



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
03/05/2018	DIR	24,637,299.	DEPÓSITOS	70131581	34711759	Cierre de caja con fecha del 02/05/2018 16:15:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,971.00
03/05/2018	DIR	24,643,101.	DEPÓSITOS	79076804	34717423	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
03/05/2018	DIR	24,643,181.	DEPÓSITOS	79076804	34717528	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/05/2018	DIR	24,643,270.	DEPÓSITOS	79076804	34717592	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	204.00
03/05/2018	DIR	24,644,986.	DEPÓSITOS	79076804	34719402	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	652.00
03/05/2018	DIR	24,645,033.	DEPÓSITOS	79076804	34719437	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
03/05/2018	DIR	24,645,091.	DEPÓSITOS	79076804	34719506	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	608.00
03/05/2018	DIR	24,645,226.	DEPÓSITOS	79076804	34719680	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
03/05/2018	DIR	24,645,485.	DEPÓSITOS	79076804	34719891	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/05/2018	DIR	24,645,928.	DEPÓSITOS	79076804	34720230	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 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
03/05/2018	DIR	24,646,070.	DEPÓSITOS	79076804	34720363	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
04/05/2018	DIR	24,647,375.	DEPÓSITOS	79076641	34721694	Cierre de caja con fecha del 03/05/2018 16:27:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	891.00
07/05/2018	DIR	24,657,460.	DEPÓSITOS	79077405	34731572	Cierre de caja con fecha del 04/05/2018 16:13:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,150.00
07/05/2018	DIR	24,663,699.	DEPÓSITOS	79077249	34737362	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
07/05/2018	DIR	24,663,775.	DEPÓSITOS	79077249	34737448	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/05/2018	DIR	24,663,809.	DEPÓSITOS	79077249	34737504	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	508.00
07/05/2018	DIR	24,666,373.	DEPÓSITOS	79077249	34739832	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
07/05/2018	DIR	24,666,483.	DEPÓSITOS	79077249	34739942	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
07/05/2018	DIR	24,666,533.	DEPÓSITOS	79077249	34739991	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/05/2018	DIR	24,666,862.	DEPÓSITOS	79076336	34740264	Cierre de caja con fecha del 07/05/2018 16:22:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,206.00
09/05/2018	DIR	24,675,790.	DEPÓSITOS	79078159	34748711	Cierre de caja con fecha del 08/05/2018 16:29:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,660.00
10/05/2018	DIR	24,684,920.	DEPÓSITOS	79078670	34756966	Cierre de caja con fecha del 09/05/2018 16:28:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,574.00



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
11/05/2018	DIR	24,686,985.	DEPÓSITOS	79078913	34759011	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
11/05/2018	DIR	24,689,635.	DEPÓSITOS	79078913	34761061	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
11/05/2018	DIR	24,689,684.	DEPÓSITOS	79078913	34761120	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	202.00
11/05/2018	DIR	24,690,497.	DEPÓSITOS	79078913	34761821	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/05/2018	DIR	24,690,550.	DEPÓSITOS	79078913	34761893	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
11/05/2018	DIR	24,690,620.	DEPÓSITOS	79078913	34761982	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	432.00
11/05/2018	DIR	24,691,585.	DEPÓSITOS	79078913	34762868	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	620.00
11/05/2018	DIR	24,691,657.	DEPÓSITOS	79078913	34762914	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
11/05/2018	DIR	24,691,991.	DEPÓSITOS	79078913	34763170	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	128.00
11/05/2018	DIR	24,692,039.	DEPÓSITOS	79078913	34763197	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/05/2018	DIR	24,692,075.	DEPÓSITOS	79078913	34763228	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/05/2018	DIR	24,692,101.	DEPÓSITOS	79078913	34763242	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 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
11/05/2018	DIR	24,692,180.	DEPÓSITOS	79078913	34763299	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/05/2018	DIR	24,693,056.	DEPÓSITOS	79078917	34764214	Cierre de caja con fecha del 10/05/2018 16:10:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	773.00
14/05/2018	DIR	24,700,786.	DEPÓSITOS	79079551	34771412	Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 16:06:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	885.00
15/05/2018	DIR	24,707,930.	DEPÓSITOS	79079966	34777874	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
15/05/2018	DIR	24,708,826.	DEPÓSITOS	79079966	34778782	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	205.00
15/05/2018	DIR	24,709,987.	DEPÓSITOS	79079966	34779934	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/05/2018	DIR	24,710,054.	DEPÓSITOS	79079966	34780060	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/05/2018	DIR	24,712,355.	DEPÓSITOS	79079966	34782829	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
15/05/2018	DIR	24,713,016.	DEPÓSITOS	79079966	34783463	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/05/2018	DIR	24,714,575.	DEPÓSITOS	79080318	34785329	Cierre de caja con fecha del 14/05/2018 16:28:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,098.00
16/05/2018	DIR	24,725,656.	DEPÓSITOS	79080124	34797888	Cierre de caja con fecha del 15/05/2018 16:14:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	485.00
17/05/2018	DIR	24,738,880.	DEPÓSITOS	79080214	34812586	Cierre de caja con fecha del 16/05/2018 16:16:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	788.00



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
18/05/2018	DIR	24,745,586.	DEPÓSITOS	79081107	34820398	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/05/2018	DIR	24,745,623.	DEPÓSITOS	79081107	34820424	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/05/2018	DIR	24,745,684.	DEPÓSITOS	79081107	34820475	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	238.00
18/05/2018	DIR	24,745,724.	DEPÓSITOS	79081107	34820501	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	301.50
18/05/2018	DIR	24,746,888.	DEPÓSITOS	79081107	34821713	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
18/05/2018	DIR	24,746,947.	DEPÓSITOS	79081107	34821805	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	456.00
18/05/2018	DIR	24,748,488.	DEPÓSITOS	79081107	34823541	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00
18/05/2018	DIR	24,748,721.	DEPÓSITOS	79081107	34823788	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
18/05/2018	DIR	24,748,773.	DEPÓSITOS	79081107	34823844	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	768.00
18/05/2018	DIR	24,749,203.	DEPÓSITOS	79081107	34824259	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
18/05/2018	DIR	24,749,996.	DEPÓSITOS	79081107	34825096	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/05/2018	DIR	24,750,176.	DEPÓSITOS	79081107	34825295	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 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
18/05/2018	DIR	24,750,641.	DEPÓSITOS	79081107	34825923	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	245.00
18/05/2018	DIR	24,751,403.	DEPÓSITOS	79081216	34826953	Cierre de caja con fecha del 17/05/2018 16:14:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,428.00
21/05/2018	DIR	24,761,695.	DEPÓSITOS	79081662	34837558	Cierre de caja con fecha del 18/05/2018 16:01:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,726.00
22/05/2018	DIR	24,768,130.	DEPÓSITOS	79081744	34843810	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/05/2018	DIR	24,768,312.	DEPÓSITOS	79081744	34844009	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/05/2018	DIR	24,768,415.	DEPÓSITOS	79081744	34844126	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/05/2018	DIR	24,772,134.	DEPÓSITOS	79081744	34847313	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
22/05/2018	DIR	24,773,664.	DEPÓSITOS	79081744	34849013	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/05/2018	DIR	24,773,711.	DEPÓSITOS	79081744	34849065	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/05/2018	DIR	24,773,791.	DEPÓSITOS	79081744	34849142	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/05/2018	DIR	24,773,838.	DEPÓSITOS	79081744	34849173	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/05/2018	DIR	24,774,272.	DEPÓSITOS	79082234	34849611	Cierre de caja con fecha del 21/05/2018 16:20:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,568.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2018	DIR	24,786,579.	DEPÓSITOS	79082868	34861619	Cierre de caja con fecha del 22/05/2018 16:21:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,172.00
24/05/2018	DIR	24,798,894.	DEPÓSITOS	79084068	34874604	Cierre de caja con fecha del 23/05/2018 16:38:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,610.00
25/05/2018	DIR	24,800,914.	DEPÓSITOS	79084191	34876893	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/05/2018	DIR	24,801,009.	DEPÓSITOS	79084191	34877135	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/05/2018	DIR	24,801,699.	DEPÓSITOS	79084191	34877618	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/05/2018	DIR	24,805,647.	DEPÓSITOS	79084191	34881273	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
25/05/2018	DIR	24,805,698.	DEPÓSITOS	79084191	34881354	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/05/2018	DIR	24,805,879.	DEPÓSITOS	79084191	34881546	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	436.00
25/05/2018	DIR	24,805,922.	DEPÓSITOS	79084191	34881600	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/05/2018	DIR	24,805,986.	DEPÓSITOS	79084191	34881690	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/05/2018	DIR	24,806,125.	DEPÓSITOS	79084191	34881968	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00
25/05/2018	DIR	24,806,426.	DEPÓSITOS	79084191	34882655	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	275.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2018	DIR	24,807,602.	DEPÓSITOS	79084191	34883940	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/05/2018	DIR	24,807,704.	DEPÓSITOS	79084191	34884056	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	680.00
25/05/2018	DIR	24,808,449.	DEPÓSITOS	79084191	34884827	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
25/05/2018	DIR	24,808,924.	DEPÓSITOS	79084191	34885366	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/05/2018	DIR	24,808,995.	DEPÓSITOS	79084191	34885431	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/05/2018	DIR	24,809,103.	DEPÓSITOS	79084191	34885634	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/05/2018	DIR	24,810,257.	DEPÓSITOS	79085100	34886846	Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 16:25:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,569.00
28/05/2018	DIR	24,821,762.	DEPÓSITOS	79086594	34899685	Cierre de caja con fecha del 25/05/2018 16:05:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,695.00
28/05/2018	DIR	24,824,973.	DEPÓSITOS	79086862	34903545	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/05/2018	DIR	24,832,645.	DEPÓSITOS	79086862	34912943	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/05/2018	DIR	24,835,583.	DEPÓSITOS	79086862	34916342	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/05/2018	DIR	24,836,674.	DEPÓSITOS	79086862	34917811	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 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
31/05/2018	DIR	24,838,412.	DEPÓSITOS	79087085	34919856	Cierre de caja con fecha del 28/05/2018 16:22:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,598.00
31/05/2018	DIR	24,850,138.	DEPÓSITOS	79087086	34933128	Cierre de caja con fecha del 29/05/2018 12:56:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	312.00
31/05/2018	DIR	24,882,121.	DEPÓSITOS	86840209	34976797	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2018	DIR	24,882,159.	DEPÓSITOS	86840209	34976827	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
31/05/2018	DIR	24,882,215.	DEPÓSITOS	86840209	34976915	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	309.00
31/05/2018	DIR	24,882,568.	DEPÓSITOS	86840209	34977455	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
31/05/2018	DIR	24,882,744.	DEPÓSITOS	86840209	34977653	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
31/05/2018	DIR	24,882,812.	DEPÓSITOS	86840209	34977737	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
31/05/2018	DIR	24,883,061.	DEPÓSITOS	86840209	34978015	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	780.00
31/05/2018	DIR	24,883,119.	DEPÓSITOS	86840209	34978078	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
31/05/2018	DIR	24,885,067.	DEPÓSITOS	86840209	34981000	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/05/2018	DIR	24,885,143.	DEPÓSITOS	86840209	34981123	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 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
31/05/2018	DIR	24,885,184.	DEPÓSITOS	86840209	34981152	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2018	DIR	24,885,234.	DEPÓSITOS	86840209	34981240	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
31/05/2018	DIR	24,885,324.	DEPÓSITOS	86840209	34981347	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/05/2018	DIR	24,885,487.	DEPÓSITOS	86840209	34981561	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	124.00
TOTAL :								0.00	103,657.50
SALDO :									339,025.86

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/05/2018	DIR	24,637,299.	DEPÓSITOS	70131581	34711758	Cierre de caja con fecha del 02/05/2018 16:15:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,971.00
03/05/2018	DIR	24,643,101.	DEPÓSITOS	79076804	34717422	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
03/05/2018	DIR	24,643,181.	DEPÓSITOS	79076804	34717527	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/05/2018	DIR	24,643,270.	DEPÓSITOS	79076804	34717591	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	204.00
03/05/2018	DIR	24,644,986.	DEPÓSITOS	79076804	34719401	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	652.00



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
03/05/2018	DIR	24,645,033.	DEPÓSITOS	79076804	34719436	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
03/05/2018	DIR	24,645,091.	DEPÓSITOS	79076804	34719505	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	608.00
03/05/2018	DIR	24,645,226.	DEPÓSITOS	79076804	34719679	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
03/05/2018	DIR	24,645,485.	DEPÓSITOS	79076804	34719890	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/05/2018	DIR	24,645,928.	DEPÓSITOS	79076804	34720229	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/05/2018	DIR	24,646,070.	DEPÓSITOS	79076804	34720362	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
04/05/2018	DIR	24,647,375.	DEPÓSITOS	79076641	34721693	Cierre de caja con fecha del 03/05/2018 16:27:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	891.00
07/05/2018	DIR	24,657,460.	DEPÓSITOS	79077405	34731571	Cierre de caja con fecha del 04/05/2018 16:13:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,150.00
07/05/2018	DIR	24,663,699.	DEPÓSITOS	79077249	34737361	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
07/05/2018	DIR	24,663,775.	DEPÓSITOS	79077249	34737447	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/05/2018	DIR	24,663,809.	DEPÓSITOS	79077249	34737503	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	508.00
07/05/2018	DIR	24,666,373.	DEPÓSITOS	79077249	34739831	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 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
07/05/2018	DIR	24,666,483.	DEPÓSITOS	79077249	34739941	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
07/05/2018	DIR	24,666,533.	DEPÓSITOS	79077249	34739990	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/05/2018	DIR	24,666,862.	DEPÓSITOS	79076336	34740263	Cierre de caja con fecha del 07/05/2018 16:22:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,206.00
09/05/2018	DIR	24,675,790.	DEPÓSITOS	79078159	34748710	Cierre de caja con fecha del 08/05/2018 16:29:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,660.00
10/05/2018	DIR	24,684,920.	DEPÓSITOS	79078670	34756965	Cierre de caja con fecha del 09/05/2018 16:28:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,574.00
11/05/2018	DIR	24,686,985.	DEPÓSITOS	79078913	34759010	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
11/05/2018	DIR	24,689,635.	DEPÓSITOS	79078913	34761060	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
11/05/2018	DIR	24,689,684.	DEPÓSITOS	79078913	34761119	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	202.00
11/05/2018	DIR	24,690,497.	DEPÓSITOS	79078913	34761820	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/05/2018	DIR	24,690,550.	DEPÓSITOS	79078913	34761892	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
11/05/2018	DIR	24,690,620.	DEPÓSITOS	79078913	34761981	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	432.00
11/05/2018	DIR	24,691,585.	DEPÓSITOS	79078913	34762867	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	620.00



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
11/05/2018	DIR	24,691,657.	DEPÓSITOS	79078913	34762913	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
11/05/2018	DIR	24,691,991.	DEPÓSITOS	79078913	34763169	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	128.00
11/05/2018	DIR	24,692,039.	DEPÓSITOS	79078913	34763196	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/05/2018	DIR	24,692,075.	DEPÓSITOS	79078913	34763227	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/05/2018	DIR	24,692,101.	DEPÓSITOS	79078913	34763241	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/05/2018	DIR	24,692,180.	DEPÓSITOS	79078913	34763298	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/05/2018	DIR	24,693,056.	DEPÓSITOS	79078917	34764213	Cierre de caja con fecha del 10/05/2018 16:10:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	773.00
14/05/2018	DIR	24,700,786.	DEPÓSITOS	79079551	34771411	Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 16:06:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	885.00
15/05/2018	DIR	24,707,930.	DEPÓSITOS	79079966	34777873	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
15/05/2018	DIR	24,708,826.	DEPÓSITOS	79079966	34778781	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	205.00
15/05/2018	DIR	24,709,987.	DEPÓSITOS	79079966	34779933	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/05/2018	DIR	24,710,054.	DEPÓSITOS	79079966	34780059	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 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
15/05/2018	DIR	24,712,355.	DEPÓSITOS	79079966	34782828	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
15/05/2018	DIR	24,713,016.	DEPÓSITOS	79079966	34783462	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/05/2018	DIR	24,714,575.	DEPÓSITOS	79080318	34785327	Cierre de caja con fecha del 14/05/2018 16:28:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,098.00
16/05/2018	DIR	24,725,656.	DEPÓSITOS	79080124	34797887	Cierre de caja con fecha del 15/05/2018 16:14:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	485.00
17/05/2018	DIR	24,738,880.	DEPÓSITOS	79080214	34812585	Cierre de caja con fecha del 16/05/2018 16:16:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	788.00
18/05/2018	DIR	24,745,586.	DEPÓSITOS	79081107	34820397	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/05/2018	DIR	24,745,623.	DEPÓSITOS	79081107	34820423	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/05/2018	DIR	24,745,684.	DEPÓSITOS	79081107	34820474	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	238.00
18/05/2018	DIR	24,745,724.	DEPÓSITOS	79081107	34820500	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	301.50
18/05/2018	DIR	24,746,888.	DEPÓSITOS	79081107	34821712	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
18/05/2018	DIR	24,746,947.	DEPÓSITOS	79081107	34821804	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	456.00
18/05/2018	DIR	24,748,488.	DEPÓSITOS	79081107	34823540	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 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
18/05/2018	DIR	24,748,721.	DEPÓSITOS	79081107	34823787	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
18/05/2018	DIR	24,748,773.	DEPÓSITOS	79081107	34823843	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	768.00
18/05/2018	DIR	24,749,203.	DEPÓSITOS	79081107	34824258	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
18/05/2018	DIR	24,749,996.	DEPÓSITOS	79081107	34825095	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/05/2018	DIR	24,750,176.	DEPÓSITOS	79081107	34825294	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/05/2018	DIR	24,750,641.	DEPÓSITOS	79081107	34825922	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	245.00
18/05/2018	DIR	24,751,403.	DEPÓSITOS	79081216	34826952	Cierre de caja con fecha del 17/05/2018 16:14:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,428.00
21/05/2018	DIR	24,761,695.	DEPÓSITOS	79081662	34837557	Cierre de caja con fecha del 18/05/2018 16:01:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,726.00
22/05/2018	DIR	24,768,130.	DEPÓSITOS	79081744	34843809	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/05/2018	DIR	24,768,312.	DEPÓSITOS	79081744	34844008	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/05/2018	DIR	24,768,415.	DEPÓSITOS	79081744	34844125	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/05/2018	DIR	24,772,134.	DEPÓSITOS	79081744	34847312	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2018	DIR	24,773,664.	DEPÓSITOS	79081744	34849012	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/05/2018	DIR	24,773,711.	DEPÓSITOS	79081744	34849064	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/05/2018	DIR	24,773,791.	DEPÓSITOS	79081744	34849141	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/05/2018	DIR	24,773,838.	DEPÓSITOS	79081744	34849172	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/05/2018	DIR	24,774,272.	DEPÓSITOS	79082234	34849610	Cierre de caja con fecha del 21/05/2018 16:20:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,568.00
23/05/2018	DIR	24,786,579.	DEPÓSITOS	79082868	34861618	Cierre de caja con fecha del 22/05/2018 16:21:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,172.00
24/05/2018	DIR	24,798,894.	DEPÓSITOS	79084068	34874603	Cierre de caja con fecha del 23/05/2018 16:38:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,610.00
25/05/2018	DIR	24,800,914.	DEPÓSITOS	79084191	34876892	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/05/2018	DIR	24,801,009.	DEPÓSITOS	79084191	34877134	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/05/2018	DIR	24,801,699.	DEPÓSITOS	79084191	34877617	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/05/2018	DIR	24,805,647.	DEPÓSITOS	79084191	34881272	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
25/05/2018	DIR	24,805,698.	DEPÓSITOS	79084191	34881353	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 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
25/05/2018	DIR	24,805,879.	DEPÓSITOS	79084191	34881545	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	436.00
25/05/2018	DIR	24,805,922.	DEPÓSITOS	79084191	34881599	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/05/2018	DIR	24,805,986.	DEPÓSITOS	79084191	34881689	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/05/2018	DIR	24,806,125.	DEPÓSITOS	79084191	34881967	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00
25/05/2018	DIR	24,806,426.	DEPÓSITOS	79084191	34882654	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	275.00
25/05/2018	DIR	24,807,602.	DEPÓSITOS	79084191	34883939	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/05/2018	DIR	24,807,704.	DEPÓSITOS	79084191	34884055	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	680.00
25/05/2018	DIR	24,808,449.	DEPÓSITOS	79084191	34884826	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
25/05/2018	DIR	24,808,924.	DEPÓSITOS	79084191	34885365	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/05/2018	DIR	24,808,995.	DEPÓSITOS	79084191	34885430	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/05/2018	DIR	24,809,103.	DEPÓSITOS	79084191	34885633	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/05/2018	DIR	24,810,257.	DEPÓSITOS	79085100	34886845	Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 16:25:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,569.00



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
28/05/2018	DIR	24,821,762.	DEPÓSITOS	79086594	34899684	Cierre de caja con fecha del 25/05/2018 16:05:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,695.00
28/05/2018	DIR	24,824,973.	DEPÓSITOS	79086862	34903544	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/05/2018	DIR	24,832,645.	DEPÓSITOS	79086862	34912942	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/05/2018	DIR	24,835,583.	DEPÓSITOS	79086862	34916341	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/05/2018	DIR	24,836,674.	DEPÓSITOS	79086862	34917810	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2018	DIR	24,838,412.	DEPÓSITOS	79087085	34919855	Cierre de caja con fecha del 28/05/2018 16:22:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,598.00
31/05/2018	DIR	24,850,138.	DEPÓSITOS	79087086	34933127	Cierre de caja con fecha del 29/05/2018 12:56:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	312.00
31/05/2018	DIR	24,882,121.	DEPÓSITOS	86840209	34976796	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2018	DIR	24,882,159.	DEPÓSITOS	86840209	34976826	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
31/05/2018	DIR	24,882,215.	DEPÓSITOS	86840209	34976914	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	309.00
31/05/2018	DIR	24,882,568.	DEPÓSITOS	86840209	34977454	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
31/05/2018	DIR	24,882,744.	DEPÓSITOS	86840209	34977652	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 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
31/05/2018	DIR	24,882,812.	DEPÓSITOS	86840209	34977736	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
31/05/2018	DIR	24,883,061.	DEPÓSITOS	86840209	34978014	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	780.00
31/05/2018	DIR	24,883,119.	DEPÓSITOS	86840209	34978077	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
31/05/2018	DIR	24,885,067.	DEPÓSITOS	86840209	34980999	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/05/2018	DIR	24,885,143.	DEPÓSITOS	86840209	34981122	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2018	DIR	24,885,184.	DEPÓSITOS	86840209	34981151	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2018	DIR	24,885,234.	DEPÓSITOS	86840209	34981239	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
31/05/2018	DIR	24,885,324.	DEPÓSITOS	86840209	34981346	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/05/2018	DIR	24,885,487.	DEPÓSITOS	86840209	34981560	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	124.00
TOTAL :								0.00	103,657.50
SALDO :									103,657.50

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/05/2018 Y Fecha Final = 31/05/2018