



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

Página: 1 de 16
Fecha: 19/03/2019
Hora: 12:22:41p.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	
04/02/2019	DIR	26,959,470.	DEPÓSITOS	49039527	37307957	Cierre de caja con fecha del 01/02/2019 16:06:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,093.00	
05/02/2019	DIR	26,968,176.	DEPÓSITOS	49039755	37317400	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
05/02/2019	DIR	26,968,284.	DEPÓSITOS	49039755	37317483	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
05/02/2019	DIR	26,968,724.	DEPÓSITOS	49039755	37318074	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00	
08/02/2019	DIR	26,990,785.	DEPÓSITOS	49040920	37339364	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	310.00	
08/02/2019	DIR	26,993,758.	DEPÓSITOS	49040920	37342019	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	457.50	
08/02/2019	DIR	26,993,826.	DEPÓSITOS	49040920	37342066	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	124.00	
08/02/2019	DIR	26,994,456.	DEPÓSITOS	49040920	37342610	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	552.00	
08/02/2019	DIR	26,996,394.	DEPÓSITOS	49040920	37344192	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	131.00	
08/02/2019	DIR	26,996,535.	DEPÓSITOS	49040920	37344343	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00	



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

Página: 2 de 16

Fecha: 19/03/2019

Hora: 12:22:41p.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
08/02/2019	DIR	26,996,699.	DEPÓSITOS	49040920	37344500	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/02/2019	DIR	26,996,781.	DEPÓSITOS	49040920	37344612	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/02/2019	DIR	26,996,886.	DEPÓSITOS	49040920	37344719	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/02/2019	DIR	26,997,291.	DEPÓSITOS	49040920	37345118	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	202.50
08/02/2019	DIR	26,997,706.	DEPÓSITOS	49040920	37345543	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
11/02/2019	DIR	27,008,672.	DEPÓSITOS	49039762	37357229	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,441.00
11/02/2019	DIR	27,008,674.	DEPÓSITOS	49040223	37357231	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,245.00
11/02/2019	DIR	27,008,676.	DEPÓSITOS	49034211	37357233	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,187.00
11/02/2019	DIR	27,008,678.	DEPÓSITOS	49034077	37357235	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,895.00
11/02/2019	DIR	27,008,680.	DEPÓSITOS	49034836	37357237	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,629.00
11/02/2019	DIR	27,012,853.	DEPÓSITOS	49034995	37360428	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	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: 3 de 16

Fecha: 19/03/2019

Hora: 12:22:41p.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
11/02/2019	DIR	27,014,742.	DEPÓSITOS	49034995	37362218	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/02/2019	DIR	27,014,804.	DEPÓSITOS	49034995	37362275	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/02/2019	DIR	27,014,911.	DEPÓSITOS	49034995	37362356	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/02/2019	DIR	27,015,945.	DEPÓSITOS	49034997	37363400	Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 16:27:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,187.00
12/02/2019	DIR	27,024,651.	DEPÓSITOS	49041500	37370926	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 16:19:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,163.00
15/02/2019	DIR	27,034,255.	DEPÓSITOS	49042105	37380461	Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 16:50:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,668.00
15/02/2019	DIR	27,045,731.	DEPÓSITOS	49042758	37392580	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 16:31:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,075.00
18/02/2019	DIR	27,057,235.	DEPÓSITOS	49043171	37407690	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 16:08:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,269.00
19/02/2019	DIR	27,068,214.	DEPÓSITOS	49043512	37420750	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/02/2019	DIR	27,069,326.	DEPÓSITOS	49043512	37421941	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
19/02/2019	DIR	27,069,778.	DEPÓSITOS	49043512	37422450	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de	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: 4 de 16

Fecha: 19/03/2019

Hora: 12:22:41p.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
19/02/2019	DIR	27,071,462.	DEPÓSITOS	49043600	37424337	Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 16:24:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,039.00
20/02/2019	DIR	27,083,845.	DEPÓSITOS	49043897	37437735	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 16:23:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,053.00
21/02/2019	DIR	27,098,851.	DEPÓSITOS	63132358	37453788	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:16:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	839.00
21/02/2019	DIR	27,099,846.	DEPÓSITOS	63132905	37454944	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
21/02/2019	DIR	27,102,096.	DEPÓSITOS	63132905	37456941	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	626.00
21/02/2019	DIR	27,105,277.	DEPÓSITOS	63132905	37460058	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	488.00
21/02/2019	DIR	27,106,915.	DEPÓSITOS	63132905	37461610	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
21/02/2019	DIR	27,107,147.	DEPÓSITOS	63132905	37461861	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
21/02/2019	DIR	27,107,754.	DEPÓSITOS	63132905	37462259	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/02/2019	DIR	27,107,926.	DEPÓSITOS	63132905	37462419	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/02/2019	DIR	27,108,364.	DEPÓSITOS	63132905	37462785	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 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: 5 de 16

Fecha: 19/03/2019

Hora: 12:22:41p.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
21/02/2019	DIR	27,108,490.	DEPÓSITOS	63132905	37462880	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/02/2019	DIR	27,109,375.	DEPÓSITOS	63132905	37463777	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
21/02/2019	DIR	27,109,523.	DEPÓSITOS	63132905	37463903	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/02/2019	DIR	27,110,117.	DEPÓSITOS	63132903	37464856	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 16:22:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,444.00
25/02/2019	DIR	27,121,863.	DEPÓSITOS	63133277	37476625	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 16:08:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,250.00
25/02/2019	DIR	27,129,779.	DEPÓSITOS	63133882	37487307	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/02/2019	DIR	27,133,831.	DEPÓSITOS	63133882	37491608	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/02/2019	DIR	27,135,587.	DEPÓSITOS	63133882	37493470	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/02/2019	DIR	27,136,839.	DEPÓSITOS	63133991	37494696	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 16:21:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,847.00
26/02/2019	DIR	27,152,982.	DEPÓSITOS	63134043	37513293	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 16:36:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,755.00
27/02/2019	DIR	27,171,634.	DEPÓSITOS	63134633	37538885	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 16:22:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	927.00



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

Página: 6 de 16

Fecha: 19/03/2019

Hora: 12:22:41p.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
28/02/2019	DIR	27,036,509.	DEPÓSITOS	49043172	37383628	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
28/02/2019	DIR	27,036,878.	DEPÓSITOS	49043172	37383743	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/02/2019	DIR	27,040,892.	DEPÓSITOS	49043172	37387201	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,001.00
28/02/2019	DIR	27,041,076.	DEPÓSITOS	49043172	37387380	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	146.00
28/02/2019	DIR	27,041,267.	DEPÓSITOS	49043172	37387565	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,042,576.	DEPÓSITOS	49043172	37389052	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
28/02/2019	DIR	27,044,055.	DEPÓSITOS	49043172	37390502	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,044,122.	DEPÓSITOS	49043172	37390567	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,044,233.	DEPÓSITOS	49043172	37390664	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
28/02/2019	DIR	27,044,367.	DEPÓSITOS	49043172	37390759	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,044,450.	DEPÓSITOS	49043172	37390910	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 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: 7 de 16

Fecha: 19/03/2019

Hora: 12:22:41p.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
28/02/2019	DIR	27,044,801.	DEPÓSITOS	49043172	37391373	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/02/2019	DIR	27,185,400.	DEPÓSITOS	49043172	37558901	AJUSTE DE INGRESOS POR RENDICIÓN DE RECIBOS 31_I		0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,188,088.	DEPÓSITOS	63135248	37563072	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/02/2019	DIR	27,188,279.	DEPÓSITOS	63135248	37563272	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	520.00
28/02/2019	DIR	27,188,632.	DEPÓSITOS	63135248	37564074	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	239.00
28/02/2019	DIR	27,188,906.	DEPÓSITOS	63135248	37564608	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/02/2019	DIR	27,190,119.	DEPÓSITOS	63135248	37566621	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	516.00
28/02/2019	DIR	27,190,454.	DEPÓSITOS	63135248	37567135	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/02/2019	DIR	27,190,640.	DEPÓSITOS	63135248	37567451	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,190,798.	DEPÓSITOS	63135248	37567700	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,190,996.	DEPÓSITOS	63135248	37567960	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 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: 8 de 16
 Fecha: 19/03/2019
 Hora: 12:22:41p.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
28/02/2019	DIR	27,191,813.	DEPÓSITOS	63135248	37569100	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	176.00
28/02/2019	DIR	27,191,943.	DEPÓSITOS	63135248	37569243	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	144.00
28/02/2019	DIR	27,192,314.	DEPÓSITOS	63135248	37569728	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/02/2019	DIR	27,192,682.	DEPÓSITOS	63135248	37570242	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/02/2019	DIR	27,192,830.	DEPÓSITOS	63135248	37570484	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,801.00
28/02/2019	DIR	27,192,935.	DEPÓSITOS	63135149	37570614	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 16:25:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,432.00
TOTAL :								0.00	123,493.00
SALDO :									1,717,928.47

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/02/2019	DIR	26,959,470.	DEPÓSITOS	49039527	37307956	Cierre de caja con fecha del 01/02/2019 16:06:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,093.00
05/02/2019	DIR	26,968,176.	DEPÓSITOS	49039755	37317399	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/02/2019	DIR	26,968,284.	DEPÓSITOS	49039755	37317482	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 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 16

Fecha: 19/03/2019

Hora: 12:22:41p.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
05/02/2019	DIR	26,968,724.	DEPÓSITOS	49039755	37318073	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
08/02/2019	DIR	26,990,785.	DEPÓSITOS	49040920	37339363	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	310.00
08/02/2019	DIR	26,993,758.	DEPÓSITOS	49040920	37342018	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	457.50
08/02/2019	DIR	26,993,826.	DEPÓSITOS	49040920	37342065	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	124.00
08/02/2019	DIR	26,994,456.	DEPÓSITOS	49040920	37342609	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	552.00
08/02/2019	DIR	26,996,394.	DEPÓSITOS	49040920	37344191	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	131.00
08/02/2019	DIR	26,996,535.	DEPÓSITOS	49040920	37344342	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
08/02/2019	DIR	26,996,699.	DEPÓSITOS	49040920	37344499	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/02/2019	DIR	26,996,781.	DEPÓSITOS	49040920	37344611	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/02/2019	DIR	26,996,886.	DEPÓSITOS	49040920	37344718	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/02/2019	DIR	26,997,291.	DEPÓSITOS	49040920	37345117	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	202.50



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

Página: 10 de 16

Fecha: 19/03/2019

Hora: 12:22:41p.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
08/02/2019	DIR	26,997,706.	DEPÓSITOS	49040920	37345542	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
11/02/2019	DIR	27,008,672.	DEPÓSITOS	49039762	37357228	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,441.00
11/02/2019	DIR	27,008,674.	DEPÓSITOS	49040223	37357230	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,245.00
11/02/2019	DIR	27,008,676.	DEPÓSITOS	49034211	37357232	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,187.00
11/02/2019	DIR	27,008,678.	DEPÓSITOS	49034077	37357234	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,895.00
11/02/2019	DIR	27,008,680.	DEPÓSITOS	49034836	37357236	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,629.00
11/02/2019	DIR	27,012,853.	DEPÓSITOS	49034995	37360427	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
11/02/2019	DIR	27,014,742.	DEPÓSITOS	49034995	37362217	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/02/2019	DIR	27,014,804.	DEPÓSITOS	49034995	37362274	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/02/2019	DIR	27,014,911.	DEPÓSITOS	49034995	37362355	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/02/2019	DIR	27,015,945.	DEPÓSITOS	49034997	37363399	Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 16:27:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,187.00



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

Página: 11 de 16

Fecha: 19/03/2019

Hora: 12:22:41p.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
12/02/2019	DIR	27,024,651.	DEPÓSITOS	49041500	37370925	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 16:19:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,163.00
15/02/2019	DIR	27,034,255.	DEPÓSITOS	49042105	37380460	Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 16:50:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,668.00
15/02/2019	DIR	27,045,731.	DEPÓSITOS	49042758	37392579	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 16:31:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,075.00
18/02/2019	DIR	27,057,235.	DEPÓSITOS	49043171	37407689	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 16:08:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,269.00
19/02/2019	DIR	27,068,214.	DEPÓSITOS	49043512	37420749	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/02/2019	DIR	27,069,326.	DEPÓSITOS	49043512	37421940	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
19/02/2019	DIR	27,069,778.	DEPÓSITOS	49043512	37422449	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
19/02/2019	DIR	27,071,462.	DEPÓSITOS	49043600	37424336	Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 16:24:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,039.00
20/02/2019	DIR	27,083,845.	DEPÓSITOS	49043897	37437734	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 16:23:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,053.00
21/02/2019	DIR	27,098,851.	DEPÓSITOS	63132358	37453787	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:16:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	839.00
21/02/2019	DIR	27,099,846.	DEPÓSITOS	63132905	37454943	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 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: 12 de 16

Fecha: 19/03/2019

Hora: 12:22:41p.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
21/02/2019	DIR	27,102,096.	DEPÓSITOS	63132905	37456940	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	626.00
21/02/2019	DIR	27,105,277.	DEPÓSITOS	63132905	37460057	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	488.00
21/02/2019	DIR	27,106,915.	DEPÓSITOS	63132905	37461609	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
21/02/2019	DIR	27,107,147.	DEPÓSITOS	63132905	37461860	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
21/02/2019	DIR	27,107,754.	DEPÓSITOS	63132905	37462258	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/02/2019	DIR	27,107,926.	DEPÓSITOS	63132905	37462418	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/02/2019	DIR	27,108,364.	DEPÓSITOS	63132905	37462784	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/02/2019	DIR	27,108,490.	DEPÓSITOS	63132905	37462879	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/02/2019	DIR	27,109,375.	DEPÓSITOS	63132905	37463776	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
21/02/2019	DIR	27,109,523.	DEPÓSITOS	63132905	37463902	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/02/2019	DIR	27,110,117.	DEPÓSITOS	63132903	37464855	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 16:22:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,444.00



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

Página: 13 de 16

Fecha: 19/03/2019

Hora: 12:22:41p.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
25/02/2019	DIR	27,121,863.	DEPÓSITOS	63133277	37476624	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 16:08:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,250.00
25/02/2019	DIR	27,129,779.	DEPÓSITOS	63133882	37487306	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/02/2019	DIR	27,133,831.	DEPÓSITOS	63133882	37491607	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/02/2019	DIR	27,135,587.	DEPÓSITOS	63133882	37493469	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/02/2019	DIR	27,136,839.	DEPÓSITOS	63133991	37494695	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 16:21:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,847.00
26/02/2019	DIR	27,152,982.	DEPÓSITOS	63134043	37513292	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 16:36:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,755.00
27/02/2019	DIR	27,171,634.	DEPÓSITOS	63134633	37538884	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 16:22:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	927.00
28/02/2019	DIR	27,036,509.	DEPÓSITOS	49043172	37383627	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
28/02/2019	DIR	27,036,878.	DEPÓSITOS	49043172	37383742	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/02/2019	DIR	27,040,892.	DEPÓSITOS	49043172	37387200	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,001.00
28/02/2019	DIR	27,041,076.	DEPÓSITOS	49043172	37387379	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	146.00



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

Página: 14 de 16

Fecha: 19/03/2019

Hora: 12:22:41p.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
28/02/2019	DIR	27,041,267.	DEPÓSITOS	49043172	37387564	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,042,576.	DEPÓSITOS	49043172	37389051	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
28/02/2019	DIR	27,044,055.	DEPÓSITOS	49043172	37390501	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,044,122.	DEPÓSITOS	49043172	37390566	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,044,233.	DEPÓSITOS	49043172	37390663	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
28/02/2019	DIR	27,044,367.	DEPÓSITOS	49043172	37390758	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,044,450.	DEPÓSITOS	49043172	37390909	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,044,801.	DEPÓSITOS	49043172	37391372	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/02/2019	DIR	27,185,400.	DEPÓSITOS	49043172	37558902	AJUSTE DE INGRESOS POR RENDICIÓN DE RECIBOS 31_F		0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,188,088.	DEPÓSITOS	63135248	37563071	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/02/2019	DIR	27,188,279.	DEPÓSITOS	63135248	37563271	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	520.00



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

Página: 15 de 16

Fecha: 19/03/2019

Hora: 12:22:41p.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
28/02/2019	DIR	27,188,632.	DEPÓSITOS	63135248	37564073	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	239.00
28/02/2019	DIR	27,188,906.	DEPÓSITOS	63135248	37564607	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/02/2019	DIR	27,190,119.	DEPÓSITOS	63135248	37566620	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	516.00
28/02/2019	DIR	27,190,454.	DEPÓSITOS	63135248	37567134	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/02/2019	DIR	27,190,640.	DEPÓSITOS	63135248	37567450	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,190,798.	DEPÓSITOS	63135248	37567699	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,190,996.	DEPÓSITOS	63135248	37567959	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,191,813.	DEPÓSITOS	63135248	37569099	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	176.00
28/02/2019	DIR	27,191,943.	DEPÓSITOS	63135248	37569242	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	144.00
28/02/2019	DIR	27,192,314.	DEPÓSITOS	63135248	37569727	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/02/2019	DIR	27,192,682.	DEPÓSITOS	63135248	37570241	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/02/2019	DIR	27,192,830.	DEPÓSITOS	63135248	37570483	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,801.00



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

Página: 16 de 16

Fecha: 19/03/2019

Hora: 12:22:41p.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
28/02/2019	DIR	27,192,935.	DEPÓSITOS	63135149	37570613	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 16:25:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,432.00
TOTAL :								0.00	123,493.00
SALDO :									123,493.00

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/02/2019 Y Fecha Final = 28/02/2019