



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

Página: 1 de 18
Fecha: 12/12/2018
Hora: 12:03:25p.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
03/09/2018	DIR	25,665,637.	DEPÓSITOS	5885367	35861529	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/09/2018	DIR	25,665,868.	DEPÓSITOS	5885367	35861636	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/09/2018	DIR	25,667,304.	DEPÓSITOS	5885367	35862743	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
03/09/2018	DIR	25,668,170.	DEPÓSITOS	5885382	35863669	Cierre de caja con fecha del 03/09/2018 16:22:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,114.00
04/09/2018	DIR	25,677,796.	DEPÓSITOS	5885631	35872610	Cierre de caja con fecha del 04/09/2018 16:24:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	740.00
05/09/2018	DIR	25,687,072.	DEPÓSITOS	5886004	35880688	Cierre de caja con fecha del 05/09/2018 16:26:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,682.00
06/09/2018	DIR	25,689,652.	DEPÓSITOS	5886820	35883214	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/09/2018	DIR	25,690,748.	DEPÓSITOS	5886820	35884089	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
06/09/2018	DIR	25,691,509.	DEPÓSITOS	5886820	35884732	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
06/09/2018	DIR	25,691,577.	DEPÓSITOS	5886820	35884761	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 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 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
06/09/2018	DIR	25,692,776.	DEPÓSITOS	5886820	35885733	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/09/2018	DIR	25,693,000.	DEPÓSITOS	5886820	35885975	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	556.00
06/09/2018	DIR	25,693,985.	DEPÓSITOS	5886820	35886739	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	280.00
06/09/2018	DIR	25,694,098.	DEPÓSITOS	5886820	35886819	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	660.00
06/09/2018	DIR	25,694,265.	DEPÓSITOS	5886820	35886951	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/09/2018	DIR	25,694,855.	DEPÓSITOS	5886820	35887342	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/09/2018	DIR	25,694,986.	DEPÓSITOS	5886820	35887427	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/09/2018	DIR	25,695,079.	DEPÓSITOS	5886820	35887526	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/09/2018	DIR	25,696,076.	DEPÓSITOS	5886828	35888375	Cierre de caja con fecha del 06/09/2018 16:15:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	854.00
10/09/2018	DIR	25,705,385.	DEPÓSITOS	5887293	35897124	Cierre de caja con fecha del 07/09/2018 16:12:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,183.00
10/09/2018	DIR	25,708,122.	DEPÓSITOS	5887382	35900371	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 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: 3 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
10/09/2018	DIR	25,708,224.	DEPÓSITOS	5887382	35900452	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/09/2018	DIR	25,708,526.	DEPÓSITOS	5887382	35900635	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
10/09/2018	DIR	25,710,255.	DEPÓSITOS	5887382	35901938	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
10/09/2018	DIR	25,710,358.	DEPÓSITOS	5887382	35902030	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
10/09/2018	DIR	25,712,795.	DEPÓSITOS	5887382	35903959	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/09/2018	DIR	25,713,625.	DEPÓSITOS	5887382	35904621	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
10/09/2018	DIR	25,714,516.	DEPÓSITOS	5887397	35905484	Cierre de caja con fecha del 10/09/2018 16:18:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	842.00
12/09/2018	DIR	25,724,215.	DEPÓSITOS	5888184	35913681	Cierre de caja con fecha del 11/09/2018 16:21:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,245.00
12/09/2018	DIR	25,734,544.	DEPÓSITOS	5888604	35924703	Cierre de caja con fecha del 12/09/2018 16:17:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,086.00
13/09/2018	DIR	25,737,506.	DEPÓSITOS	5887626	35928307	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/09/2018	DIR	25,741,888.	DEPÓSITOS	5887626	35931458	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	121.00



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

Página: 4 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
13/09/2018	DIR	25,741,936.	DEPÓSITOS	5887626	35931507	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
13/09/2018	DIR	25,741,987.	DEPÓSITOS	5887626	35931557	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00
13/09/2018	DIR	25,742,105.	DEPÓSITOS	5887626	35931688	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	104.00
13/09/2018	DIR	25,742,151.	DEPÓSITOS	5887626	35931740	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	528.00
13/09/2018	DIR	25,742,956.	DEPÓSITOS	5887626	35932624	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/09/2018	DIR	25,743,072.	DEPÓSITOS	5887626	35932771	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
13/09/2018	DIR	25,744,951.	DEPÓSITOS	5887626	35935087	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	464.00
13/09/2018	DIR	25,745,204.	DEPÓSITOS	5887626	35935364	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00
13/09/2018	DIR	25,745,305.	DEPÓSITOS	5887626	35935479	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/09/2018	DIR	25,745,507.	DEPÓSITOS	5887626	35935675	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
13/09/2018	DIR	25,745,580.	DEPÓSITOS	5887626	35935778	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 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: 5 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
13/09/2018	DIR	25,745,815.	DEPÓSITOS	5887626	35936063	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
13/09/2018	DIR	25,746,495.	DEPÓSITOS	5887626	35936954	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/09/2018	DIR	25,747,109.	DEPÓSITOS	5889003	35937709	Cierre de caja con fecha del 13/09/2018 16:10:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,742.00
17/09/2018	DIR	25,755,988.	DEPÓSITOS	5889278	35948400	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/09/2018	DIR	25,756,013.	DEPÓSITOS	5889278	35948425	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
17/09/2018	DIR	25,759,357.	DEPÓSITOS	5889278	35951720	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/09/2018	DIR	25,759,558.	DEPÓSITOS	5889278	35951963	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
18/09/2018	DIR	25,760,898.	DEPÓSITOS	5889705	35953547	Cierre de caja con fecha del 17/09/2018 16:24:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,992.00
18/09/2018	DIR	25,772,296.	DEPÓSITOS	5890121	35966276	Cierre de caja con fecha del 18/09/2018 16:15:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,864.00
19/09/2018	DIR	25,786,381.	DEPÓSITOS	5890378	35981878	Cierre de caja con fecha del 19/09/2018 16:19:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	693.00
20/09/2018	DIR	25,790,991.	DEPÓSITOS	5891032	35988010	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 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: 6 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
20/09/2018	DIR	25,793,149.	DEPÓSITOS	5891032	35990233	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	290.00
20/09/2018	DIR	25,793,308.	DEPÓSITOS	5891032	35990358	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
20/09/2018	DIR	25,793,403.	DEPÓSITOS	5891032	35990478	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	412.00
20/09/2018	DIR	25,795,699.	DEPÓSITOS	5891032	35992768	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
20/09/2018	DIR	25,795,751.	DEPÓSITOS	5891032	35992812	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	344.00
20/09/2018	DIR	25,795,804.	DEPÓSITOS	5891032	35992875	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	132.00
20/09/2018	DIR	25,795,849.	DEPÓSITOS	5891032	35992918	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	279.00
20/09/2018	DIR	25,796,901.	DEPÓSITOS	5891032	35993962	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
20/09/2018	DIR	25,796,942.	DEPÓSITOS	5891032	35993998	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	460.00
20/09/2018	DIR	25,798,793.	DEPÓSITOS	5891032	35995991	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/09/2018	DIR	25,798,879.	DEPÓSITOS	5891032	35996071	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	510.00



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

Página: 7 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
20/09/2018	DIR	25,798,941.	DEPÓSITOS	5891032	35996243	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
20/09/2018	DIR	25,799,010.	DEPÓSITOS	5891032	35996329	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
20/09/2018	DIR	25,800,538.	DEPÓSITOS	5890748	35997848	Cierre de caja con fecha del 20/09/2018 16:19:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,198.50
24/09/2018	DIR	25,811,231.	DEPÓSITOS	5891680	36008600	Cierre de caja con fecha del 21/09/2018 16:07:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	674.00
24/09/2018	DIR	25,816,731.	DEPÓSITOS	5891433	36014361	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	221.00
24/09/2018	DIR	25,819,488.	DEPÓSITOS	5891433	36017175	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	220.00
24/09/2018	DIR	25,819,551.	DEPÓSITOS	5891433	36017255	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/09/2018	DIR	25,819,613.	DEPÓSITOS	5891433	36017300	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/09/2018	DIR	25,821,752.	DEPÓSITOS	5891433	36019958	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/09/2018	DIR	25,823,199.	DEPÓSITOS	5891433	36021468	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
24/09/2018	DIR	25,824,778.	DEPÓSITOS	19268054	36023212	Cierre de caja con fecha del 24/09/2018 16:17:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	978.00



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

Página: 8 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
25/09/2018	DIR	25,839,984.	DEPÓSITOS	19268288	36040033	Cierre de caja con fecha del 25/09/2018 16:21:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,499.00
26/09/2018	DIR	25,857,281.	DEPÓSITOS	19268423	36059876	Cierre de caja con fecha del 26/09/2018 16:19:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,295.00
27/09/2018	DIR	25,876,966.	DEPÓSITOS	19269077	36087429	Cierre de caja con fecha del 27/09/2018 16:19:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,872.00
28/09/2018	DIR	25,882,986.	DEPÓSITOS	19269413	36097162	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
28/09/2018	DIR	25,883,123.	DEPÓSITOS	19269413	36097302	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/09/2018	DIR	25,883,200.	DEPÓSITOS	19269413	36097389	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/09/2018	DIR	25,883,256.	DEPÓSITOS	19269413	36097456	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/09/2018	DIR	25,883,326.	DEPÓSITOS	19269413	36097519	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	201.00
28/09/2018	DIR	25,883,389.	DEPÓSITOS	19269413	36097575	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/09/2018	DIR	25,883,414.	DEPÓSITOS	19269413	36097601	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/09/2018	DIR	25,883,459.	DEPÓSITOS	19269413	36097632	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 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: 9 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
28/09/2018	DIR	25,883,546.	DEPÓSITOS	19269413	36097688	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/09/2018	DIR	25,884,028.	DEPÓSITOS	19269413	36098332	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
28/09/2018	DIR	25,884,132.	DEPÓSITOS	19269413	36098413	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	104.50
28/09/2018	DIR	25,884,202.	DEPÓSITOS	19269413	36098511	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	620.00
28/09/2018	DIR	25,884,244.	DEPÓSITOS	19269413	36098539	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/09/2018	DIR	25,884,306.	DEPÓSITOS	19269413	36098590	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	305.00
28/09/2018	DIR	25,885,495.	DEPÓSITOS	19269413	36100236	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	460.00
28/09/2018	DIR	25,894,543.	DEPÓSITOS	81237280	36113457	Cierre de caja con fecha del 28/09/2018 16:04:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,982.00
TOTAL :								0.00	83,051.00
SALDO :									318,419.36

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

03/09/2018	DIR	25,665,637.	DEPÓSITOS	5885367	35861528	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 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: 10 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
03/09/2018	DIR	25,665,868.	DEPÓSITOS	5885367	35861635	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/09/2018	DIR	25,667,304.	DEPÓSITOS	5885367	35862742	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
03/09/2018	DIR	25,668,170.	DEPÓSITOS	5885382	35863668	Cierre de caja con fecha del 03/09/2018 16:22:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,114.00
04/09/2018	DIR	25,677,796.	DEPÓSITOS	5885631	35872609	Cierre de caja con fecha del 04/09/2018 16:24:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	740.00
05/09/2018	DIR	25,687,072.	DEPÓSITOS	5886004	35880687	Cierre de caja con fecha del 05/09/2018 16:26:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,682.00
06/09/2018	DIR	25,689,652.	DEPÓSITOS	5886820	35883213	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/09/2018	DIR	25,690,748.	DEPÓSITOS	5886820	35884088	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
06/09/2018	DIR	25,691,509.	DEPÓSITOS	5886820	35884731	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
06/09/2018	DIR	25,691,577.	DEPÓSITOS	5886820	35884760	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
06/09/2018	DIR	25,692,776.	DEPÓSITOS	5886820	35885732	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/09/2018	DIR	25,693,000.	DEPÓSITOS	5886820	35885974	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	556.00



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

Página: 11 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
06/09/2018	DIR	25,693,985.	DEPÓSITOS	5886820	35886738	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	280.00
06/09/2018	DIR	25,694,098.	DEPÓSITOS	5886820	35886818	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	660.00
06/09/2018	DIR	25,694,265.	DEPÓSITOS	5886820	35886950	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/09/2018	DIR	25,694,855.	DEPÓSITOS	5886820	35887341	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/09/2018	DIR	25,694,986.	DEPÓSITOS	5886820	35887426	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/09/2018	DIR	25,695,079.	DEPÓSITOS	5886820	35887525	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
06/09/2018	DIR	25,696,076.	DEPÓSITOS	5886828	35888374	Cierre de caja con fecha del 06/09/2018 16:15:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	854.00
10/09/2018	DIR	25,705,385.	DEPÓSITOS	5887293	35897123	Cierre de caja con fecha del 07/09/2018 16:12:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,183.00
10/09/2018	DIR	25,708,122.	DEPÓSITOS	5887382	35900370	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/09/2018	DIR	25,708,224.	DEPÓSITOS	5887382	35900451	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/09/2018	DIR	25,708,526.	DEPÓSITOS	5887382	35900634	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 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: 12 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
10/09/2018	DIR	25,710,255.	DEPÓSITOS	5887382	35901937	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
10/09/2018	DIR	25,710,358.	DEPÓSITOS	5887382	35902029	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
10/09/2018	DIR	25,712,795.	DEPÓSITOS	5887382	35903958	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/09/2018	DIR	25,713,625.	DEPÓSITOS	5887382	35904620	Rendición 31B con fecha del 10/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
10/09/2018	DIR	25,714,516.	DEPÓSITOS	5887397	35905483	Cierre de caja con fecha del 10/09/2018 16:18:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	842.00
12/09/2018	DIR	25,724,215.	DEPÓSITOS	5888184	35913680	Cierre de caja con fecha del 11/09/2018 16:21:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,245.00
12/09/2018	DIR	25,734,544.	DEPÓSITOS	5888604	35924702	Cierre de caja con fecha del 12/09/2018 16:17:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,086.00
13/09/2018	DIR	25,737,506.	DEPÓSITOS	5887626	35928306	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/09/2018	DIR	25,741,888.	DEPÓSITOS	5887626	35931457	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	121.00
13/09/2018	DIR	25,741,936.	DEPÓSITOS	5887626	35931506	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
13/09/2018	DIR	25,741,987.	DEPÓSITOS	5887626	35931556	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00



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

Página: 13 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
13/09/2018	DIR	25,742,105.	DEPÓSITOS	5887626	35931687	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	104.00
13/09/2018	DIR	25,742,151.	DEPÓSITOS	5887626	35931739	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	528.00
13/09/2018	DIR	25,742,956.	DEPÓSITOS	5887626	35932623	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/09/2018	DIR	25,743,072.	DEPÓSITOS	5887626	35932770	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
13/09/2018	DIR	25,744,951.	DEPÓSITOS	5887626	35935086	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	464.00
13/09/2018	DIR	25,745,204.	DEPÓSITOS	5887626	35935363	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00
13/09/2018	DIR	25,745,305.	DEPÓSITOS	5887626	35935478	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/09/2018	DIR	25,745,507.	DEPÓSITOS	5887626	35935674	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
13/09/2018	DIR	25,745,580.	DEPÓSITOS	5887626	35935777	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/09/2018	DIR	25,745,815.	DEPÓSITOS	5887626	35936062	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
13/09/2018	DIR	25,746,495.	DEPÓSITOS	5887626	35936953	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 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: 14 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
13/09/2018	DIR	25,747,109.	DEPÓSITOS	5889003	35937708	Cierre de caja con fecha del 13/09/2018 16:10:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,742.00
17/09/2018	DIR	25,755,988.	DEPÓSITOS	5889278	35948399	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/09/2018	DIR	25,756,013.	DEPÓSITOS	5889278	35948424	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
17/09/2018	DIR	25,759,357.	DEPÓSITOS	5889278	35951719	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/09/2018	DIR	25,759,558.	DEPÓSITOS	5889278	35951962	Rendición 31B con fecha del 17/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
18/09/2018	DIR	25,760,898.	DEPÓSITOS	5889705	35953546	Cierre de caja con fecha del 17/09/2018 16:24:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,992.00
18/09/2018	DIR	25,772,296.	DEPÓSITOS	5890121	35966275	Cierre de caja con fecha del 18/09/2018 16:15:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,864.00
19/09/2018	DIR	25,786,381.	DEPÓSITOS	5890378	35981877	Cierre de caja con fecha del 19/09/2018 16:19:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	693.00
20/09/2018	DIR	25,790,991.	DEPÓSITOS	5891032	35988009	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
20/09/2018	DIR	25,793,149.	DEPÓSITOS	5891032	35990232	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	290.00
20/09/2018	DIR	25,793,308.	DEPÓSITOS	5891032	35990357	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00



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

Página: 15 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
20/09/2018	DIR	25,793,403.	DEPÓSITOS	5891032	35990477	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	412.00
20/09/2018	DIR	25,795,699.	DEPÓSITOS	5891032	35992767	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
20/09/2018	DIR	25,795,751.	DEPÓSITOS	5891032	35992811	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	344.00
20/09/2018	DIR	25,795,804.	DEPÓSITOS	5891032	35992874	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	132.00
20/09/2018	DIR	25,795,849.	DEPÓSITOS	5891032	35992917	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	279.00
20/09/2018	DIR	25,796,901.	DEPÓSITOS	5891032	35993961	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
20/09/2018	DIR	25,796,942.	DEPÓSITOS	5891032	35993997	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	460.00
20/09/2018	DIR	25,798,793.	DEPÓSITOS	5891032	35995990	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/09/2018	DIR	25,798,879.	DEPÓSITOS	5891032	35996070	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	510.00
20/09/2018	DIR	25,798,941.	DEPÓSITOS	5891032	35996242	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
20/09/2018	DIR	25,799,010.	DEPÓSITOS	5891032	35996328	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 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: 16 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
20/09/2018	DIR	25,800,538.	DEPÓSITOS	5890748	35997847	Cierre de caja con fecha del 20/09/2018 16:19:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,198.50
24/09/2018	DIR	25,811,231.	DEPÓSITOS	5891680	36008599	Cierre de caja con fecha del 21/09/2018 16:07:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	674.00
24/09/2018	DIR	25,816,731.	DEPÓSITOS	5891433	36014360	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	221.00
24/09/2018	DIR	25,819,488.	DEPÓSITOS	5891433	36017174	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	220.00
24/09/2018	DIR	25,819,551.	DEPÓSITOS	5891433	36017254	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/09/2018	DIR	25,819,613.	DEPÓSITOS	5891433	36017299	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/09/2018	DIR	25,821,752.	DEPÓSITOS	5891433	36019957	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/09/2018	DIR	25,823,199.	DEPÓSITOS	5891433	36021467	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
24/09/2018	DIR	25,824,778.	DEPÓSITOS	19268054	36023211	Cierre de caja con fecha del 24/09/2018 16:17:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	978.00
25/09/2018	DIR	25,839,984.	DEPÓSITOS	19268288	36040032	Cierre de caja con fecha del 25/09/2018 16:21:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,499.00
26/09/2018	DIR	25,857,281.	DEPÓSITOS	19268423	36059875	Cierre de caja con fecha del 26/09/2018 16:19:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,295.00



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

Página: 17 de 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
27/09/2018	DIR	25,876,966.	DEPÓSITOS	19269077	36087428	Cierre de caja con fecha del 27/09/2018 16:19:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,872.00
28/09/2018	DIR	25,882,986.	DEPÓSITOS	19269413	36097161	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
28/09/2018	DIR	25,883,123.	DEPÓSITOS	19269413	36097301	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/09/2018	DIR	25,883,200.	DEPÓSITOS	19269413	36097388	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/09/2018	DIR	25,883,256.	DEPÓSITOS	19269413	36097455	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/09/2018	DIR	25,883,326.	DEPÓSITOS	19269413	36097518	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	201.00
28/09/2018	DIR	25,883,389.	DEPÓSITOS	19269413	36097574	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/09/2018	DIR	25,883,414.	DEPÓSITOS	19269413	36097600	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/09/2018	DIR	25,883,459.	DEPÓSITOS	19269413	36097631	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/09/2018	DIR	25,883,546.	DEPÓSITOS	19269413	36097687	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/09/2018	DIR	25,884,028.	DEPÓSITOS	19269413	36098331	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 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 18

Fecha: 12/12/2018

Hora: 12:03:25p.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
28/09/2018	DIR	25,884,132.	DEPÓSITOS	19269413	36098412	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	104.50
28/09/2018	DIR	25,884,202.	DEPÓSITOS	19269413	36098510	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	620.00
28/09/2018	DIR	25,884,244.	DEPÓSITOS	19269413	36098538	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/09/2018	DIR	25,884,306.	DEPÓSITOS	19269413	36098589	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	305.00
28/09/2018	DIR	25,885,495.	DEPÓSITOS	19269413	36100235	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	460.00
28/09/2018	DIR	25,894,543.	DEPÓSITOS	81237280	36113456	Cierre de caja con fecha del 28/09/2018 16:04:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,982.00
TOTAL :								0.00	83,051.00
SALDO :									83,051.00

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/09/2018 Y Fecha Final = 30/09/2018