00
20/06/2018	FRF	25,031,779.	DEPÓSITOS	86846569	35135046	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E41920866 - TOMÁS AGUILAR,MAYRA ELIZABETH	0.00	39.00
21/06/2018	DIR	25,030,045.	DEPÓSITOS	86846654	35132923	Cierre de caja con fecha del 20/06/2018 16:19:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,072.00
21/06/2018	DIR	25,032,688.	DEPÓSITOS	86846277	35136082	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	619.00
21/06/2018	DIR	25,035,345.	DEPÓSITOS	86846277	35138561	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 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
21/06/2018	DIR	25,035,832.	DEPÓSITOS	86846277	35139167	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
21/06/2018	DIR	25,036,038.	DEPÓSITOS	86846277	35139344	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
21/06/2018	DIR	25,036,625.	DEPÓSITOS	86846277	35139894	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
21/06/2018	DIR	25,038,262.	DEPÓSITOS	86846277	35141384	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
21/06/2018	DIR	25,040,660.	DEPÓSITOS	86846277	35143986	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	616.00
21/06/2018	DIR	25,040,726.	DEPÓSITOS	86846277	35144055	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
21/06/2018	DIR	25,040,754.	DEPÓSITOS	86846277	35144079	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/06/2018	DIR	25,040,779.	DEPÓSITOS	86846277	35144097	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/06/2018	DIR	25,041,598.	DEPÓSITOS	86846277	35144990	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/06/2018	DIR	25,042,984.	DEPÓSITOS	86846324	35146861	Cierre de caja con fecha del 21/06/2018 16:17:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	474.00
26/06/2018	DIR	25,053,148.	DEPÓSITOS	86847854	35157549	Cierre de caja con fecha del 22/06/2018 16:08:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	726.00
26/06/2018	DIR	25,060,862.	DEPÓSITOS	86847855	35166719	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 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
26/06/2018	DIR	25,060,938.	DEPÓSITOS	86847855	35166772	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
26/06/2018	DIR	25,063,804.	DEPÓSITOS	86847855	35169645	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/06/2018	DIR	25,064,432.	DEPÓSITOS	86847855	35170758	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
26/06/2018	DIR	25,066,316.	DEPÓSITOS	86847855	35172605	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
26/06/2018	DIR	25,066,368.	DEPÓSITOS	86847855	35172659	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/06/2018	DIR	25,067,723.	DEPÓSITOS	86847853	35174325	Cierre de caja con fecha del 25/06/2018 16:17:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,113.00
27/06/2018	DIR	25,084,238.	DEPÓSITOS	86848532	35192553	Cierre de caja con fecha del 26/06/2018 16:36:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,244.00
28/06/2018	DIR	25,103,264.	DEPÓSITOS	86848667	35218616	Cierre de caja con fecha del 27/06/2018 16:17:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	994.00
28/06/2018	DIR	25,110,621.	DEPÓSITOS	86849508	35229422	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
28/06/2018	DIR	25,110,840.	DEPÓSITOS	86849508	35229728	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	206.00
28/06/2018	DIR	25,113,511.	DEPÓSITOS	86849508	35233356	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/06/2018	DIR	25,113,571.	DEPÓSITOS	86849508	35233432	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	301.00



## 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
28/06/2018	DIR	25,114,697.	DEPÓSITOS	86849508	35234902	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/06/2018	DIR	25,116,568.	DEPÓSITOS	86849508	35237604	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	404.00
28/06/2018	DIR	25,116,657.	DEPÓSITOS	86849508	35237746	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
28/06/2018	DIR	25,118,562.	DEPÓSITOS	86849508	35240122	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
28/06/2018	DIR	25,119,264.	DEPÓSITOS	86849508	35241035	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
28/06/2018	DIR	25,120,199.	DEPÓSITOS	86849508	35242300	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/06/2018	DIR	25,120,274.	DEPÓSITOS	86849508	35242433	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/06/2018	DIR	25,120,329.	DEPÓSITOS	86849508	35242506	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/06/2018	DIR	25,121,132.	DEPÓSITOS	86849508	35243492	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/06/2018	DIR	25,122,601.	DEPÓSITOS	86849619	35245878	Cierre de caja con fecha del 28/06/2018 16:14:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,396.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>101,031.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>101,031.50</b>

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/06/2018 Y Fecha Final = 30/06/2018