



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

Página: 1 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
01/10/2018	DIR	25,901,385.	DEPÓSITOS	19270218	36124936	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
01/10/2018	DIR	25,901,420.	DEPÓSITOS	19270218	36124966	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
01/10/2018	DIR	25,902,892.	DEPÓSITOS	19270218	36126271	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
01/10/2018	DIR	25,906,753.	DEPÓSITOS	19270218	36129871	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
01/10/2018	DIR	25,907,214.	DEPÓSITOS	19270218	36130365	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
01/10/2018	DIR	25,908,555.	DEPÓSITOS	19270235	36131928	Cierre de caja con fecha del 01/10/2018 16:16:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	633.00
02/10/2018	PAI	25,914,484.	DEPÓSITOS	341899	36137481	Desembolso del expediente 1	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,916.67
03/10/2018	DIR	25,919,919.	DEPÓSITOS	19270494	36142714	Cierre de caja con fecha del 02/10/2018 16:49:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,559.00
04/10/2018	DIR	25,927,389.	DEPÓSITOS	19270792	36149305	Cierre de caja con fecha del 03/10/2018 16:07:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,955.00
05/10/2018	DIR	25,932,468.	DEPÓSITOS	19271403	36154625	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00



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

Página: 2 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
05/10/2018	DIR	25,932,491.	DEPÓSITOS	19271403	36154635	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	164.00
05/10/2018	DIR	25,932,515.	DEPÓSITOS	19271403	36154653	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	204.00
05/10/2018	DIR	25,933,178.	DEPÓSITOS	19271403	36155299	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
05/10/2018	DIR	25,933,794.	DEPÓSITOS	19271403	36155852	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
05/10/2018	DIR	25,933,837.	DEPÓSITOS	19271403	36155909	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	536.00
05/10/2018	DIR	25,934,732.	DEPÓSITOS	19271403	36156779	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	180.00
05/10/2018	DIR	25,934,771.	DEPÓSITOS	19271403	36156804	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
05/10/2018	DIR	25,935,570.	DEPÓSITOS	19271403	36157448	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/10/2018	DIR	25,935,622.	DEPÓSITOS	19271403	36157500	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
05/10/2018	DIR	25,935,680.	DEPÓSITOS	19271403	36157541	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
05/10/2018	DIR	25,935,732.	DEPÓSITOS	19271403	36157597	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 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 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
05/10/2018	DIR	25,936,470.	DEPÓSITOS	19271404	36158410	Cierre de caja con fecha del 04/10/2018 16:13:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	629.00
08/10/2018	DIR	25,944,446.	DEPÓSITOS	19272059	36166373	Cierre de caja con fecha del 05/10/2018 16:10:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	702.00
08/10/2018	DIR	25,947,059.	DEPÓSITOS	19271723	36169039	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
08/10/2018	DIR	25,947,464.	DEPÓSITOS	19271723	36169575	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/10/2018	DIR	25,951,188.	DEPÓSITOS	19271723	36173176	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/10/2018	DIR	25,951,999.	DEPÓSITOS	19271723	36173953	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
08/10/2018	DIR	25,952,712.	DEPÓSITOS	19271724	36174789	Cierre de caja con fecha del 08/10/2018 16:13:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,062.00
09/10/2018	DIR	25,961,595.	DEPÓSITOS	19272712	36182836	Cierre de caja con fecha del 09/10/2018 16:17:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,960.00
10/10/2018	DIR	25,972,395.	DEPÓSITOS	19272352	36191478	Cierre de caja con fecha del 10/10/2018 16:14:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,296.00
11/10/2018	DIR	25,974,489.	DEPÓSITOS	19273725	36193656	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/10/2018	DIR	25,975,011.	DEPÓSITOS	19273725	36194059	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00



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

Página: 4 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
11/10/2018	DIR	25,975,706.	DEPÓSITOS	19273725	36194653	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	257.00
11/10/2018	DIR	25,977,179.	DEPÓSITOS	19273725	36195896	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
11/10/2018	DIR	25,977,355.	DEPÓSITOS	19273725	36195977	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	204.00
11/10/2018	DIR	25,977,670.	DEPÓSITOS	19273725	36196142	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	106.00
11/10/2018	DIR	25,977,829.	DEPÓSITOS	19273725	36196339	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	488.00
11/10/2018	DIR	25,979,091.	DEPÓSITOS	19273725	36197481	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	584.00
11/10/2018	DIR	25,979,930.	DEPÓSITOS	19273725	36198274	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/10/2018	DIR	25,980,006.	DEPÓSITOS	19273725	36198342	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
11/10/2018	DIR	25,980,490.	DEPÓSITOS	19273725	36198919	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/10/2018	DIR	25,981,231.	DEPÓSITOS	19273730	36199797	Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 16:09:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,214.00
15/10/2018	DIR	25,994,803.	DEPÓSITOS	19274771	36216809	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00



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

Página: 5 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
15/10/2018	DIR	25,994,869.	DEPÓSITOS	19274771	36216921	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
15/10/2018	DIR	25,998,138.	DEPÓSITOS	19274771	36221045	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
15/10/2018	DIR	26,000,542.	DEPÓSITOS	19274771	36224100	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
15/10/2018	DIR	26,000,620.	DEPÓSITOS	19274771	36224198	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	507.00
15/10/2018	DIR	26,000,680.	DEPÓSITOS	19274771	36224287	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/10/2018	DIR	26,000,813.	DEPÓSITOS	19274771	36224452	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/10/2018	DIR	26,001,906.	DEPÓSITOS	19274771	36225947	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/10/2018	DIR	26,002,421.	DEPÓSITOS	19274771	36226545	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
15/10/2018	DIR	26,003,819.	DEPÓSITOS	19274686	36228113	Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:20:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	644.00
15/10/2018	DIR	26,003,821.	DEPÓSITOS	19274685	36228115	Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:20:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	313.00
16/10/2018	DIR	26,018,166.	DEPÓSITOS	19274706	36244513	Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 16:20:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	695.00



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

Página: 6 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
17/10/2018	DIR	26,030,759.	DEPÓSITOS	19275701	36258930	Cierre de caja con fecha del 17/10/2018 16:11:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
22/10/2018	DIR	26,037,573.	DEPÓSITOS	19275981	36266024	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,507.00
22/10/2018	DIR	26,039,843.	DEPÓSITOS	19275981	36268448	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	576.00
22/10/2018	DIR	26,040,032.	DEPÓSITOS	19275981	36268724	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
22/10/2018	DIR	26,040,167.	DEPÓSITOS	19275981	36268838	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	332.00
22/10/2018	DIR	26,040,296.	DEPÓSITOS	19275981	36268990	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/10/2018	DIR	26,040,453.	DEPÓSITOS	19275981	36269159	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
22/10/2018	DIR	26,040,587.	DEPÓSITOS	19275981	36269273	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
22/10/2018	DIR	26,041,071.	DEPÓSITOS	19275981	36269771	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/10/2018	DIR	26,041,121.	DEPÓSITOS	19275981	36269815	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/10/2018	DIR	26,041,423.	DEPÓSITOS	19275981	36270128	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 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: 7 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
22/10/2018	DIR	26,042,351.	DEPÓSITOS	19275926	36271080	Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 16:09:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,086.00
23/10/2018	DIR	26,055,270.	DEPÓSITOS	19275486	36284396	Rendición 31B con fecha del 22/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/10/2018	DIR	26,056,135.	DEPÓSITOS	19275486	36285195	Rendición 31B con fecha del 22/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
23/10/2018	DIR	26,056,295.	DEPÓSITOS	19275486	36285380	Rendición 31B con fecha del 22/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/10/2018	DIR	26,056,512.	DEPÓSITOS	19275485	36285533	Cierre de caja con fecha del 22/10/2018 16:18:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,793.00
23/10/2018	DIR	26,066,530.	DEPÓSITOS	19276877	36295525	Cierre de caja con fecha del 23/10/2018 16:17:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	660.00
24/10/2018	DIR	26,079,165.	DEPÓSITOS	19277294	36308153	Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 16:12:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,418.00
25/10/2018	DIR	26,086,562.	DEPÓSITOS	19277663	36316598	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
25/10/2018	DIR	26,086,613.	DEPÓSITOS	19277663	36316665	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	365.00
25/10/2018	DIR	26,087,448.	DEPÓSITOS	19277663	36317579	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/10/2018	DIR	26,087,629.	DEPÓSITOS	19277663	36317776	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00



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

Página: 8 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
25/10/2018	DIR	26,090,342.	DEPÓSITOS	19277663	36320789	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
25/10/2018	DIR	26,090,409.	DEPÓSITOS	19277663	36320854	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	680.00
25/10/2018	DIR	26,091,289.	DEPÓSITOS	19277663	36321897	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/10/2018	DIR	26,091,448.	DEPÓSITOS	19277663	36322093	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
25/10/2018	DIR	26,092,777.	DEPÓSITOS	19277663	36323670	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/10/2018	DIR	26,092,961.	DEPÓSITOS	19277663	36323857	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/10/2018	DIR	26,093,032.	DEPÓSITOS	19277663	36323951	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
25/10/2018	DIR	26,093,145.	DEPÓSITOS	19277663	36324098	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	440.00
25/10/2018	DIR	26,094,053.	DEPÓSITOS	19277666	36325520	Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 16:28:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/10/2018	DIR	26,107,355.	DEPÓSITOS	19278300	36340878	Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:04:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,132.00
29/10/2018	DIR	26,125,524.	DEPÓSITOS	19276254	36362955	Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 16:14:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,879.00



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

Página: 9 de 19
Fecha: 12/12/2018
Hora: 12:14:47p.m
R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2018	DIR	26,130,377.	DEPÓSITOS	19276363	36370068	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
30/10/2018	DIR	26,130,613.	DEPÓSITOS	19276363	36370314	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/10/2018	DIR	26,130,665.	DEPÓSITOS	19276363	36370351	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
30/10/2018	DIR	26,130,865.	DEPÓSITOS	19276363	36370532	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
30/10/2018	DIR	26,131,088.	DEPÓSITOS	19276363	36370667	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/10/2018	DIR	26,131,679.	DEPÓSITOS	19276363	36371454	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	209.00
30/10/2018	DIR	26,131,852.	DEPÓSITOS	19276363	36371780	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	402.00
30/10/2018	DIR	26,132,096.	DEPÓSITOS	19276363	36371991	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	116.00
30/10/2018	DIR	26,132,606.	DEPÓSITOS	19276363	36372752	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/10/2018	DIR	26,146,731.	DEPÓSITOS	19278549	36391248	Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 16:36:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	485.00
TOTAL :								0.00	66,333.67
SALDO :									301,702.03



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

Página: 10 de 19
Fecha: 12/12/2018
Hora: 12:14:47p.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: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
01/10/2018	DIR	25,901,385.	DEPÓSITOS	19270218	36124935	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
01/10/2018	DIR	25,901,420.	DEPÓSITOS	19270218	36124965	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
01/10/2018	DIR	25,902,892.	DEPÓSITOS	19270218	36126270	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
01/10/2018	DIR	25,906,753.	DEPÓSITOS	19270218	36129870	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
01/10/2018	DIR	25,907,214.	DEPÓSITOS	19270218	36130364	Rendición 31B con fecha del 01/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
01/10/2018	DIR	25,908,555.	DEPÓSITOS	19270235	36131927	Cierre de caja con fecha del 01/10/2018 16:16:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	633.00
03/10/2018	DIR	25,919,919.	DEPÓSITOS	19270494	36142713	Cierre de caja con fecha del 02/10/2018 16:49:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,559.00
04/10/2018	DIR	25,927,389.	DEPÓSITOS	19270792	36149304	Cierre de caja con fecha del 03/10/2018 16:07:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,955.00
05/10/2018	DIR	25,932,468.	DEPÓSITOS	19271403	36154624	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
05/10/2018	DIR	25,932,491.	DEPÓSITOS	19271403	36154634	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	164.00



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

Página: 11 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
05/10/2018	DIR	25,932,515.	DEPÓSITOS	19271403	36154652	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	204.00
05/10/2018	DIR	25,933,178.	DEPÓSITOS	19271403	36155298	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
05/10/2018	DIR	25,933,794.	DEPÓSITOS	19271403	36155851	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
05/10/2018	DIR	25,933,837.	DEPÓSITOS	19271403	36155908	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	536.00
05/10/2018	DIR	25,934,732.	DEPÓSITOS	19271403	36156778	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	180.00
05/10/2018	DIR	25,934,771.	DEPÓSITOS	19271403	36156803	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
05/10/2018	DIR	25,935,570.	DEPÓSITOS	19271403	36157447	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/10/2018	DIR	25,935,622.	DEPÓSITOS	19271403	36157499	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
05/10/2018	DIR	25,935,680.	DEPÓSITOS	19271403	36157540	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
05/10/2018	DIR	25,935,732.	DEPÓSITOS	19271403	36157596	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
05/10/2018	DIR	25,936,470.	DEPÓSITOS	19271404	36158409	Cierre de caja con fecha del 04/10/2018 16:13:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	629.00



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

Página: 12 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
08/10/2018	DIR	25,944,446.	DEPÓSITOS	19272059	36166372	Cierre de caja con fecha del 05/10/2018 16:10:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	702.00
08/10/2018	DIR	25,947,059.	DEPÓSITOS	19271723	36169038	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
08/10/2018	DIR	25,947,464.	DEPÓSITOS	19271723	36169574	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/10/2018	DIR	25,951,188.	DEPÓSITOS	19271723	36173175	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/10/2018	DIR	25,951,999.	DEPÓSITOS	19271723	36173952	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
08/10/2018	DIR	25,952,712.	DEPÓSITOS	19271724	36174788	Cierre de caja con fecha del 08/10/2018 16:13:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,062.00
09/10/2018	DIR	25,961,595.	DEPÓSITOS	19272712	36182835	Cierre de caja con fecha del 09/10/2018 16:17:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,960.00
10/10/2018	DIR	25,972,395.	DEPÓSITOS	19272352	36191477	Cierre de caja con fecha del 10/10/2018 16:14:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,296.00
11/10/2018	DIR	25,974,489.	DEPÓSITOS	19273725	36193655	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/10/2018	DIR	25,975,011.	DEPÓSITOS	19273725	36194058	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
11/10/2018	DIR	25,975,706.	DEPÓSITOS	19273725	36194652	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 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: 13 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
11/10/2018	DIR	25,977,179.	DEPÓSITOS	19273725	36195895	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
11/10/2018	DIR	25,977,355.	DEPÓSITOS	19273725	36195976	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	204.00
11/10/2018	DIR	25,977,670.	DEPÓSITOS	19273725	36196141	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	106.00
11/10/2018	DIR	25,977,829.	DEPÓSITOS	19273725	36196338	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	488.00
11/10/2018	DIR	25,979,091.	DEPÓSITOS	19273725	36197480	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	584.00
11/10/2018	DIR	25,979,930.	DEPÓSITOS	19273725	36198273	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/10/2018	DIR	25,980,006.	DEPÓSITOS	19273725	36198341	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
11/10/2018	DIR	25,980,490.	DEPÓSITOS	19273725	36198918	Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/10/2018	DIR	25,981,231.	DEPÓSITOS	19273730	36199795	Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 16:09:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,214.00
15/10/2018	DIR	25,994,803.	DEPÓSITOS	19274771	36216808	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
15/10/2018	DIR	25,994,869.	DEPÓSITOS	19274771	36216920	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00



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

Página: 14 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
15/10/2018	DIR	25,998,138.	DEPÓSITOS	19274771	36221044	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
15/10/2018	DIR	26,000,542.	DEPÓSITOS	19274771	36224099	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
15/10/2018	DIR	26,000,620.	DEPÓSITOS	19274771	36224197	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	507.00
15/10/2018	DIR	26,000,680.	DEPÓSITOS	19274771	36224286	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/10/2018	DIR	26,000,813.	DEPÓSITOS	19274771	36224451	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/10/2018	DIR	26,001,906.	DEPÓSITOS	19274771	36225946	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/10/2018	DIR	26,002,421.	DEPÓSITOS	19274771	36226544	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
15/10/2018	DIR	26,003,819.	DEPÓSITOS	19274686	36228112	Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:20:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	644.00
15/10/2018	DIR	26,003,821.	DEPÓSITOS	19274685	36228114	Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:20:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	313.00
16/10/2018	DIR	26,018,166.	DEPÓSITOS	19274706	36244512	Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 16:20:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	695.00
17/10/2018	DIR	26,030,759.	DEPÓSITOS	19275701	36258929	Cierre de caja con fecha del 17/10/2018 16:11:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00



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

Página: 15 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
22/10/2018	DIR	26,037,573.	DEPÓSITOS	19275981	36266023	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,507.00
22/10/2018	DIR	26,039,843.	DEPÓSITOS	19275981	36268447	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	576.00
22/10/2018	DIR	26,040,032.	DEPÓSITOS	19275981	36268723	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
22/10/2018	DIR	26,040,167.	DEPÓSITOS	19275981	36268837	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	332.00
22/10/2018	DIR	26,040,296.	DEPÓSITOS	19275981	36268989	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/10/2018	DIR	26,040,453.	DEPÓSITOS	19275981	36269158	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
22/10/2018	DIR	26,040,587.	DEPÓSITOS	19275981	36269272	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
22/10/2018	DIR	26,041,071.	DEPÓSITOS	19275981	36269770	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/10/2018	DIR	26,041,121.	DEPÓSITOS	19275981	36269814	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/10/2018	DIR	26,041,423.	DEPÓSITOS	19275981	36270127	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/10/2018	DIR	26,042,351.	DEPÓSITOS	19275926	36271079	Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 16:09:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,086.00



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

Página: 16 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
23/10/2018	DIR	26,055,270.	DEPÓSITOS	19275486	36284395	Rendición 31B con fecha del 22/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/10/2018	DIR	26,056,135.	DEPÓSITOS	19275486	36285194	Rendición 31B con fecha del 22/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
23/10/2018	DIR	26,056,295.	DEPÓSITOS	19275486	36285379	Rendición 31B con fecha del 22/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/10/2018	DIR	26,056,512.	DEPÓSITOS	19275485	36285532	Cierre de caja con fecha del 22/10/2018 16:18:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,793.00
23/10/2018	DIR	26,066,530.	DEPÓSITOS	19276877	36295524	Cierre de caja con fecha del 23/10/2018 16:17:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	660.00
24/10/2018	DIR	26,079,165.	DEPÓSITOS	19277294	36308152	Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 16:12:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,418.00
25/10/2018	DIR	26,086,562.	DEPÓSITOS	19277663	36316597	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
25/10/2018	DIR	26,086,613.	DEPÓSITOS	19277663	36316664	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	365.00
25/10/2018	DIR	26,087,448.	DEPÓSITOS	19277663	36317578	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/10/2018	DIR	26,087,629.	DEPÓSITOS	19277663	36317775	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
25/10/2018	DIR	26,090,342.	DEPÓSITOS	19277663	36320788	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00



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

Página: 17 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
25/10/2018	DIR	26,090,409.	DEPÓSITOS	19277663	36320853	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	680.00
25/10/2018	DIR	26,091,289.	DEPÓSITOS	19277663	36321896	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/10/2018	DIR	26,091,448.	DEPÓSITOS	19277663	36322092	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
25/10/2018	DIR	26,092,777.	DEPÓSITOS	19277663	36323669	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/10/2018	DIR	26,092,961.	DEPÓSITOS	19277663	36323856	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/10/2018	DIR	26,093,032.	DEPÓSITOS	19277663	36323950	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
25/10/2018	DIR	26,093,145.	DEPÓSITOS	19277663	36324097	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	440.00
25/10/2018	DIR	26,094,053.	DEPÓSITOS	19277666	36325519	Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 16:28:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/10/2018	DIR	26,107,355.	DEPÓSITOS	19278300	36340877	Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:04:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,132.00
29/10/2018	DIR	26,125,524.	DEPÓSITOS	19276254	36362954	Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 16:14:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,879.00
30/10/2018	DIR	26,130,377.	DEPÓSITOS	19276363	36370067	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00



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

Página: 18 de 19
Fecha: 12/12/2018
Hora: 12:14:47p.m
R00818337.rpt
Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2018	DIR	26,130,613.	DEPÓSITOS	19276363	36370313	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/10/2018	DIR	26,130,665.	DEPÓSITOS	19276363	36370350	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
30/10/2018	DIR	26,130,865.	DEPÓSITOS	19276363	36370531	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
30/10/2018	DIR	26,131,088.	DEPÓSITOS	19276363	36370666	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/10/2018	DIR	26,131,679.	DEPÓSITOS	19276363	36371453	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	209.00
30/10/2018	DIR	26,131,852.	DEPÓSITOS	19276363	36371779	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	402.00
30/10/2018	DIR	26,132,096.	DEPÓSITOS	19276363	36371990	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	116.00
30/10/2018	DIR	26,132,606.	DEPÓSITOS	19276363	36372751	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/10/2018	DIR	26,146,731.	DEPÓSITOS	19278549	36391247	Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 16:36:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	485.00
TOTAL :								0.00	63,417.00
SALDO :									63,417.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 71-2101-0001-0-1-1 SERVICIO DE VINCULACION E INTERRELACION MUNICIPAL PROGRAMA-COMUNIDAD

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 19 de 19

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:14:47p.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
02/10/2018	PAI	25,914,484.	DEPÓSITOS	341899	36137480	Desembolso del expediente 1	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,916.67
TOTAL :								0.00	2,916.67
SALDO :									2,916.67

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/10/2018 Y Fecha Final = 31/10/2018