



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

Página: 1 de 15

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:02:37a.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
04/03/2019	DIR	27,206,545.	DEPÓSITOS	63136524	37589878	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 16:09:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,115.00
05/03/2019	DIR	27,216,383.	DEPÓSITOS	63136485	37600307	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 16:26:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,061.00
05/03/2019	DIR	27,216,608.	DEPÓSITOS	63136804	37600693	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/03/2019	DIR	27,216,836.	DEPÓSITOS	63136804	37601028	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/03/2019	DIR	27,225,875.	DEPÓSITOS	63136884	37609929	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 16:22:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,776.00
07/03/2019	DIR	27,235,278.	DEPÓSITOS	63137159	37619077	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 16:31:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,551.00
11/03/2019	DIR	27,236,812.	DEPÓSITOS	63137998	37620876	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	117.00
11/03/2019	DIR	27,236,840.	DEPÓSITOS	63137998	37620908	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	164.00
11/03/2019	DIR	27,236,909.	DEPÓSITOS	63137998	37620976	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	128.00
11/03/2019	DIR	27,241,136.	DEPÓSITOS	63137998	37624449	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00



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

Página: 2 de 15

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:02:37a.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
11/03/2019	DIR	27,241,245.	DEPÓSITOS	63137998	37624531	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	580.00
11/03/2019	DIR	27,241,351.	DEPÓSITOS	63137998	37624618	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	504.00
11/03/2019	DIR	27,241,767.	DEPÓSITOS	63137998	37625009	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	27,242,161.	DEPÓSITOS	63137998	37625355	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
11/03/2019	DIR	27,242,256.	DEPÓSITOS	63137998	37625442	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	27,242,473.	DEPÓSITOS	63137998	37625656	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	27,242,526.	DEPÓSITOS	63137998	37625700	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/03/2019	DIR	27,243,016.	DEPÓSITOS	63137998	37626165	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
11/03/2019	DIR	27,243,411.	DEPÓSITOS	63137997	37626606	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 16:27:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,831.00
11/03/2019	DIR	27,253,836.	DEPÓSITOS	63138430	37637324	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
11/03/2019	DIR	27,259,253.	DEPÓSITOS	63138430	37641617	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 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 15

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:02:37a.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
11/03/2019	DIR	27,259,382.	DEPÓSITOS	63138430	37641752	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/03/2019	DIR	27,261,394.	DEPÓSITOS	63138478	37643778	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 16:30:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,303.00
12/03/2019	DIR	27,270,177.	DEPÓSITOS	63139283	37651425	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 16:23:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,424.00
14/03/2019	DIR	27,281,640.	DEPÓSITOS	63139538	37660646	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 16:14:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,997.00
15/03/2019	DIR	27,289,872.	DEPÓSITOS	63140129	37669590	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	342.00
15/03/2019	DIR	27,289,928.	DEPÓSITOS	63140129	37669621	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
15/03/2019	DIR	27,290,021.	DEPÓSITOS	63140129	37669696	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.00
15/03/2019	DIR	27,290,119.	DEPÓSITOS	63140129	37669773	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/03/2019	DIR	27,290,217.	DEPÓSITOS	63140129	37669867	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
15/03/2019	DIR	27,290,288.	DEPÓSITOS	63140129	37669927	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
15/03/2019	DIR	27,291,005.	DEPÓSITOS	63140129	37670924	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 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: 4 de 15

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:02:37a.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
15/03/2019	DIR	27,291,092.	DEPÓSITOS	63140129	37671006	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/03/2019	DIR	27,291,304.	DEPÓSITOS	63140129	37671307	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
15/03/2019	DIR	27,291,403.	DEPÓSITOS	63140129	37671437	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/03/2019	DIR	27,291,526.	DEPÓSITOS	63140129	37671577	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
15/03/2019	DIR	27,292,418.	DEPÓSITOS	63140130	37672601	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 16:21:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,170.00
18/03/2019	DIR	27,306,452.	DEPÓSITOS	63141236	37691427	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 16:06:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,093.00
19/03/2019	DIR	27,317,627.	DEPÓSITOS	63141237	37703390	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/03/2019	DIR	27,318,740.	DEPÓSITOS	63141237	37704412	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/03/2019	DIR	27,318,928.	DEPÓSITOS	63141237	37704667	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/03/2019	DIR	27,321,608.	DEPÓSITOS	63141390	37708114	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 16:58:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,730.00
19/03/2019	DIR	27,334,344.	DEPÓSITOS	63141694	37721821	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 16:14:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,997.00



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

Página: 5 de 15

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:02:37a.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
21/03/2019	DIR	27,346,805.	DEPÓSITOS	63142085	37735060	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:19:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	17,986.00
25/03/2019	DIR	27,349,216.	DEPÓSITOS	63142559	37737942	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/03/2019	DIR	27,364,607.	DEPÓSITOS	63142559	37753140	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	564.50
25/03/2019	DIR	27,364,616.	DEPÓSITOS	63142559	37753146	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	153.00
25/03/2019	DIR	27,364,627.	DEPÓSITOS	63142559	37753154	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/03/2019	DIR	27,364,665.	DEPÓSITOS	63142559	37753200	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
25/03/2019	DIR	27,364,941.	DEPÓSITOS	63142559	37753499	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/03/2019	DIR	27,364,948.	DEPÓSITOS	63142559	37753507	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/03/2019	DIR	27,364,972.	DEPÓSITOS	63142559	37753526	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/03/2019	DIR	27,364,976.	DEPÓSITOS	63142559	37753530	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
25/03/2019	DIR	27,365,001.	DEPÓSITOS	63142559	37753551	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00



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

Página: 6 de 15

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:02:37a.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
25/03/2019	DIR	27,365,202.	DEPÓSITOS	63142559	37753762	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/03/2019	DIR	27,365,694.	DEPÓSITOS	63142408	37754324	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:29:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	762.00
25/03/2019	DIR	27,370,719.	DEPÓSITOS	63143207	37760221	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 16:07:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	436.00
27/03/2019	DIR	27,374,012.	DEPÓSITOS	63143664	37763752	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
27/03/2019	DIR	27,376,035.	DEPÓSITOS	63143664	37765739	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
27/03/2019	DIR	27,380,999.	DEPÓSITOS	63143664	37771389	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/03/2019	DIR	27,381,836.	DEPÓSITOS	63143664	37772380	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/03/2019	DIR	27,385,177.	DEPÓSITOS	63143696	37775814	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 16:21:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,201.00
28/03/2019	DIR	27,411,047.	DEPÓSITOS	63143878	37804679	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 12:48:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	328.00
29/03/2019	DIR	27,431,521.	DEPÓSITOS	63143967	37830476	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 13:12:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,035.00
29/03/2019	DIR	27,443,086.	DEPÓSITOS	73016627	37847787	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	176.00



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

Página: 7 de 15

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:02:37a.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
29/03/2019	DIR	27,443,164.	DEPÓSITOS	73016627	37847877	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	197.00
29/03/2019	DIR	27,443,289.	DEPÓSITOS	73016627	37847991	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
29/03/2019	DIR	27,443,425.	DEPÓSITOS	73016627	37848128	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	268.00
29/03/2019	DIR	27,443,773.	DEPÓSITOS	73016627	37848632	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	245.00
29/03/2019	DIR	27,444,033.	DEPÓSITOS	73016627	37848979	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/03/2019	DIR	27,444,307.	DEPÓSITOS	73016627	37849423	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/03/2019	DIR	27,444,406.	DEPÓSITOS	73016627	37849603	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/03/2019	DIR	27,444,505.	DEPÓSITOS	73016627	37849642	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/03/2019	DIR	27,444,596.	DEPÓSITOS	73016627	37849721	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/03/2019	DIR	27,444,793.	DEPÓSITOS	73016627	37849882	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	432.00
29/03/2019	DIR	27,445,074.	DEPÓSITOS	73016627	37850235	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	512.00



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

Página: 8 de 15
 Fecha: 26/06/2019
 Hora: 10:02:37a.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
29/03/2019	DIR	27,445,426.	DEPÓSITOS	73016627	37850674	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
29/03/2019	DIR	27,446,363.	DEPÓSITOS	73016627	37852199	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/03/2019	DIR	27,456,388.	DEPÓSITOS	73017215	37866611	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 16:07:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,435.00
TOTAL :								0.00	118,285.50
SALDO :									1,712,720.97

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/03/2019	DIR	27,206,545.	DEPÓSITOS	63136524	37589877	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 16:09:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,115.00
05/03/2019	DIR	27,216,383.	DEPÓSITOS	63136485	37600306	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 16:26:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,061.00
05/03/2019	DIR	27,216,608.	DEPÓSITOS	63136804	37600692	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/03/2019	DIR	27,216,836.	DEPÓSITOS	63136804	37601027	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/03/2019	DIR	27,225,875.	DEPÓSITOS	63136884	37609928	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 16:22:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,776.00
07/03/2019	DIR	27,235,278.	DEPÓSITOS	63137159	37619076	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 16:31:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,551.00



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

Página: 9 de 15

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:02:37a.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
11/03/2019	DIR	27,236,812.	DEPÓSITOS	63137998	37620875	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	117.00
11/03/2019	DIR	27,236,840.	DEPÓSITOS	63137998	37620907	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	164.00
11/03/2019	DIR	27,236,909.	DEPÓSITOS	63137998	37620975	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	128.00
11/03/2019	DIR	27,241,136.	DEPÓSITOS	63137998	37624448	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00
11/03/2019	DIR	27,241,245.	DEPÓSITOS	63137998	37624530	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	580.00
11/03/2019	DIR	27,241,351.	DEPÓSITOS	63137998	37624617	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	504.00
11/03/2019	DIR	27,241,767.	DEPÓSITOS	63137998	37625008	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	27,242,161.	DEPÓSITOS	63137998	37625354	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
11/03/2019	DIR	27,242,256.	DEPÓSITOS	63137998	37625440	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	27,242,473.	DEPÓSITOS	63137998	37625655	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	27,242,526.	DEPÓSITOS	63137998	37625699	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 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: 10 de 15

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:02:37a.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
11/03/2019	DIR	27,243,016.	DEPÓSITOS	63137998	37626164	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
11/03/2019	DIR	27,243,411.	DEPÓSITOS	63137997	37626605	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 16:27:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,831.00
11/03/2019	DIR	27,253,836.	DEPÓSITOS	63138430	37637323	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
11/03/2019	DIR	27,259,253.	DEPÓSITOS	63138430	37641616	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	27,259,382.	DEPÓSITOS	63138430	37641751	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/03/2019	DIR	27,261,394.	DEPÓSITOS	63138478	37643777	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 16:30:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,303.00
12/03/2019	DIR	27,270,177.	DEPÓSITOS	63139283	37651424	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 16:23:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,424.00
14/03/2019	DIR	27,281,640.	DEPÓSITOS	63139538	37660645	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 16:14:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,997.00
15/03/2019	DIR	27,289,872.	DEPÓSITOS	63140129	37669589	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	342.00
15/03/2019	DIR	27,289,928.	DEPÓSITOS	63140129	37669620	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
15/03/2019	DIR	27,290,021.	DEPÓSITOS	63140129	37669695	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.00



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

Página: 11 de 15
Fecha: 26/06/2019
Hora: 10:02:37a.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
15/03/2019	DIR	27,290,119.	DEPÓSITOS	63140129	37669772	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/03/2019	DIR	27,290,217.	DEPÓSITOS	63140129	37669866	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
15/03/2019	DIR	27,290,288.	DEPÓSITOS	63140129	37669926	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
15/03/2019	DIR	27,291,005.	DEPÓSITOS	63140129	37670923	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/03/2019	DIR	27,291,092.	DEPÓSITOS	63140129	37671005	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/03/2019	DIR	27,291,304.	DEPÓSITOS	63140129	37671306	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
15/03/2019	DIR	27,291,403.	DEPÓSITOS	63140129	37671436	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/03/2019	DIR	27,291,526.	DEPÓSITOS	63140129	37671576	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
15/03/2019	DIR	27,292,418.	DEPÓSITOS	63140130	37672600	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 16:21:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,170.00
18/03/2019	DIR	27,306,452.	DEPÓSITOS	63141236	37691426	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 16:06:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,093.00
19/03/2019	DIR	27,317,627.	DEPÓSITOS	63141237	37703389	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 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: 12 de 15
Fecha: 26/06/2019
Hora: 10:02:37a.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
19/03/2019	DIR	27,318,740.	DEPÓSITOS	63141237	37704411	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/03/2019	DIR	27,318,928.	DEPÓSITOS	63141237	37704666	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/03/2019	DIR	27,321,608.	DEPÓSITOS	63141390	37708113	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 16:58:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,730.00
19/03/2019	DIR	27,334,344.	DEPÓSITOS	63141694	37721820	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 16:14:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,997.00
21/03/2019	DIR	27,346,805.	DEPÓSITOS	63142085	37735059	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:19:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	17,986.00
25/03/2019	DIR	27,349,216.	DEPÓSITOS	63142559	37737941	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/03/2019	DIR	27,364,607.	DEPÓSITOS	63142559	37753139	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	564.50
25/03/2019	DIR	27,364,616.	DEPÓSITOS	63142559	37753145	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	153.00
25/03/2019	DIR	27,364,627.	DEPÓSITOS	63142559	37753153	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/03/2019	DIR	27,364,665.	DEPÓSITOS	63142559	37753199	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
25/03/2019	DIR	27,364,941.	DEPÓSITOS	63142559	37753498	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 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: 13 de 15

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:02:37a.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
25/03/2019	DIR	27,364,948.	DEPÓSITOS	63142559	37753506	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/03/2019	DIR	27,364,972.	DEPÓSITOS	63142559	37753525	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/03/2019	DIR	27,364,976.	DEPÓSITOS	63142559	37753529	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
25/03/2019	DIR	27,365,001.	DEPÓSITOS	63142559	37753550	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
25/03/2019	DIR	27,365,202.	DEPÓSITOS	63142559	37753761	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/03/2019	DIR	27,365,694.	DEPÓSITOS	63142408	37754323	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:29:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	762.00
25/03/2019	DIR	27,370,719.	DEPÓSITOS	63143207	37760220	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 16:07:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	436.00
27/03/2019	DIR	27,374,012.	DEPÓSITOS	63143664	37763751	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
27/03/2019	DIR	27,376,035.	DEPÓSITOS	63143664	37765738	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
27/03/2019	DIR	27,380,999.	DEPÓSITOS	63143664	37771388	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/03/2019	DIR	27,381,836.	DEPÓSITOS	63143664	37772379	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 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: 14 de 15

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:02:37a.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
27/03/2019	DIR	27,385,177.	DEPÓSITOS	63143696	37775813	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 16:21:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,201.00
28/03/2019	DIR	27,411,047.	DEPÓSITOS	63143878	37804678	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 12:48:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	328.00
29/03/2019	DIR	27,431,521.	DEPÓSITOS	63143967	37830475	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 13:12:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,035.00
29/03/2019	DIR	27,443,086.	DEPÓSITOS	73016627	37847786	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	176.00
29/03/2019	DIR	27,443,164.	DEPÓSITOS	73016627	37847876	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	197.00
29/03/2019	DIR	27,443,289.	DEPÓSITOS	73016627	37847990	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
29/03/2019	DIR	27,443,425.	DEPÓSITOS	73016627	37848127	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	268.00
29/03/2019	DIR	27,443,773.	DEPÓSITOS	73016627	37848631	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	245.00
29/03/2019	DIR	27,444,033.	DEPÓSITOS	73016627	37848978	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/03/2019	DIR	27,444,307.	DEPÓSITOS	73016627	37849422	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/03/2019	DIR	27,444,406.	DEPÓSITOS	73016627	37849602	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 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: 15 de 15
Fecha: 26/06/2019
Hora: 10:02:37a.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
29/03/2019	DIR	27,444,505.	DEPÓSITOS	73016627	37849641	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/03/2019	DIR	27,444,596.	DEPÓSITOS	73016627	37849720	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/03/2019	DIR	27,444,793.	DEPÓSITOS	73016627	37849881	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	432.00
29/03/2019	DIR	27,445,074.	DEPÓSITOS	73016627	37850234	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	512.00
29/03/2019	DIR	27,445,426.	DEPÓSITOS	73016627	37850673	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
29/03/2019	DIR	27,446,363.	DEPÓSITOS	73016627	37852198	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/03/2019	DIR	27,456,388.	DEPÓSITOS	73017215	37866610	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 16:07:34 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,435.00
TOTAL :								0.00	118,285.50
SALDO :									118,285.50

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2019 Y Fecha Final = 31/03/2019