



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
02/03/2018	DIR	24,142,942.	DEPÓSITOS	53030140	34156829	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
02/03/2018	DIR	24,146,718.	DEPÓSITOS	53030140	34160286	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	328.00
02/03/2018	DIR	24,146,788.	DEPÓSITOS	53030140	34160371	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	116.00
02/03/2018	DIR	24,148,011.	DEPÓSITOS	53030140	34161552	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	105.00
02/03/2018	DIR	24,148,049.	DEPÓSITOS	53030140	34161581	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	524.00
02/03/2018	DIR	24,149,754.	DEPÓSITOS	53030140	34163712	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
02/03/2018	DIR	24,150,452.	DEPÓSITOS	53030140	34164478	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
02/03/2018	DIR	24,150,502.	DEPÓSITOS	53030140	34164555	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
02/03/2018	DIR	24,150,719.	DEPÓSITOS	53030140	34164796	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	154.00
02/03/2018	DIR	24,151,132.	DEPÓSITOS	53030140	34165166	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 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
02/03/2018	DIR	24,152,385.	DEPÓSITOS	53030201	34166649	Cierre de caja con fecha del 01/03/2018 16:14:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,039.00
05/03/2018	DIR	24,162,313.	DEPÓSITOS	53031492	34177043	Cierre de caja con fecha del 02/03/2018 16:11:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,867.00
06/03/2018	DIR	24,168,455.	DEPÓSITOS	53031267	34182812	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	127.50
06/03/2018	DIR	24,169,945.	DEPÓSITOS	53031267	34184089	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/03/2018	DIR	24,170,464.	DEPÓSITOS	53031267	34184564	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/03/2018	DIR	24,170,527.	DEPÓSITOS	53031267	34184618	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/03/2018	DIR	24,171,342.	DEPÓSITOS	53031267	34185303	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/03/2018	DIR	24,172,108.	DEPÓSITOS	53030719	34186038	Cierre de caja con fecha del 05/03/2018 16:15:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,780.00
06/03/2018	DIR	24,177,763.	DEPÓSITOS	53031318	34191031	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10.00
07/03/2018	DIR	24,180,689.	DEPÓSITOS	53031346	34193537	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,017.00
07/03/2018	DIR	24,181,378.	DEPÓSITOS	53031143	34194287	Cierre de caja con fecha del 06/03/2018 16:27:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,768.00
08/03/2018	DIR	24,189,837.	DEPÓSITOS	53031837	34202571	Cierre de caja con fecha del 07/03/2018 16:06:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,380.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2018	DIR	24,198,866.	DEPÓSITOS	53032490	34211278	Cierre de caja con fecha del 08/03/2018 16:13:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,270.00
09/03/2018	DIR	24,194,346.	DEPÓSITOS	53032489	34207100	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	412.50
09/03/2018	DIR	24,196,164.	DEPÓSITOS	53032489	34208804	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	616.00
09/03/2018	DIR	24,196,715.	DEPÓSITOS	53032489	34209360	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
09/03/2018	DIR	24,197,242.	DEPÓSITOS	53032489	34209761	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	155.50
09/03/2018	DIR	24,197,772.	DEPÓSITOS	53032489	34210226	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/03/2018	DIR	24,198,006.	DEPÓSITOS	53032489	34210437	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/03/2018	DIR	24,198,062.	DEPÓSITOS	53032489	34210494	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/03/2018	DIR	24,198,100.	DEPÓSITOS	53032489	34210528	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
12/03/2018	DIR	24,207,484.	DEPÓSITOS	53032917	34219546	Cierre de caja con fecha del 09/03/2018 16:07:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,883.00
12/03/2018	DIR	24,209,781.	DEPÓSITOS	53033334	34221994	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/03/2018	DIR	24,209,818.	DEPÓSITOS	53033334	34222034	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 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
12/03/2018	DIR	24,209,849.	DEPÓSITOS	53033334	34222049	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
12/03/2018	DIR	24,211,125.	DEPÓSITOS	53033334	34222885	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.50
12/03/2018	DIR	24,213,416.	DEPÓSITOS	53033334	34224649	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
12/03/2018	DIR	24,215,573.	DEPÓSITOS	53033334	34226532	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/03/2018	DIR	24,216,765.	DEPÓSITOS	53033334	34227540	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/03/2018	DIR	24,216,817.	DEPÓSITOS	53033334	34227604	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/03/2018	DIR	24,216,874.	DEPÓSITOS	53033334	34227671	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/03/2018	DIR	24,216,911.	DEPÓSITOS	53033334	34227716	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
12/03/2018	DIR	24,216,990.	DEPÓSITOS	53033334	34227823	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/03/2018	DIR	24,217,451.	DEPÓSITOS	53031904	34228379	Cierre de caja con fecha del 12/03/2018 16:33:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	64,901.00
13/03/2018	DIR	24,226,632.	DEPÓSITOS	53033603	34237130	Cierre de caja con fecha del 13/03/2018 16:11:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,006.00
15/03/2018	DIR	24,239,163.	DEPÓSITOS	53033726	34250115	Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 16:25:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	931.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2018	DIR	24,241,537.	DEPÓSITOS	53034241	34253152	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/03/2018	DIR	24,245,085.	DEPÓSITOS	53034241	34257077	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	122.00
15/03/2018	DIR	24,245,114.	DEPÓSITOS	53034241	34257105	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	260.00
15/03/2018	DIR	24,245,239.	DEPÓSITOS	53034241	34257310	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	368.00
15/03/2018	DIR	24,245,473.	DEPÓSITOS	53034241	34257573	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,002.50
15/03/2018	DIR	24,247,641.	DEPÓSITOS	53034241	34259858	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/03/2018	DIR	24,247,732.	DEPÓSITOS	53034241	34259989	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
15/03/2018	DIR	24,247,807.	DEPÓSITOS	53034241	34260054	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	460.00
15/03/2018	DIR	24,247,863.	DEPÓSITOS	53034241	34260137	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	104.00
15/03/2018	DIR	24,247,908.	DEPÓSITOS	53034241	34260214	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	317.00
15/03/2018	DIR	24,248,145.	DEPÓSITOS	53034241	34260432	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
15/03/2018	DIR	24,248,361.	DEPÓSITOS	53034241	34260593	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2018	DIR	24,248,448.	DEPÓSITOS	53034241	34260694	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.50
15/03/2018	DIR	24,249,002.	DEPÓSITOS	53034241	34261538	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/03/2018	DIR	24,265,791.	DEPÓSITOS	53035213	34281802	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
20/03/2018	DIR	24,273,830.	DEPÓSITOS	53035213	34290727	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/03/2018	DIR	24,273,966.	DEPÓSITOS	53035213	34290861	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
20/03/2018	DIR	24,274,027.	DEPÓSITOS	53035213	34290909	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
20/03/2018	DIR	24,274,129.	DEPÓSITOS	53035213	34291017	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
20/03/2018	DIR	24,274,690.	DEPÓSITOS	53035213	34291583	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/03/2018	DIR	24,300,822.	DEPÓSITOS	53035839	34321590	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/03/2018	DIR	24,317,580.	DEPÓSITOS	70120398	34340240	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	214.00
22/03/2018	DIR	24,317,726.	DEPÓSITOS	70120398	34340343	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	477.00
22/03/2018	DIR	24,320,969.	DEPÓSITOS	70120398	34344545	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	420.00



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
22/03/2018	DIR	24,321,006.	DEPÓSITOS	70120398	34344590	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
22/03/2018	DIR	24,321,214.	DEPÓSITOS	70120398	34344863	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.00
22/03/2018	DIR	24,322,315.	DEPÓSITOS	70120398	34346025	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
22/03/2018	DIR	24,322,435.	DEPÓSITOS	70120398	34346097	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/03/2018	DIR	24,323,600.	DEPÓSITOS	70120398	34347353	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/03/2018	DIR	24,323,651.	DEPÓSITOS	70120398	34347387	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/03/2018	DIR	24,323,891.	DEPÓSITOS	70120398	34347642	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
29/03/2018	DIR	24,342,435.	DEPÓSITOS	70120013	34371030	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:08:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,868.00
29/03/2018	DIR	24,342,438.	DEPÓSITOS	70120181	34371034	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:08:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,123.00
29/03/2018	DIR	24,342,444.	DEPÓSITOS	53034286	34371038	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:08:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,219.00
29/03/2018	DIR	24,342,448.	DEPÓSITOS	70120309	34371040	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:08:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,192.00
29/03/2018	DIR	24,342,450.	DEPÓSITOS	53035278	34371044	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:08:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,493.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2018	DIR	24,342,453.	DEPÓSITOS	53035214	34371046	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:08:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,292.00
29/03/2018	DIR	24,342,456.	DEPÓSITOS	70120810	34371050	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:08:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,071.00
29/03/2018	DIR	24,390,187.	DEPÓSITOS	65446385	34436968	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
29/03/2018	DIR	24,390,189.	DEPÓSITOS	65446385	34436970	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
29/03/2018	DIR	24,390,205.	DEPÓSITOS	65446385	34436981	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	702.50
29/03/2018	DIR	24,390,218.	DEPÓSITOS	65446385	34436987	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	208.00
29/03/2018	DIR	24,390,234.	DEPÓSITOS	65446385	34437035	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/03/2018	DIR	24,390,238.	DEPÓSITOS	65446385	34437042	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/03/2018	DIR	24,390,242.	DEPÓSITOS	65446385	34437046	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	824.00
29/03/2018	DIR	24,390,253.	DEPÓSITOS	65446385	34437056	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	620.00
29/03/2018	DIR	24,390,265.	DEPÓSITOS	65446385	34437068	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
29/03/2018	DIR	24,390,267.	DEPÓSITOS	65446385	34437070	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	147,945.50
								SALDO :		383,313.86
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO SALDO INICIAL : 0.00										
02/03/2018	DIR	24,142,942.	DEPÓSITOS	53030140	34156828	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00	
02/03/2018	DIR	24,146,718.	DEPÓSITOS	53030140	34160285	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	328.00	
02/03/2018	DIR	24,146,788.	DEPÓSITOS	53030140	34160370	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	116.00	
02/03/2018	DIR	24,148,011.	DEPÓSITOS	53030140	34161551	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	105.00	
02/03/2018	DIR	24,148,049.	DEPÓSITOS	53030140	34161580	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	524.00	
02/03/2018	DIR	24,149,754.	DEPÓSITOS	53030140	34163711	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
02/03/2018	DIR	24,150,452.	DEPÓSITOS	53030140	34164477	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00	
02/03/2018	DIR	24,150,502.	DEPÓSITOS	53030140	34164554	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00	
02/03/2018	DIR	24,150,719.	DEPÓSITOS	53030140	34164795	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	154.00	



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
02/03/2018	DIR	24,151,132.	DEPÓSITOS	53030140	34165165	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
02/03/2018	DIR	24,152,385.	DEPÓSITOS	53030201	34166648	Cierre de caja con fecha del 01/03/2018 16:14:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,039.00
05/03/2018	DIR	24,162,313.	DEPÓSITOS	53031492	34177042	Cierre de caja con fecha del 02/03/2018 16:11:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,867.00
06/03/2018	DIR	24,168,455.	DEPÓSITOS	53031267	34182811	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	127.50
06/03/2018	DIR	24,169,945.	DEPÓSITOS	53031267	34184088	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/03/2018	DIR	24,170,464.	DEPÓSITOS	53031267	34184563	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/03/2018	DIR	24,170,527.	DEPÓSITOS	53031267	34184617	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/03/2018	DIR	24,171,342.	DEPÓSITOS	53031267	34185302	Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/03/2018	DIR	24,172,108.	DEPÓSITOS	53030719	34186037	Cierre de caja con fecha del 05/03/2018 16:15:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,780.00
06/03/2018	DIR	24,177,763.	DEPÓSITOS	53031318	34191030	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10.00
07/03/2018	DIR	24,180,689.	DEPÓSITOS	53031346	34193536	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,017.00
07/03/2018	DIR	24,181,378.	DEPÓSITOS	53031143	34194286	Cierre de caja con fecha del 06/03/2018 16:27:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,768.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2018	DIR	24,189,837.	DEPÓSITOS	53031837	34202570	Cierre de caja con fecha del 07/03/2018 16:06:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,380.00
08/03/2018	DIR	24,198,866.	DEPÓSITOS	53032490	34211277	Cierre de caja con fecha del 08/03/2018 16:13:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,270.00
09/03/2018	DIR	24,194,346.	DEPÓSITOS	53032489	34207099	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	412.50
09/03/2018	DIR	24,196,164.	DEPÓSITOS	53032489	34208803	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	616.00
09/03/2018	DIR	24,196,715.	DEPÓSITOS	53032489	34209359	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
09/03/2018	DIR	24,197,242.	DEPÓSITOS	53032489	34209760	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	155.50
09/03/2018	DIR	24,197,772.	DEPÓSITOS	53032489	34210225	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/03/2018	DIR	24,198,006.	DEPÓSITOS	53032489	34210436	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/03/2018	DIR	24,198,062.	DEPÓSITOS	53032489	34210493	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/03/2018	DIR	24,198,100.	DEPÓSITOS	53032489	34210527	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
12/03/2018	DIR	24,207,484.	DEPÓSITOS	53032917	34219545	Cierre de caja con fecha del 09/03/2018 16:07:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,883.00
12/03/2018	DIR	24,209,781.	DEPÓSITOS	53033334	34221993	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 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
12/03/2018	DIR	24,209,818.	DEPÓSITOS	53033334	34222033	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
12/03/2018	DIR	24,209,849.	DEPÓSITOS	53033334	34222048	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
12/03/2018	DIR	24,211,125.	DEPÓSITOS	53033334	34222884	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.50
12/03/2018	DIR	24,213,416.	DEPÓSITOS	53033334	34224648	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
12/03/2018	DIR	24,215,573.	DEPÓSITOS	53033334	34226531	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/03/2018	DIR	24,216,765.	DEPÓSITOS	53033334	34227539	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/03/2018	DIR	24,216,817.	DEPÓSITOS	53033334	34227603	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/03/2018	DIR	24,216,874.	DEPÓSITOS	53033334	34227670	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/03/2018	DIR	24,216,911.	DEPÓSITOS	53033334	34227715	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
12/03/2018	DIR	24,216,990.	DEPÓSITOS	53033334	34227822	Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/03/2018	DIR	24,217,451.	DEPÓSITOS	53031904	34228378	Cierre de caja con fecha del 12/03/2018 16:33:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	64,901.00
13/03/2018	DIR	24,226,632.	DEPÓSITOS	53033603	34237129	Cierre de caja con fecha del 13/03/2018 16:11:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,006.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2018	DIR	24,239,163.	DEPÓSITOS	53033726	34250114	Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 16:25:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	931.00
15/03/2018	DIR	24,241,537.	DEPÓSITOS	53034241	34253151	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/03/2018	DIR	24,245,085.	DEPÓSITOS	53034241	34257076	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	122.00
15/03/2018	DIR	24,245,114.	DEPÓSITOS	53034241	34257104	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	260.00
15/03/2018	DIR	24,245,239.	DEPÓSITOS	53034241	34257309	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	368.00
15/03/2018	DIR	24,245,473.	DEPÓSITOS	53034241	34257572	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,002.50
15/03/2018	DIR	24,247,641.	DEPÓSITOS	53034241	34259857	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/03/2018	DIR	24,247,732.	DEPÓSITOS	53034241	34259988	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
15/03/2018	DIR	24,247,807.	DEPÓSITOS	53034241	34260053	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	460.00
15/03/2018	DIR	24,247,863.	DEPÓSITOS	53034241	34260136	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	104.00
15/03/2018	DIR	24,247,908.	DEPÓSITOS	53034241	34260213	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	317.00
15/03/2018	DIR	24,248,145.	DEPÓSITOS	53034241	34260431	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2018	DIR	24,248,361.	DEPÓSITOS	53034241	34260592	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00
15/03/2018	DIR	24,248,448.	DEPÓSITOS	53034241	34260693	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.50
15/03/2018	DIR	24,249,002.	DEPÓSITOS	53034241	34261537	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/03/2018	DIR	24,265,791.	DEPÓSITOS	53035213	34281801	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
20/03/2018	DIR	24,273,830.	DEPÓSITOS	53035213	34290726	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/03/2018	DIR	24,273,966.	DEPÓSITOS	53035213	34290860	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
20/03/2018	DIR	24,274,027.	DEPÓSITOS	53035213	34290908	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
20/03/2018	DIR	24,274,129.	DEPÓSITOS	53035213	34291016	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
20/03/2018	DIR	24,274,690.	DEPÓSITOS	53035213	34291582	Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/03/2018	DIR	24,300,822.	DEPÓSITOS	53035839	34321589	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/03/2018	DIR	24,317,580.	DEPÓSITOS	70120398	34340239	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	214.00
22/03/2018	DIR	24,317,726.	DEPÓSITOS	70120398	34340342	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	477.00



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
22/03/2018	DIR	24,320,969.	DEPÓSITOS	70120398	34344544	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	420.00
22/03/2018	DIR	24,321,006.	DEPÓSITOS	70120398	34344589	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
22/03/2018	DIR	24,321,214.	DEPÓSITOS	70120398	34344862	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.00
22/03/2018	DIR	24,322,315.	DEPÓSITOS	70120398	34346024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
22/03/2018	DIR	24,322,435.	DEPÓSITOS	70120398	34346096	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/03/2018	DIR	24,323,600.	DEPÓSITOS	70120398	34347352	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/03/2018	DIR	24,323,651.	DEPÓSITOS	70120398	34347386	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/03/2018	DIR	24,323,891.	DEPÓSITOS	70120398	34347641	Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
29/03/2018	DIR	24,342,435.	DEPÓSITOS	70120013	34371029	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:08:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,868.00
29/03/2018	DIR	24,342,438.	DEPÓSITOS	70120181	34371033	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:08:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,123.00
29/03/2018	DIR	24,342,444.	DEPÓSITOS	53034286	34371037	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:08:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,219.00
29/03/2018	DIR	24,342,448.	DEPÓSITOS	70120309	34371039	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:08:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,192.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2018	DIR	24,342,450.	DEPÓSITOS	53035278	34371043	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:08:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,493.00
29/03/2018	DIR	24,342,453.	DEPÓSITOS	53035214	34371045	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:08:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,292.00
29/03/2018	DIR	24,342,456.	DEPÓSITOS	70120810	34371049	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:08:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,071.00
29/03/2018	DIR	24,390,187.	DEPÓSITOS	65446385	34436967	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
29/03/2018	DIR	24,390,189.	DEPÓSITOS	65446385	34436969	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
29/03/2018	DIR	24,390,205.	DEPÓSITOS	65446385	34436980	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	702.50
29/03/2018	DIR	24,390,218.	DEPÓSITOS	65446385	34436986	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	208.00
29/03/2018	DIR	24,390,234.	DEPÓSITOS	65446385	34437034	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/03/2018	DIR	24,390,238.	DEPÓSITOS	65446385	34437041	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/03/2018	DIR	24,390,242.	DEPÓSITOS	65446385	34437045	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	824.00
29/03/2018	DIR	24,390,253.	DEPÓSITOS	65446385	34437055	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	620.00
29/03/2018	DIR	24,390,265.	DEPÓSITOS	65446385	34437067	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 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
29/03/2018	DIR	24,390,267.	DEPÓSITOS	65446385	34437069	Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
TOTAL :								0.00	147,945.50
SALDO :									147,945.50

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2018 Y Fecha Final = 31/03/2018