



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

Página: 1 de 16
Fecha: 26/06/2019
Hora: 10:15:48a.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
02/05/2019	DIR	27,721,050.	DEPÓSITOS	82053369	38172362	Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 16:18:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,933.00
03/05/2019	DIR	27,724,507.	DEPÓSITOS	82053826	38176058	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/05/2019	DIR	27,730,140.	DEPÓSITOS	82053826	38181622	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	522.00
03/05/2019	DIR	27,730,201.	DEPÓSITOS	82053826	38181672	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	149.00
03/05/2019	DIR	27,730,368.	DEPÓSITOS	82053826	38181830	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	408.00
03/05/2019	DIR	27,730,641.	DEPÓSITOS	82053826	38182133	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/05/2019	DIR	27,730,720.	DEPÓSITOS	82053826	38182179	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/05/2019	DIR	27,731,436.	DEPÓSITOS	82053826	38182799	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
03/05/2019	DIR	27,731,536.	DEPÓSITOS	82053826	38182897	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
03/05/2019	DIR	27,732,013.	DEPÓSITOS	82053826	38183359	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 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: 2 de 16

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:15:48a.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
03/05/2019	DIR	27,732,538.	DEPÓSITOS	82053834	38183936	Cierre de caja con fecha del 02/05/2019 16:32:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,571.00
06/05/2019	DIR	27,740,442.	DEPÓSITOS	82055139	38192048	Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:06:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,073.00
08/05/2019	DIR	27,752,162.	DEPÓSITOS	82055482	38202760	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,005.00
08/05/2019	DIR	27,752,211.	DEPÓSITOS	82055482	38202816	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/05/2019	DIR	27,752,230.	DEPÓSITOS	82055482	38202843	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/05/2019	DIR	27,752,688.	DEPÓSITOS	82055255	38203352	Cierre de caja con fecha del 06/05/2019 16:17:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,229.00
08/05/2019	DIR	27,759,259.	DEPÓSITOS	82055606	38209805	Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 16:25:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,989.00
08/05/2019	DIR	27,768,830.	DEPÓSITOS	82056169	38218917	Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 16:17:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,594.00
10/05/2019	DIR	27,771,728.	DEPÓSITOS	82056484	38222202	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
10/05/2019	DIR	27,771,904.	DEPÓSITOS	82056484	38222358	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	544.00
10/05/2019	DIR	27,774,186.	DEPÓSITOS	82056484	38224366	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	227.00



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

Página: 3 de 16

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:15:48a.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
10/05/2019	DIR	27,774,234.	DEPÓSITOS	82056484	38224403	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	533.00
10/05/2019	DIR	27,776,042.	DEPÓSITOS	82056484	38226105	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	660.00
10/05/2019	DIR	27,776,105.	DEPÓSITOS	82056484	38226171	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	576.00
10/05/2019	DIR	27,776,148.	DEPÓSITOS	82056484	38226202	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
10/05/2019	DIR	27,776,198.	DEPÓSITOS	82056484	38226260	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
10/05/2019	DIR	27,776,550.	DEPÓSITOS	82056484	38226545	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
10/05/2019	DIR	27,776,651.	DEPÓSITOS	82056484	38226653	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/05/2019	DIR	27,776,735.	DEPÓSITOS	82056484	38226762	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/05/2019	DIR	27,777,712.	DEPÓSITOS	82057045	38227814	Cierre de caja con fecha del 09/05/2019 16:16:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,328.50
13/05/2019	DIR	27,784,522.	DEPÓSITOS	82057641	38234325	Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 16:04:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	414.00
13/05/2019	DIR	27,787,194.	DEPÓSITOS	82057769	38236895	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 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: 4 de 16

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:15:48a.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
13/05/2019	DIR	27,791,777.	DEPÓSITOS	82057769	38240937	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/05/2019	DIR	27,791,875.	DEPÓSITOS	82057769	38241006	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/05/2019	DIR	27,793,884.	DEPÓSITOS	82058173	38242955	Cierre de caja con fecha del 13/05/2019 16:32:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,855.00
15/05/2019	DIR	27,806,862.	DEPÓSITOS	82058327	38254999	Cierre de caja con fecha del 14/05/2019 16:11:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,541.00
16/05/2019	DIR	27,822,965.	DEPÓSITOS	82058726	38275282	Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	393.00
16/05/2019	DIR	27,838,089.	DEPÓSITOS	82059364	38293548	Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 16:23:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,378.00
17/05/2019	DIR	27,827,139.	DEPÓSITOS	82059218	38280831	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/05/2019	DIR	27,830,324.	DEPÓSITOS	82059218	38284732	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	124.00
17/05/2019	DIR	27,830,494.	DEPÓSITOS	82059218	38284944	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	353.50
17/05/2019	DIR	27,833,272.	DEPÓSITOS	82059218	38287825	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
17/05/2019	DIR	27,834,046.	DEPÓSITOS	82059218	38288589	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	492.00



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

Página: 5 de 16

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:15:48a.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
17/05/2019	DIR	27,835,100.	DEPÓSITOS	82059218	38289668	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
17/05/2019	DIR	27,835,315.	DEPÓSITOS	82059218	38289989	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/05/2019	DIR	27,835,419.	DEPÓSITOS	82059218	38290107	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/05/2019	DIR	27,836,015.	DEPÓSITOS	82059218	38290756	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
20/05/2019	DIR	27,850,940.	DEPÓSITOS	82061054	38308769	Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 16:52:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,557.50
20/05/2019	DIR	27,855,844.	DEPÓSITOS	82060622	38313969	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
20/05/2019	DIR	27,856,174.	DEPÓSITOS	82060622	38314235	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	332.00
20/05/2019	DIR	27,856,363.	DEPÓSITOS	82060622	38314476	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
20/05/2019	DIR	27,859,177.	DEPÓSITOS	82060622	38317293	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/05/2019	DIR	27,859,834.	DEPÓSITOS	82060622	38317808	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/05/2019	DIR	27,861,813.	DEPÓSITOS	82060635	38319935	Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 16:14:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,347.00



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

Página: 6 de 16

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:15:48a.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
21/05/2019	DIR	27,875,757.	DEPÓSITOS	82060820	38335036	Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 16:15:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,678.00
22/05/2019	DIR	27,889,079.	DEPÓSITOS	82061981	38348341	Cierre de caja con fecha del 22/05/2019 16:21:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,238.00
24/05/2019	DIR	27,891,668.	DEPÓSITOS	82062346	38351730	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
24/05/2019	DIR	27,891,781.	DEPÓSITOS	82062346	38351860	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	314.00
24/05/2019	DIR	27,894,909.	DEPÓSITOS	82062346	38355156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.50
24/05/2019	DIR	27,895,040.	DEPÓSITOS	82062346	38355301	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.50
24/05/2019	DIR	27,897,615.	DEPÓSITOS	82062346	38357735	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/05/2019	DIR	27,897,680.	DEPÓSITOS	82062346	38357803	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
24/05/2019	DIR	27,897,972.	DEPÓSITOS	82062346	38358013	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	684.00
24/05/2019	DIR	27,898,108.	DEPÓSITOS	82062346	38358143	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/05/2019	DIR	27,898,171.	DEPÓSITOS	82062346	38358217	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 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: 26/06/2019

Hora: 10:15:48a.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
24/05/2019	DIR	27,899,559.	DEPÓSITOS	82062346	38359615	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
24/05/2019	DIR	27,900,183.	DEPÓSITOS	82062166	38360283	Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:38:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,459.00
27/05/2019	DIR	27,910,451.	DEPÓSITOS	82062915	38370704	Cierre de caja con fecha del 24/05/2019 16:10:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,640.00
28/05/2019	DIR	27,914,831.	DEPÓSITOS	82063638	38375897	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/05/2019	DIR	27,914,914.	DEPÓSITOS	82063638	38375970	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
28/05/2019	DIR	27,922,854.	DEPÓSITOS	82063638	38384197	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/05/2019	DIR	27,924,058.	DEPÓSITOS	82063638	38385574	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/05/2019	DIR	27,926,637.	DEPÓSITOS	82062949	38388248	Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:13:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,875.00
28/05/2019	DIR	27,935,246.	DEPÓSITOS	82063825	38397910	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/05/2019	DIR	27,944,239.	DEPÓSITOS	82063890	38409113	Cierre de caja con fecha del 28/05/2019 16:08:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	378.00
31/05/2019	DIR	27,968,614.	DEPÓSITOS	90537048	38442622	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 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: 8 de 16
 Fecha: 26/06/2019
 Hora: 10:15:48a.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
31/05/2019	DIR	27,968,758.	DEPÓSITOS	90537048	38442806	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
31/05/2019	DIR	27,969,435.	DEPÓSITOS	90537048	38443479	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2019	DIR	27,970,522.	DEPÓSITOS	90537048	38444783	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2019	DIR	27,970,656.	DEPÓSITOS	90537048	38444948	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/05/2019	DIR	27,971,250.	DEPÓSITOS	90537048	38445463	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/05/2019	DIR	27,971,601.	DEPÓSITOS	90537048	38446077	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
31/05/2019	DIR	27,972,219.	DEPÓSITOS	90537048	38446781	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	660.00
31/05/2019	DIR	27,973,179.	DEPÓSITOS	90537048	38448486	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2019	DIR	27,997,910.	DEPÓSITOS	90537048	38484452	DEPOSITOMANUAL POR AJUSTE POR RENDICION DE RE		0.00	100.00
TOTAL :								0.00	109,768.50
SALDO :									1,704,203.97

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 9 de 16

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:15:48a.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
02/05/2019	DIR	27,721,050.	DEPÓSITOS	82053369	38172361	Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 16:18:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,933.00
03/05/2019	DIR	27,724,507.	DEPÓSITOS	82053826	38176057	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/05/2019	DIR	27,730,140.	DEPÓSITOS	82053826	38181621	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	522.00
03/05/2019	DIR	27,730,201.	DEPÓSITOS	82053826	38181671	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	149.00
03/05/2019	DIR	27,730,368.	DEPÓSITOS	82053826	38181829	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	408.00
03/05/2019	DIR	27,730,641.	DEPÓSITOS	82053826	38182132	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/05/2019	DIR	27,730,720.	DEPÓSITOS	82053826	38182178	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/05/2019	DIR	27,731,436.	DEPÓSITOS	82053826	38182798	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
03/05/2019	DIR	27,731,536.	DEPÓSITOS	82053826	38182896	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
03/05/2019	DIR	27,732,013.	DEPÓSITOS	82053826	38183358	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/05/2019	DIR	27,732,538.	DEPÓSITOS	82053834	38183935	Cierre de caja con fecha del 02/05/2019 16:32:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,571.00



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

Página: 10 de 16

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:15:48a.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
06/05/2019	DIR	27,740,442.	DEPÓSITOS	82055139	38192047	Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:06:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,073.00
08/05/2019	DIR	27,752,162.	DEPÓSITOS	82055482	38202759	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,005.00
08/05/2019	DIR	27,752,211.	DEPÓSITOS	82055482	38202815	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/05/2019	DIR	27,752,230.	DEPÓSITOS	82055482	38202842	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/05/2019	DIR	27,752,688.	DEPÓSITOS	82055255	38203351	Cierre de caja con fecha del 06/05/2019 16:17:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,229.00
08/05/2019	DIR	27,759,259.	DEPÓSITOS	82055606	38209804	Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 16:25:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,989.00
08/05/2019	DIR	27,768,830.	DEPÓSITOS	82056169	38218916	Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 16:17:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,594.00
10/05/2019	DIR	27,771,728.	DEPÓSITOS	82056484	38222201	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
10/05/2019	DIR	27,771,904.	DEPÓSITOS	82056484	38222357	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	544.00
10/05/2019	DIR	27,774,186.	DEPÓSITOS	82056484	38224365	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	227.00
10/05/2019	DIR	27,774,234.	DEPÓSITOS	82056484	38224402	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	533.00



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

Página: 11 de 16

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:15:48a.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
10/05/2019	DIR	27,776,042.	DEPÓSITOS	82056484	38226104	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	660.00
10/05/2019	DIR	27,776,105.	DEPÓSITOS	82056484	38226170	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	576.00
10/05/2019	DIR	27,776,148.	DEPÓSITOS	82056484	38226201	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
10/05/2019	DIR	27,776,198.	DEPÓSITOS	82056484	38226259	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
10/05/2019	DIR	27,776,550.	DEPÓSITOS	82056484	38226544	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
10/05/2019	DIR	27,776,651.	DEPÓSITOS	82056484	38226652	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/05/2019	DIR	27,776,735.	DEPÓSITOS	82056484	38226761	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/05/2019	DIR	27,777,712.	DEPÓSITOS	82057045	38227813	Cierre de caja con fecha del 09/05/2019 16:16:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,328.50
13/05/2019	DIR	27,784,522.	DEPÓSITOS	82057641	38234324	Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 16:04:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	414.00
13/05/2019	DIR	27,787,194.	DEPÓSITOS	82057769	38236894	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/05/2019	DIR	27,791,777.	DEPÓSITOS	82057769	38240936	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 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 16

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:15:48a.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
13/05/2019	DIR	27,791,875.	DEPÓSITOS	82057769	38241005	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/05/2019	DIR	27,793,884.	DEPÓSITOS	82058173	38242954	Cierre de caja con fecha del 13/05/2019 16:32:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,855.00
15/05/2019	DIR	27,806,862.	DEPÓSITOS	82058327	38254998	Cierre de caja con fecha del 14/05/2019 16:11:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,541.00
16/05/2019	DIR	27,822,965.	DEPÓSITOS	82058726	38275281	Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	393.00
16/05/2019	DIR	27,838,089.	DEPÓSITOS	82059364	38293547	Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 16:23:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,378.00
17/05/2019	DIR	27,827,139.	DEPÓSITOS	82059218	38280830	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/05/2019	DIR	27,830,324.	DEPÓSITOS	82059218	38284731	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	124.00
17/05/2019	DIR	27,830,494.	DEPÓSITOS	82059218	38284943	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	353.50
17/05/2019	DIR	27,833,272.	DEPÓSITOS	82059218	38287824	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
17/05/2019	DIR	27,834,046.	DEPÓSITOS	82059218	38288588	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	492.00
17/05/2019	DIR	27,835,100.	DEPÓSITOS	82059218	38289667	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00



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

Página: 13 de 16

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:15:48a.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
17/05/2019	DIR	27,835,315.	DEPÓSITOS	82059218	38289988	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/05/2019	DIR	27,835,419.	DEPÓSITOS	82059218	38290106	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/05/2019	DIR	27,836,015.	DEPÓSITOS	82059218	38290755	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
20/05/2019	DIR	27,850,940.	DEPÓSITOS	82061054	38308768	Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 16:52:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,557.50
20/05/2019	DIR	27,855,844.	DEPÓSITOS	82060622	38313968	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
20/05/2019	DIR	27,856,174.	DEPÓSITOS	82060622	38314234	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	332.00
20/05/2019	DIR	27,856,363.	DEPÓSITOS	82060622	38314475	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
20/05/2019	DIR	27,859,177.	DEPÓSITOS	82060622	38317292	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/05/2019	DIR	27,859,834.	DEPÓSITOS	82060622	38317807	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/05/2019	DIR	27,861,813.	DEPÓSITOS	82060635	38319934	Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 16:14:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,347.00
21/05/2019	DIR	27,875,757.	DEPÓSITOS	82060820	38335035	Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 16:15:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,678.00



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

Página: 14 de 16

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:15:48a.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
22/05/2019	DIR	27,889,079.	DEPÓSITOS	82061981	38348340	Cierre de caja con fecha del 22/05/2019 16:21:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,238.00
24/05/2019	DIR	27,891,668.	DEPÓSITOS	82062346	38351729	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
24/05/2019	DIR	27,891,781.	DEPÓSITOS	82062346	38351859	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	314.00
24/05/2019	DIR	27,894,909.	DEPÓSITOS	82062346	38355155	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.50
24/05/2019	DIR	27,895,040.	DEPÓSITOS	82062346	38355300	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.50
24/05/2019	DIR	27,897,615.	DEPÓSITOS	82062346	38357734	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/05/2019	DIR	27,897,680.	DEPÓSITOS	82062346	38357802	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
24/05/2019	DIR	27,897,972.	DEPÓSITOS	82062346	38358012	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	684.00
24/05/2019	DIR	27,898,108.	DEPÓSITOS	82062346	38358142	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/05/2019	DIR	27,898,171.	DEPÓSITOS	82062346	38358216	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/05/2019	DIR	27,899,559.	DEPÓSITOS	82062346	38359614	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 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: 15 de 16
Fecha: 26/06/2019
Hora: 10:15:48a.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
24/05/2019	DIR	27,900,183.	DEPÓSITOS	82062166	38360282	Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:38:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,459.00
27/05/2019	DIR	27,910,451.	DEPÓSITOS	82062915	38370703	Cierre de caja con fecha del 24/05/2019 16:10:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,640.00
28/05/2019	DIR	27,914,831.	DEPÓSITOS	82063638	38375896	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/05/2019	DIR	27,914,914.	DEPÓSITOS	82063638	38375969	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
28/05/2019	DIR	27,922,854.	DEPÓSITOS	82063638	38384196	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/05/2019	DIR	27,924,058.	DEPÓSITOS	82063638	38385573	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/05/2019	DIR	27,926,637.	DEPÓSITOS	82062949	38388247	Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:13:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,875.00
28/05/2019	DIR	27,935,246.	DEPÓSITOS	82063825	38397909	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/05/2019	DIR	27,944,239.	DEPÓSITOS	82063890	38409112	Cierre de caja con fecha del 28/05/2019 16:08:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	378.00
31/05/2019	DIR	27,968,614.	DEPÓSITOS	90537048	38442621	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00
31/05/2019	DIR	27,968,758.	DEPÓSITOS	90537048	38442805	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00



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

Página: 16 de 16

Fecha: 26/06/2019

Hora: 10:15:48a.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
31/05/2019	DIR	27,969,435.	DEPÓSITOS	90537048	38443478	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2019	DIR	27,970,522.	DEPÓSITOS	90537048	38444782	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2019	DIR	27,970,656.	DEPÓSITOS	90537048	38444947	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/05/2019	DIR	27,971,250.	DEPÓSITOS	90537048	38445462	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/05/2019	DIR	27,971,601.	DEPÓSITOS	90537048	38446076	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
31/05/2019	DIR	27,972,219.	DEPÓSITOS	90537048	38446780	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	660.00
31/05/2019	DIR	27,973,179.	DEPÓSITOS	90537048	38448485	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2019	DIR	27,997,910.	DEPÓSITOS	90537048	38484453	DEPOSITOMANUAL POR AJUSTE POR RENDICION DE RE		0.00	100.00
TOTAL :								0.00	109,768.50
SALDO :									109,768.50

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/05/2019 Y Fecha Final = 31/05/2019