



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

Página: 1 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3051014454			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA					SALDO INICIAL :	235,368.36
06/11/2018	DIR	26,171,004.	DEPÓSITOS	19279699	36427595	Rendición 31B con fecha del 01/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	521.00
06/11/2018	DIR	26,171,008.	DEPÓSITOS	19279699	36427597	Rendición 31B con fecha del 01/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
06/11/2018	DIR	26,171,103.	DEPÓSITOS	19279699	36427732	Rendición 31B con fecha del 01/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	276.00
06/11/2018	DIR	26,171,122.	DEPÓSITOS	19279699	36427737	Rendición 31B con fecha del 01/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	702.00
06/11/2018	DIR	26,171,277.	DEPÓSITOS	19279699	36427855	Rendición 31B con fecha del 01/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2018	DIR	26,175,995.	DEPÓSITOS	28352334	36433079	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	251.00
06/11/2018	DIR	26,176,016.	DEPÓSITOS	28352334	36433108	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
06/11/2018	DIR	26,176,066.	DEPÓSITOS	28352334	36433175	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/11/2018	DIR	26,176,116.	DEPÓSITOS	28352334	36433224	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/11/2018	DIR	26,176,170.	DEPÓSITOS	28352334	36433280	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 2 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2018	DIR	26,176,239.	DEPÓSITOS	28352334	36433348	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
06/11/2018	DIR	26,176,297.	DEPÓSITOS	28352334	36433404	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	947.00
06/11/2018	DIR	26,176,376.	DEPÓSITOS	28352334	36433492	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2018	DIR	26,176,429.	DEPÓSITOS	28352334	36433538	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	902.00
06/11/2018	DIR	26,178,152.	DEPÓSITOS	28352334	36435211	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
06/11/2018	DIR	26,179,928.	DEPÓSITOS	28352334	36436569	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/11/2018	DIR	26,181,069.	DEPÓSITOS	28352334	36437550	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2018	DIR	26,181,816.	DEPÓSITOS	28352333	36438230	Cierre de caja con fecha del 05/11/2018 16:18:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,413.00
07/11/2018	DIR	26,192,841.	DEPÓSITOS	28353232	36448909	Cierre de caja con fecha del 06/11/2018 16:48:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	959.00
07/11/2018	DIR	26,194,726.	DEPÓSITOS	28353233	36450576	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
07/11/2018	DIR	26,194,987.	DEPÓSITOS	28353233	36450766	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



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

Página: 3 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2018	DIR	26,195,158.	DEPÓSITOS	28353233	36450844	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
07/11/2018	DIR	26,202,620.	DEPÓSITOS	28353751	36457809	Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 16:25:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,112.00
08/11/2018	DIR	26,207,692.	DEPÓSITOS	28354360	36462701	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	204.00
08/11/2018	DIR	26,207,837.	DEPÓSITOS	28354360	36462804	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
08/11/2018	DIR	26,209,057.	DEPÓSITOS	28354360	36463827	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	572.00
08/11/2018	DIR	26,209,150.	DEPÓSITOS	28354360	36463938	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
08/11/2018	DIR	26,210,000.	DEPÓSITOS	28354360	36464790	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
08/11/2018	DIR	26,210,069.	DEPÓSITOS	28354360	36464817	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
08/11/2018	DIR	26,210,217.	DEPÓSITOS	28354360	36464945	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	440.00
08/11/2018	DIR	26,210,831.	DEPÓSITOS	28354360	36465453	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
08/11/2018	DIR	26,211,259.	DEPÓSITOS	28354360	36465836	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 4 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2018	DIR	26,211,413.	DEPÓSITOS	28354360	36465973	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/11/2018	DIR	26,211,670.	DEPÓSITOS	28354360	36466253	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/11/2018	DIR	26,230,444.	DEPÓSITOS	28353682	36484072	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 17:24:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,933.00
12/11/2018	DIR	26,230,448.	DEPÓSITOS	28355030	36484076	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 17:24:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	729.00
13/11/2018	DIR	26,224,376.	DEPÓSITOS	28355711	36478788	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/11/2018	DIR	26,224,433.	DEPÓSITOS	28355711	36478814	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/11/2018	DIR	26,227,795.	DEPÓSITOS	28355711	36481421	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/11/2018	DIR	26,228,148.	DEPÓSITOS	28355711	36481715	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.50
13/11/2018	DIR	26,228,777.	DEPÓSITOS	28355711	36482278	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
14/11/2018	DIR	26,230,446.	DEPÓSITOS	28355984	36484074	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 17:24:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,072.00
14/11/2018	DIR	26,240,926.	DEPÓSITOS	28356396	36491741	Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:18:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	892.00



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

Página: 5 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2018	DIR	26,246,061.	DEPÓSITOS	28356636	36496913	Rendición 31B con fecha del 14/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.50
14/11/2018	DIR	26,246,210.	DEPÓSITOS	28356636	36497111	Rendición 31B con fecha del 14/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	380.00
14/11/2018	DIR	26,247,832.	DEPÓSITOS	28355984	36498683	DEPOSITO MANUAL POR AJUSTE EN CIERRE DE CAJA DI		0.00	40.00
14/11/2018	DIR	26,251,129.	DEPÓSITOS	28356520	36502604	Cierre de caja con fecha del 14/11/2018 16:14:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,139.00
15/11/2018	DIR	26,255,131.	DEPÓSITOS	28357170	36509385	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	108.00
15/11/2018	DIR	26,255,247.	DEPÓSITOS	28357170	36509463	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/11/2018	DIR	26,259,707.	DEPÓSITOS	28357170	36514836	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	137.50
15/11/2018	DIR	26,260,034.	DEPÓSITOS	28357170	36515123	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
15/11/2018	DIR	26,261,939.	DEPÓSITOS	28357170	36517485	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
15/11/2018	DIR	26,262,078.	DEPÓSITOS	28357170	36517726	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
15/11/2018	DIR	26,262,107.	DEPÓSITOS	28357170	36517764	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	280.00



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

Página: 6 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2018	DIR	26,262,292.	DEPÓSITOS	28357170	36517960	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	626.00
15/11/2018	DIR	26,264,479.	DEPÓSITOS	28357170	36520380	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/11/2018	DIR	26,264,578.	DEPÓSITOS	28357170	36520496	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/11/2018	DIR	26,264,728.	DEPÓSITOS	28357170	36520701	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
15/11/2018	DIR	26,264,849.	DEPÓSITOS	28357170	36520835	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/11/2018	DIR	26,265,540.	DEPÓSITOS	28357171	36521655	Cierre de caja con fecha del 15/11/2018 16:25:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,178.00
19/11/2018	DIR	26,278,088.	DEPÓSITOS	28357971	36536177	Cierre de caja con fecha del 16/11/2018 16:02:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,477.00
19/11/2018	DIR	26,288,576.	DEPÓSITOS	28358021	36548625	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/11/2018	DIR	26,288,702.	DEPÓSITOS	28358021	36548766	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/11/2018	DIR	26,289,822.	DEPÓSITOS	28358021	36549959	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/11/2018	DIR	26,290,101.	DEPÓSITOS	28358021	36550372	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
19/11/2018	DIR	26,291,291.	DEPÓSITOS	28358041	36551843	Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:17:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	897.00



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

Página: 7 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2018	DIR	26,303,855.	DEPÓSITOS	28359090	36565323	Cierre de caja con fecha del 20/11/2018 16:17:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,904.00
21/11/2018	DIR	26,316,720.	DEPÓSITOS	28359339	36578166	Cierre de caja con fecha del 21/11/2018 16:32:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,363.00
22/11/2018	DIR	26,321,200.	DEPÓSITOS	28358924	36583076	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
22/11/2018	DIR	26,322,933.	DEPÓSITOS	28358924	36584952	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	257.00
22/11/2018	DIR	26,323,007.	DEPÓSITOS	28358924	36585037	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
22/11/2018	DIR	26,323,097.	DEPÓSITOS	28358924	36585138	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	488.00
22/11/2018	DIR	26,326,231.	DEPÓSITOS	28358924	36587996	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	576.00
22/11/2018	DIR	26,326,402.	DEPÓSITOS	28358924	36588138	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
22/11/2018	DIR	26,326,553.	DEPÓSITOS	28358924	36588330	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
22/11/2018	DIR	26,326,836.	DEPÓSITOS	28358924	36588624	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
22/11/2018	DIR	26,328,034.	DEPÓSITOS	28358924	36589952	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 8 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2018	DIR	26,328,151.	DEPÓSITOS	28358924	36590108	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/11/2018	DIR	26,328,493.	DEPÓSITOS	28358924	36590619	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/11/2018	DIR	26,328,569.	DEPÓSITOS	28358924	36590705	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/11/2018	DIR	26,328,671.	DEPÓSITOS	28358924	36590779	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
22/11/2018	DIR	26,328,800.	DEPÓSITOS	28358924	36590882	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	128.00
22/11/2018	DIR	26,329,475.	DEPÓSITOS	28358919	36591677	Cierre de caja con fecha del 22/11/2018 16:25:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,828.00
26/11/2018	DIR	26,342,206.	DEPÓSITOS	28360071	36604564	Cierre de caja con fecha del 23/11/2018 16:28:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,849.00
26/11/2018	DIR	26,346,261.	DEPÓSITOS	28360321	36610424	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,508.00
26/11/2018	DIR	26,351,699.	DEPÓSITOS	28360321	36615623	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/11/2018	DIR	26,352,006.	DEPÓSITOS	28360321	36615948	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/11/2018	DIR	26,353,657.	DEPÓSITOS	28360321	36617951	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 9 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2018	DIR	26,353,810.	DEPÓSITOS	28360321	36618120	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
26/11/2018	DIR	26,355,322.	DEPÓSITOS	28360329	36620334	Cierre de caja con fecha del 26/11/2018 16:16:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,936.00
27/11/2018	DIR	26,369,831.	DEPÓSITOS	28358286	36636402	Cierre de caja con fecha del 27/11/2018 16:16:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	399.00
28/11/2018	DIR	26,387,936.	DEPÓSITOS	28360797	36659144	Cierre de caja con fecha del 28/11/2018 16:11:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,436.00
29/11/2018	DIR	26,394,511.	DEPÓSITOS	28361611	36668832	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
29/11/2018	DIR	26,400,487.	DEPÓSITOS	28361611	36676404	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/11/2018	DIR	26,400,621.	DEPÓSITOS	28361611	36676574	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
29/11/2018	DIR	26,401,262.	DEPÓSITOS	28361611	36677311	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
29/11/2018	DIR	26,402,123.	DEPÓSITOS	28361611	36678458	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
29/11/2018	DIR	26,402,248.	DEPÓSITOS	28361611	36678621	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/11/2018	DIR	26,402,477.	DEPÓSITOS	28361611	36678911	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	744.00



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

Página: 10 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2018	DIR	26,403,501.	DEPÓSITOS	28361611	36680394	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
29/11/2018	DIR	26,404,472.	DEPÓSITOS	28361611	36681712	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/11/2018	DIR	26,404,657.	DEPÓSITOS	28361611	36681951	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/11/2018	DIR	26,405,535.	DEPÓSITOS	28361611	36683175	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/11/2018	DIR	26,406,346.	DEPÓSITOS	28361203	36684257	Cierre de caja con fecha del 29/11/2018 16:09:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,362.00
30/11/2018	DIR	26,423,242.	DEPÓSITOS	87531790	36707270	Cierre de caja con fecha del 30/11/2018 16:07:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	418.00
TOTAL :								0.00	87,878.50
SALDO :									323,246.86

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

06/11/2018	DIR	26,171,004.	DEPÓSITOS	19279699	36427594	Rendición 31B con fecha del 01/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	521.00
06/11/2018	DIR	26,171,008.	DEPÓSITOS	19279699	36427596	Rendición 31B con fecha del 01/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
06/11/2018	DIR	26,171,103.	DEPÓSITOS	19279699	36427731	Rendición 31B con fecha del 01/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	276.00



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

Página: 11 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2018	DIR	26,171,122.	DEPÓSITOS	19279699	36427736	Rendición 31B con fecha del 01/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	702.00
06/11/2018	DIR	26,171,277.	DEPÓSITOS	19279699	36427854	Rendición 31B con fecha del 01/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2018	DIR	26,175,995.	DEPÓSITOS	28352334	36433078	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	251.00
06/11/2018	DIR	26,176,016.	DEPÓSITOS	28352334	36433107	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
06/11/2018	DIR	26,176,066.	DEPÓSITOS	28352334	36433174	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/11/2018	DIR	26,176,116.	DEPÓSITOS	28352334	36433223	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/11/2018	DIR	26,176,170.	DEPÓSITOS	28352334	36433279	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2018	DIR	26,176,239.	DEPÓSITOS	28352334	36433347	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
06/11/2018	DIR	26,176,297.	DEPÓSITOS	28352334	36433403	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	947.00
06/11/2018	DIR	26,176,376.	DEPÓSITOS	28352334	36433491	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2018	DIR	26,176,429.	DEPÓSITOS	28352334	36433537	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	902.00



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

Página: 12 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2018	DIR	26,178,152.	DEPÓSITOS	28352334	36435210	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
06/11/2018	DIR	26,179,928.	DEPÓSITOS	28352334	36436568	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/11/2018	DIR	26,181,069.	DEPÓSITOS	28352334	36437549	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2018	DIR	26,181,816.	DEPÓSITOS	28352333	36438229	Cierre de caja con fecha del 05/11/2018 16:18:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,413.00
07/11/2018	DIR	26,192,841.	DEPÓSITOS	28353232	36448908	Cierre de caja con fecha del 06/11/2018 16:48:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	959.00
07/11/2018	DIR	26,194,726.	DEPÓSITOS	28353233	36450575	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
07/11/2018	DIR	26,194,987.	DEPÓSITOS	28353233	36450765	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
07/11/2018	DIR	26,195,158.	DEPÓSITOS	28353233	36450843	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
07/11/2018	DIR	26,202,620.	DEPÓSITOS	28353751	36457808	Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 16:25:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,112.00
08/11/2018	DIR	26,207,692.	DEPÓSITOS	28354360	36462700	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	204.00
08/11/2018	DIR	26,207,837.	DEPÓSITOS	28354360	36462803	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00



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

Página: 13 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2018	DIR	26,209,057.	DEPÓSITOS	28354360	36463826	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	572.00
08/11/2018	DIR	26,209,150.	DEPÓSITOS	28354360	36463937	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
08/11/2018	DIR	26,210,000.	DEPÓSITOS	28354360	36464789	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
08/11/2018	DIR	26,210,069.	DEPÓSITOS	28354360	36464816	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
08/11/2018	DIR	26,210,217.	DEPÓSITOS	28354360	36464944	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	440.00
08/11/2018	DIR	26,210,831.	DEPÓSITOS	28354360	36465452	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
08/11/2018	DIR	26,211,259.	DEPÓSITOS	28354360	36465835	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/11/2018	DIR	26,211,413.	DEPÓSITOS	28354360	36465972	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/11/2018	DIR	26,211,670.	DEPÓSITOS	28354360	36466252	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/11/2018	DIR	26,230,444.	DEPÓSITOS	28353682	36484071	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 17:24:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,933.00
12/11/2018	DIR	26,230,448.	DEPÓSITOS	28355030	36484075	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 17:24:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	729.00



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

Página: 14 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2018	DIR	26,224,376.	DEPÓSITOS	28355711	36478787	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/11/2018	DIR	26,224,433.	DEPÓSITOS	28355711	36478813	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/11/2018	DIR	26,227,795.	DEPÓSITOS	28355711	36481420	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/11/2018	DIR	26,228,148.	DEPÓSITOS	28355711	36481714	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.50
13/11/2018	DIR	26,228,777.	DEPÓSITOS	28355711	36482277	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
14/11/2018	DIR	26,230,446.	DEPÓSITOS	28355984	36484073	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 17:24:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,072.00
14/11/2018	DIR	26,240,926.	DEPÓSITOS	28356396	36491740	Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:18:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	892.00
14/11/2018	DIR	26,246,061.	DEPÓSITOS	28356636	36496912	Rendición 31B con fecha del 14/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.50
14/11/2018	DIR	26,246,210.	DEPÓSITOS	28356636	36497110	Rendición 31B con fecha del 14/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	380.00
14/11/2018	DIR	26,247,832.	DEPÓSITOS	28355984	36498684	DEPOSITO MANUAL POR AJUSTE EN CIERRE DE CAJA DI		0.00	40.00
14/11/2018	DIR	26,251,129.	DEPÓSITOS	28356520	36502603	Cierre de caja con fecha del 14/11/2018 16:14:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,139.00



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

Página: 15 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2018	DIR	26,255,131.	DEPÓSITOS	28357170	36509384	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	108.00
15/11/2018	DIR	26,255,247.	DEPÓSITOS	28357170	36509462	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/11/2018	DIR	26,259,707.	DEPÓSITOS	28357170	36514835	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	137.50
15/11/2018	DIR	26,260,034.	DEPÓSITOS	28357170	36515122	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
15/11/2018	DIR	26,261,939.	DEPÓSITOS	28357170	36517484	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
15/11/2018	DIR	26,262,078.	DEPÓSITOS	28357170	36517725	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
15/11/2018	DIR	26,262,107.	DEPÓSITOS	28357170	36517763	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	280.00
15/11/2018	DIR	26,262,292.	DEPÓSITOS	28357170	36517959	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	626.00
15/11/2018	DIR	26,264,479.	DEPÓSITOS	28357170	36520379	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/11/2018	DIR	26,264,578.	DEPÓSITOS	28357170	36520495	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/11/2018	DIR	26,264,728.	DEPÓSITOS	28357170	36520700	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
15/11/2018	DIR	26,264,849.	DEPÓSITOS	28357170	36520834	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



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

Página: 16 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2018	DIR	26,265,540.	DEPÓSITOS	28357171	36521654	Cierre de caja con fecha del 15/11/2018 16:25:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,178.00
19/11/2018	DIR	26,278,088.	DEPÓSITOS	28357971	36536176	Cierre de caja con fecha del 16/11/2018 16:02:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,477.00
19/11/2018	DIR	26,288,576.	DEPÓSITOS	28358021	36548624	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/11/2018	DIR	26,288,702.	DEPÓSITOS	28358021	36548765	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/11/2018	DIR	26,289,822.	DEPÓSITOS	28358021	36549958	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/11/2018	DIR	26,290,101.	DEPÓSITOS	28358021	36550371	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
19/11/2018	DIR	26,291,291.	DEPÓSITOS	28358041	36551842	Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:17:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	897.00
20/11/2018	DIR	26,303,855.	DEPÓSITOS	28359090	36565322	Cierre de caja con fecha del 20/11/2018 16:17:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,904.00
21/11/2018	DIR	26,316,720.	DEPÓSITOS	28359339	36578165	Cierre de caja con fecha del 21/11/2018 16:32:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,363.00
22/11/2018	DIR	26,321,200.	DEPÓSITOS	28358924	36583075	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
22/11/2018	DIR	26,322,933.	DEPÓSITOS	28358924	36584951	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	257.00



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

Página: 17 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2018	DIR	26,323,007.	DEPÓSITOS	28358924	36585036	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
22/11/2018	DIR	26,323,097.	DEPÓSITOS	28358924	36585137	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	488.00
22/11/2018	DIR	26,326,231.	DEPÓSITOS	28358924	36587995	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	576.00
22/11/2018	DIR	26,326,402.	DEPÓSITOS	28358924	36588137	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
22/11/2018	DIR	26,326,553.	DEPÓSITOS	28358924	36588329	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
22/11/2018	DIR	26,326,836.	DEPÓSITOS	28358924	36588623	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
22/11/2018	DIR	26,328,034.	DEPÓSITOS	28358924	36589951	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/11/2018	DIR	26,328,151.	DEPÓSITOS	28358924	36590107	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/11/2018	DIR	26,328,493.	DEPÓSITOS	28358924	36590618	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/11/2018	DIR	26,328,569.	DEPÓSITOS	28358924	36590704	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/11/2018	DIR	26,328,671.	DEPÓSITOS	28358924	36590778	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00



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

Página: 18 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2018	DIR	26,328,800.	DEPÓSITOS	28358924	36590881	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	128.00
22/11/2018	DIR	26,329,475.	DEPÓSITOS	28358919	36591676	Cierre de caja con fecha del 22/11/2018 16:25:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,828.00
26/11/2018	DIR	26,342,206.	DEPÓSITOS	28360071	36604563	Cierre de caja con fecha del 23/11/2018 16:28:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,849.00
26/11/2018	DIR	26,346,261.	DEPÓSITOS	28360321	36610423	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,508.00
26/11/2018	DIR	26,351,699.	DEPÓSITOS	28360321	36615622	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/11/2018	DIR	26,352,006.	DEPÓSITOS	28360321	36615947	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/11/2018	DIR	26,353,657.	DEPÓSITOS	28360321	36617950	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/11/2018	DIR	26,353,810.	DEPÓSITOS	28360321	36618119	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
26/11/2018	DIR	26,355,322.	DEPÓSITOS	28360329	36620333	Cierre de caja con fecha del 26/11/2018 16:16:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,936.00
27/11/2018	DIR	26,369,831.	DEPÓSITOS	28358286	36636401	Cierre de caja con fecha del 27/11/2018 16:16:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	399.00
28/11/2018	DIR	26,387,936.	DEPÓSITOS	28360797	36659143	Cierre de caja con fecha del 28/11/2018 16:11:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,436.00



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

Página: 19 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2018	DIR	26,394,511.	DEPÓSITOS	28361611	36668831	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
29/11/2018	DIR	26,400,487.	DEPÓSITOS	28361611	36676403	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/11/2018	DIR	26,400,621.	DEPÓSITOS	28361611	36676573	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
29/11/2018	DIR	26,401,262.	DEPÓSITOS	28361611	36677310	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
29/11/2018	DIR	26,402,123.	DEPÓSITOS	28361611	36678457	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
29/11/2018	DIR	26,402,248.	DEPÓSITOS	28361611	36678620	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/11/2018	DIR	26,402,477.	DEPÓSITOS	28361611	36678910	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	744.00
29/11/2018	DIR	26,403,501.	DEPÓSITOS	28361611	36680393	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
29/11/2018	DIR	26,404,472.	DEPÓSITOS	28361611	36681711	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/11/2018	DIR	26,404,657.	DEPÓSITOS	28361611	36681950	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/11/2018	DIR	26,405,535.	DEPÓSITOS	28361611	36683174	Rendición 31B con fecha del 29/11/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



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

Página: 20 de 20

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:18:44p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2018	DIR	26,406,346.	DEPÓSITOS	28361203	36684256	Cierre de caja con fecha del 29/11/2018 16:09:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,362.00
30/11/2018	DIR	26,423,242.	DEPÓSITOS	87531790	36707269	Cierre de caja con fecha del 30/11/2018 16:07:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	418.00
TOTAL :								0.00	87,878.50
SALDO :									87,878.50

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/11/2018 Y Fecha Final = 30/11/2018