



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

Página: 1 de 18
Fecha: 19/03/2019
Hora: 11:56:53a.m
R00818337.rpt
Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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 :	1,594,435.47
04/01/2019	DIR	26,758,714.	DEPÓSITOS	38889230	37077670	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/01/2019	DIR	26,758,727.	DEPÓSITOS	38889230	37077686	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/01/2019	DIR	26,758,756.	DEPÓSITOS	38889230	37077722	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
04/01/2019	DIR	26,758,778.	DEPÓSITOS	38889036	37077775	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 18:28:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,090.00
04/01/2019	DIR	26,759,693.	DEPÓSITOS	38889231	37078623	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	328.00
07/01/2019	DIR	26,761,678.	DEPÓSITOS	38889976	37080427	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 16:31:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,395.00
07/01/2019	DIR	26,765,246.	DEPÓSITOS	38889975	37084052	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
07/01/2019	DIR	26,765,450.	DEPÓSITOS	38889975	37084281	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	220.00
07/01/2019	DIR	26,765,561.	DEPÓSITOS	38889975	37084347	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	504.00
07/01/2019	DIR	26,765,808.	DEPÓSITOS	38889975	37084558	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 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: 2 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/01/2019	DIR	26,765,907.	DEPÓSITOS	38889975	37084626	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
07/01/2019	DIR	26,766,453.	DEPÓSITOS	38889975	37085102	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/01/2019	DIR	26,767,260.	DEPÓSITOS	38889975	37085823	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
07/01/2019	DIR	26,767,461.	DEPÓSITOS	38889977	37086010	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 16:29:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,558.00
08/01/2019	DIR	26,772,342.	DEPÓSITOS	38889878	37090411	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:25:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,803.00
09/01/2019	DIR	26,777,344.	DEPÓSITOS	38890591	37095087	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:27:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,247.00
10/01/2019	DIR	26,780,495.	DEPÓSITOS	38890778	37097943	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
10/01/2019	DIR	26,780,631.	DEPÓSITOS	38890778	37098084	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	224.00
10/01/2019	DIR	26,780,665.	DEPÓSITOS	38890778	37098133	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
10/01/2019	DIR	26,781,665.	DEPÓSITOS	38890778	37099058	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00
10/01/2019	DIR	26,781,728.	DEPÓSITOS	38890778	37099102	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 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: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2019	DIR	26,781,876.	DEPÓSITOS	38890778	37099267	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.00
10/01/2019	DIR	26,782,016.	DEPÓSITOS	38890778	37099426	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
10/01/2019	DIR	26,782,236.	DEPÓSITOS	38890685	37099676	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:30:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,574.50
14/01/2019	DIR	26,786,864.	DEPÓSITOS	38891658	37103907	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 16:10:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,744.00
15/01/2019	DIR	26,792,728.	DEPÓSITOS	38891725	37108676	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.50
15/01/2019	DIR	26,792,901.	DEPÓSITOS	38891725	37108842	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
15/01/2019	DIR	26,796,448.	DEPÓSITOS	38891725	37112780	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/01/2019	DIR	26,796,504.	DEPÓSITOS	38891725	37112860	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,818,242.	DEPÓSITOS	49032780	37138674	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/01/2019	DIR	26,818,346.	DEPÓSITOS	49032780	37138830	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,818,364.	DEPÓSITOS	49032780	37138858	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00



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

Página: 4 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2019	DIR	26,823,374.	DEPÓSITOS	49033122	37144717	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	117.00
18/01/2019	DIR	26,824,053.	DEPÓSITOS	49033122	37145477	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	148.00
18/01/2019	DIR	26,824,129.	DEPÓSITOS	49033122	37145544	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
18/01/2019	DIR	26,824,246.	DEPÓSITOS	49033122	37145652	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
18/01/2019	DIR	26,824,402.	DEPÓSITOS	49033122	37145772	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
18/01/2019	DIR	26,824,793.	DEPÓSITOS	49033122	37146192	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/01/2019	DIR	26,825,217.	DEPÓSITOS	49033122	37146719	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,825,336.	DEPÓSITOS	49033122	37146864	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,825,513.	DEPÓSITOS	49033122	37147070	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	512.00
18/01/2019	DIR	26,826,358.	DEPÓSITOS	38891712	37148083	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,645.00
18/01/2019	DIR	26,826,361.	DEPÓSITOS	49033120	37148085	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,947.00



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

Página: 5 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2019	DIR	26,826,363.	DEPÓSITOS	49032788	37148087	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,396.00
18/01/2019	DIR	26,826,365.	DEPÓSITOS	49032179	37148089	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,194.00
21/01/2019	DIR	26,828,821.	DEPÓSITOS	49033822	37151038	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/01/2019	DIR	26,829,247.	DEPÓSITOS	49033822	37151459	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/01/2019	DIR	26,833,061.	DEPÓSITOS	49033822	37156128	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	311.00
21/01/2019	DIR	26,835,380.	DEPÓSITOS	49033821	37158503	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 16:11:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,784.00
22/01/2019	DIR	26,845,512.	DEPÓSITOS	49035108	37171232	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/01/2019	DIR	26,845,659.	DEPÓSITOS	49035108	37171414	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/01/2019	DIR	26,845,815.	DEPÓSITOS	49035108	37171574	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
22/01/2019	DIR	26,846,238.	DEPÓSITOS	49035107	37172035	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:35:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,137.00
23/01/2019	DIR	26,856,726.	DEPÓSITOS	49035296	37183560	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:19:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,734.00



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

Página: 6 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2019	DIR	26,866,085.	DEPÓSITOS	49035749	37192311	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 16:19:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,786.00
24/01/2019	DIR	26,870,871.	DEPÓSITOS	49036148	37197019	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	306.00
24/01/2019	DIR	26,872,209.	DEPÓSITOS	49036148	37198365	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	157.00
24/01/2019	DIR	26,872,419.	DEPÓSITOS	49036148	37198690	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	264.00
24/01/2019	DIR	26,873,689.	DEPÓSITOS	49036148	37199906	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00
24/01/2019	DIR	26,873,784.	DEPÓSITOS	49036148	37199996	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
24/01/2019	DIR	26,874,862.	DEPÓSITOS	49036148	37201049	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	724.00
24/01/2019	DIR	26,875,335.	DEPÓSITOS	49036148	37201485	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/01/2019	DIR	26,875,454.	DEPÓSITOS	49036148	37201578	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
24/01/2019	DIR	26,876,273.	DEPÓSITOS	49036148	37202377	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/01/2019	DIR	26,876,648.	DEPÓSITOS	49036148	37202711	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 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 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2019	DIR	26,877,489.	DEPÓSITOS	49036376	37203672	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 16:21:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,026.00
28/01/2019	DIR	26,887,427.	DEPÓSITOS	49037199	37213596	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:09:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,851.00
29/01/2019	DIR	26,898,247.	DEPÓSITOS	49037672	37225648	Cierre de caja con fecha del 28/01/2019 16:24:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,209.00
29/01/2019	DIR	26,901,138.	DEPÓSITOS	49037888	37228736	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/01/2019	DIR	26,901,221.	DEPÓSITOS	49037888	37228800	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/01/2019	DIR	26,902,784.	DEPÓSITOS	49037888	37230182	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
29/01/2019	DIR	26,902,874.	DEPÓSITOS	49037888	37230258	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	305.00
30/01/2019	DIR	26,910,727.	DEPÓSITOS	49037390	37238607	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 16:26:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,499.00
31/01/2019	DIR	26,926,284.	DEPÓSITOS	49038264	37259384	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:13:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,308.00
31/01/2019	DIR	26,931,644.	DEPÓSITOS	49038579	37268232	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.50
31/01/2019	DIR	26,931,911.	DEPÓSITOS	49038579	37268449	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00



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

Página: 8 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	DIR	26,933,630.	DEPÓSITOS	49038579	37271144	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	801.50
31/01/2019	DIR	26,937,158.	DEPÓSITOS	49038579	37275967	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	251.00
31/01/2019	DIR	26,937,250.	DEPÓSITOS	49038579	37276108	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
31/01/2019	DIR	26,937,390.	DEPÓSITOS	49038579	37276308	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	176.00
31/01/2019	DIR	26,937,519.	DEPÓSITOS	49038579	37276392	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	119.00
31/01/2019	DIR	26,937,667.	DEPÓSITOS	49038579	37276555	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	143.00
31/01/2019	DIR	26,939,155.	DEPÓSITOS	49038579	37278566	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
31/01/2019	DIR	26,939,310.	DEPÓSITOS	49038579	37278672	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	412.00
31/01/2019	DIR	26,941,347.	DEPÓSITOS	49038579	37281837	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00
31/01/2019	DIR	26,941,633.	DEPÓSITOS	49038579	37282037	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	280.00
31/01/2019	DIR	26,942,924.	DEPÓSITOS	49038579	37284351	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 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 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	DIR	26,943,107.	DEPÓSITOS	49038579	37284633	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/01/2019	DIR	26,943,461.	DEPÓSITOS	49038579	37285227	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/01/2019	DIR	26,943,610.	DEPÓSITOS	49038579	37285438	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/01/2019	DIR	26,944,259.	DEPÓSITOS	49038579	37286259	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/01/2019	DIR	26,945,386.	DEPÓSITOS	49038766	37288023	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 16:17:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,078.00
TOTAL :								0.00	166,788.00
SALDO :									1,761,223.47

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/01/2019	DIR	26,758,714.	DEPÓSITOS	38889230	37077669	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/01/2019	DIR	26,758,727.	DEPÓSITOS	38889230	37077685	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/01/2019	DIR	26,758,756.	DEPÓSITOS	38889230	37077721	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
04/01/2019	DIR	26,758,778.	DEPÓSITOS	38889036	37077774	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 18:28:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,090.00



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

Página: 10 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/01/2019	DIR	26,759,693.	DEPÓSITOS	38889231	37078622	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	328.00
07/01/2019	DIR	26,761,678.	DEPÓSITOS	38889976	37080426	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 16:31:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,395.00
07/01/2019	DIR	26,765,246.	DEPÓSITOS	38889975	37084051	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
07/01/2019	DIR	26,765,450.	DEPÓSITOS	38889975	37084280	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	220.00
07/01/2019	DIR	26,765,561.	DEPÓSITOS	38889975	37084346	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	504.00
07/01/2019	DIR	26,765,808.	DEPÓSITOS	38889975	37084557	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
07/01/2019	DIR	26,765,907.	DEPÓSITOS	38889975	37084625	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
07/01/2019	DIR	26,766,453.	DEPÓSITOS	38889975	37085101	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/01/2019	DIR	26,767,260.	DEPÓSITOS	38889975	37085822	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
07/01/2019	DIR	26,767,461.	DEPÓSITOS	38889977	37086009	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 16:29:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,558.00
08/01/2019	DIR	26,772,342.	DEPÓSITOS	38889878	37090410	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:25:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,803.00



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

Página: 11 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2019	DIR	26,777,344.	DEPÓSITOS	38890591	37095086	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:27:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,247.00
10/01/2019	DIR	26,780,495.	DEPÓSITOS	38890778	37097942	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
10/01/2019	DIR	26,780,631.	DEPÓSITOS	38890778	37098083	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	224.00
10/01/2019	DIR	26,780,665.	DEPÓSITOS	38890778	37098132	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
10/01/2019	DIR	26,781,665.	DEPÓSITOS	38890778	37099057	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00
10/01/2019	DIR	26,781,728.	DEPÓSITOS	38890778	37099101	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/01/2019	DIR	26,781,876.	DEPÓSITOS	38890778	37099266	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.00
10/01/2019	DIR	26,782,016.	DEPÓSITOS	38890778	37099425	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
10/01/2019	DIR	26,782,236.	DEPÓSITOS	38890685	37099675	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:30:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,574.50
14/01/2019	DIR	26,786,864.	DEPÓSITOS	38891658	37103906	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 16:10:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,744.00
15/01/2019	DIR	26,792,728.	DEPÓSITOS	38891725	37108675	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.50



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

Página: 12 de 18
Fecha: 19/03/2019
Hora: 11:56:53a.m
R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2019	DIR	26,792,901.	DEPÓSITOS	38891725	37108841	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
15/01/2019	DIR	26,796,448.	DEPÓSITOS	38891725	37112779	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/01/2019	DIR	26,796,504.	DEPÓSITOS	38891725	37112859	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,818,242.	DEPÓSITOS	49032780	37138673	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/01/2019	DIR	26,818,346.	DEPÓSITOS	49032780	37138829	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,818,364.	DEPÓSITOS	49032780	37138857	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
18/01/2019	DIR	26,823,374.	DEPÓSITOS	49033122	37144716	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	117.00
18/01/2019	DIR	26,824,053.	DEPÓSITOS	49033122	37145476	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	148.00
18/01/2019	DIR	26,824,129.	DEPÓSITOS	49033122	37145543	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
18/01/2019	DIR	26,824,246.	DEPÓSITOS	49033122	37145651	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
18/01/2019	DIR	26,824,402.	DEPÓSITOS	49033122	37145771	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00



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

Página: 13 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2019	DIR	26,824,793.	DEPÓSITOS	49033122	37146191	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/01/2019	DIR	26,825,217.	DEPÓSITOS	49033122	37146718	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,825,336.	DEPÓSITOS	49033122	37146863	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,825,513.	DEPÓSITOS	49033122	37147069	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	512.00
18/01/2019	DIR	26,826,358.	DEPÓSITOS	38891712	37148082	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,645.00
18/01/2019	DIR	26,826,361.	DEPÓSITOS	49033120	37148084	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,947.00
18/01/2019	DIR	26,826,363.	DEPÓSITOS	49032788	37148086	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,396.00
18/01/2019	DIR	26,826,365.	DEPÓSITOS	49032179	37148088	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,194.00
21/01/2019	DIR	26,828,821.	DEPÓSITOS	49033822	37151035	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/01/2019	DIR	26,829,247.	DEPÓSITOS	49033822	37151458	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/01/2019	DIR	26,833,061.	DEPÓSITOS	49033822	37156127	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	311.00



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

Página: 14 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2019	DIR	26,835,380.	DEPÓSITOS	49033821	37158502	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 16:11:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,784.00
22/01/2019	DIR	26,845,512.	DEPÓSITOS	49035108	37171231	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/01/2019	DIR	26,845,659.	DEPÓSITOS	49035108	37171413	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/01/2019	DIR	26,845,815.	DEPÓSITOS	49035108	37171573	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
22/01/2019	DIR	26,846,238.	DEPÓSITOS	49035107	37172034	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:35:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,137.00
23/01/2019	DIR	26,856,726.	DEPÓSITOS	49035296	37183559	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:19:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,734.00
23/01/2019	DIR	26,866,085.	DEPÓSITOS	49035749	37192310	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 16:19:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,786.00
24/01/2019	DIR	26,870,871.	DEPÓSITOS	49036148	37197018	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	306.00
24/01/2019	DIR	26,872,209.	DEPÓSITOS	49036148	37198364	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	157.00
24/01/2019	DIR	26,872,419.	DEPÓSITOS	49036148	37198689	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	264.00
24/01/2019	DIR	26,873,689.	DEPÓSITOS	49036148	37199905	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 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: 15 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2019	DIR	26,873,784.	DEPÓSITOS	49036148	37199995	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
24/01/2019	DIR	26,874,862.	DEPÓSITOS	49036148	37201048	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	724.00
24/01/2019	DIR	26,875,335.	DEPÓSITOS	49036148	37201484	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/01/2019	DIR	26,875,454.	DEPÓSITOS	49036148	37201577	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
24/01/2019	DIR	26,876,273.	DEPÓSITOS	49036148	37202376	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/01/2019	DIR	26,876,648.	DEPÓSITOS	49036148	37202710	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
24/01/2019	DIR	26,877,489.	DEPÓSITOS	49036376	37203670	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 16:21:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,026.00
28/01/2019	DIR	26,887,427.	DEPÓSITOS	49037199	37213595	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:09:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,851.00
29/01/2019	DIR	26,898,247.	DEPÓSITOS	49037672	37225647	Cierre de caja con fecha del 28/01/2019 16:24:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,209.00
29/01/2019	DIR	26,901,138.	DEPÓSITOS	49037888	37228735	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/01/2019	DIR	26,901,221.	DEPÓSITOS	49037888	37228799	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00



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

Página: 16 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2019	DIR	26,902,784.	DEPÓSITOS	49037888	37230181	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
29/01/2019	DIR	26,902,874.	DEPÓSITOS	49037888	37230257	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	305.00
30/01/2019	DIR	26,910,727.	DEPÓSITOS	49037390	37238606	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 16:26:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,499.00
31/01/2019	DIR	26,926,284.	DEPÓSITOS	49038264	37259383	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:13:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,308.00
31/01/2019	DIR	26,931,644.	DEPÓSITOS	49038579	37268231	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.50
31/01/2019	DIR	26,931,911.	DEPÓSITOS	49038579	37268448	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/01/2019	DIR	26,933,630.	DEPÓSITOS	49038579	37271143	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	801.50
31/01/2019	DIR	26,937,158.	DEPÓSITOS	49038579	37275966	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	251.00
31/01/2019	DIR	26,937,250.	DEPÓSITOS	49038579	37276107	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
31/01/2019	DIR	26,937,390.	DEPÓSITOS	49038579	37276307	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	176.00
31/01/2019	DIR	26,937,519.	DEPÓSITOS	49038579	37276391	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	119.00



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

Página: 17 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	DIR	26,937,667.	DEPÓSITOS	49038579	37276554	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	143.00
31/01/2019	DIR	26,939,155.	DEPÓSITOS	49038579	37278565	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
31/01/2019	DIR	26,939,310.	DEPÓSITOS	49038579	37278671	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	412.00
31/01/2019	DIR	26,941,347.	DEPÓSITOS	49038579	37281836	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00
31/01/2019	DIR	26,941,633.	DEPÓSITOS	49038579	37282036	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	280.00
31/01/2019	DIR	26,942,924.	DEPÓSITOS	49038579	37284350	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/01/2019	DIR	26,943,107.	DEPÓSITOS	49038579	37284632	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/01/2019	DIR	26,943,461.	DEPÓSITOS	49038579	37285226	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/01/2019	DIR	26,943,610.	DEPÓSITOS	49038579	37285437	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/01/2019	DIR	26,944,259.	DEPÓSITOS	49038579	37286258	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/01/2019	DIR	26,945,386.	DEPÓSITOS	49038766	37288022	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 16:17:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,078.00



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

Página: 18 de 18

Fecha: 19/03/2019

Hora: 11:56:53a.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	0.00	166,788.00
							SALDO :		166,788.00

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/01/2019 Y Fecha Final = 31/01/2019