



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

Página: 1 de 16
Fecha: 08/08/2019
Hora: 01:00:46p.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
04/07/2019	DIR	28,250,076.	DEPÓSITOS	90547518	38769535	Cierre de caja con fecha del 02/07/2019 16:43:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,078.00
05/07/2019	DIR	28,271,581.	DEPÓSITOS	99196076	38790332	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 16:36:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,376.00
05/07/2019	DIR	28,271,584.	DEPÓSITOS	99196379	38790334	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 16:36:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,585.00
08/07/2019	DIR	28,282,626.	DEPÓSITOS	99197127	38801370	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 16:06:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,113.00
09/07/2019	DIR	28,288,863.	DEPÓSITOS	99197269	38806732	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
09/07/2019	DIR	28,289,016.	DEPÓSITOS	99197269	38806860	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	208.00
09/07/2019	DIR	28,289,296.	DEPÓSITOS	99197269	38807083	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
09/07/2019	DIR	28,289,407.	DEPÓSITOS	99197269	38807211	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
09/07/2019	DIR	28,289,469.	DEPÓSITOS	99197269	38807278	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/07/2019	DIR	28,292,483.	DEPÓSITOS	99197269	38809863	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 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: 2 de 16

Fecha: 08/08/2019

Hora: 01:00:46p.m

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2019	DIR	28,292,565.	DEPÓSITOS	99197269	38809931	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/07/2019	DIR	28,292,649.	DEPÓSITOS	99197269	38810005	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/07/2019	DIR	28,294,276.	DEPÓSITOS	99197270	38811623	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 16:25:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,863.00
10/07/2019	DIR	28,305,809.	DEPÓSITOS	99197442	38821900	Cierre de caja con fecha del 09/07/2019 16:17:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	708.00
11/07/2019	DIR	28,316,693.	DEPÓSITOS	99198410	38830397	Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 16:15:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	751.00
12/07/2019	DIR	28,261,520.	DEPÓSITOS	99198650	38780999	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
12/07/2019	DIR	28,261,855.	DEPÓSITOS	99198650	38781299	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	801.00
12/07/2019	DIR	28,264,237.	DEPÓSITOS	99198650	38783396	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/07/2019	DIR	28,264,458.	DEPÓSITOS	99198650	38783561	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	581.00
12/07/2019	DIR	28,267,712.	DEPÓSITOS	99198650	38786283	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
12/07/2019	DIR	28,269,367.	DEPÓSITOS	99198650	38787924	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 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 16

Fecha: 08/08/2019

Hora: 01:00:46p.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
12/07/2019	DIR	28,269,433.	DEPÓSITOS	99198650	38787980	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/07/2019	DIR	28,269,798.	DEPÓSITOS	99198650	38788329	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/07/2019	DIR	28,270,009.	DEPÓSITOS	99198650	38788559	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
12/07/2019	DIR	28,325,635.	DEPÓSITOS	99198651	38839173	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
12/07/2019	DIR	28,326,626.	DEPÓSITOS	99198651	38840128	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/07/2019	DIR	28,326,755.	DEPÓSITOS	99198651	38840249	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/07/2019	DIR	28,326,843.	DEPÓSITOS	99198651	38840308	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/07/2019	DIR	28,326,975.	DEPÓSITOS	99198651	38840390	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
12/07/2019	DIR	28,327,091.	DEPÓSITOS	99198651	38840484	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	552.00
12/07/2019	DIR	28,327,406.	DEPÓSITOS	99198651	38840801	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	760.00
12/07/2019	DIR	28,327,454.	DEPÓSITOS	99198651	38840857	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 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: 08/08/2019

Hora: 01:00:46p.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
12/07/2019	DIR	28,328,821.	DEPÓSITOS	99198649	38842226	Cierre de caja con fecha del 11/07/2019 16:31:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,496.00
16/07/2019	DIR	28,341,257.	DEPÓSITOS	99199708	38857223	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 16:10:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,193.00
16/07/2019	DIR	28,347,797.	DEPÓSITOS	99199710	38865342	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
16/07/2019	DIR	28,353,146.	DEPÓSITOS	99199710	38872384	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/07/2019	DIR	28,353,256.	DEPÓSITOS	99199710	38872459	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/07/2019	DIR	28,354,086.	DEPÓSITOS	99199710	38873459	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/07/2019	DIR	28,355,655.	DEPÓSITOS	99199710	38875470	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
16/07/2019	DIR	28,356,892.	DEPÓSITOS	99199709	38877155	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 16:21:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,560.00
17/07/2019	DIR	28,371,988.	DEPÓSITOS	99200187	38894332	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 16:19:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	232.00
18/07/2019	DIR	28,387,023.	DEPÓSITOS	99200508	38912513	Cierre de caja con fecha del 17/07/2019 16:25:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,892.00
19/07/2019	DIR	28,393,344.	DEPÓSITOS	99200877	38919045	Rendición 31B con fecha del 18/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	571.00



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

Página: 5 de 16

Fecha: 08/08/2019

Hora: 01:00:46p.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
19/07/2019	DIR	28,396,500.	DEPÓSITOS	99200877	38922435	Rendición 31B con fecha del 18/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
19/07/2019	DIR	28,396,852.	DEPÓSITOS	99200877	38922832	Rendición 31B con fecha del 18/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
19/07/2019	DIR	28,397,153.	DEPÓSITOS	99200877	38923215	Rendición 31B con fecha del 18/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
19/07/2019	DIR	28,397,855.	DEPÓSITOS	99200877	38924019	Rendición 31B con fecha del 18/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/07/2019	DIR	28,397,910.	DEPÓSITOS	99200877	38924077	Rendición 31B con fecha del 18/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/07/2019	DIR	28,398,423.	DEPÓSITOS	99200877	38924597	Rendición 31B con fecha del 18/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/07/2019	DIR	28,399,944.	DEPÓSITOS	99200876	38926227	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 16:19:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,620.00
22/07/2019	DIR	28,411,161.	DEPÓSITOS	99201888	38938524	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 16:08:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	892.00
24/07/2019	DIR	28,419,855.	DEPÓSITOS	99202106	38948083	Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
24/07/2019	DIR	28,419,940.	DEPÓSITOS	99202106	38948213	Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00
24/07/2019	DIR	28,421,831.	DEPÓSITOS	99202106	38950492	Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 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: 6 de 16

Fecha: 08/08/2019

Hora: 01:00:46p.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
24/07/2019	DIR	28,421,910.	DEPÓSITOS	99202106	38950572	Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/07/2019	DIR	28,422,142.	DEPÓSITOS	99202106	38950765	Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/07/2019	DIR	28,424,275.	DEPÓSITOS	99202107	38953212	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 16:24:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,985.00
24/07/2019	DIR	28,438,202.	DEPÓSITOS	99201449	38967935	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 16:40:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,366.00
29/07/2019	DIR	28,452,112.	DEPÓSITOS	99203401	38984344	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 16:27:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,672.00
30/07/2019	DIR	28,471,256.	DEPÓSITOS	99204625	39006697	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	516.50
30/07/2019	DIR	28,471,567.	DEPÓSITOS	99204625	39007021	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	432.50
30/07/2019	DIR	28,472,734.	DEPÓSITOS	99204625	39008275	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	380.50
30/07/2019	DIR	28,472,968.	DEPÓSITOS	99204625	39008487	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	416.00
30/07/2019	DIR	28,473,073.	DEPÓSITOS	99204625	39008705	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	379.00
30/07/2019	DIR	28,473,129.	DEPÓSITOS	99204625	39008759	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	241.00



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

Página: 7 de 16

Fecha: 08/08/2019

Hora: 01:00:46p.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
30/07/2019	DIR	28,474,097.	DEPÓSITOS	99204625	39009903	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/07/2019	DIR	28,474,172.	DEPÓSITOS	99204625	39009959	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
30/07/2019	DIR	28,474,406.	DEPÓSITOS	99204625	39010189	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
30/07/2019	DIR	28,476,038.	DEPÓSITOS	99204625	39012212	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/07/2019	DIR	28,476,198.	DEPÓSITOS	99204625	39012393	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/07/2019	DIR	28,476,299.	DEPÓSITOS	99204625	39012506	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/07/2019	DIR	28,476,398.	DEPÓSITOS	99204625	39012584	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/07/2019	DIR	28,476,521.	DEPÓSITOS	99204625	39012766	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
30/07/2019	DIR	28,479,453.	DEPÓSITOS	99198690	39016699	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 16:34:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,730.00
31/07/2019	DIR	28,483,695.	DEPÓSITOS	99205191	39023467	Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	206.00
31/07/2019	DIR	28,484,000.	DEPÓSITOS	99205191	39024015	Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 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: 8 de 16
 Fecha: 08/08/2019
 Hora: 01:00:46p.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
31/07/2019	DIR	28,495,435.	DEPÓSITOS	99205191	39037985	Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
31/07/2019	DIR	28,500,545.	DEPÓSITOS	99205192	39045898	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 16:28:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,366.00
31/07/2019	DIR	28,513,954.	DEPÓSITOS	99205282	39063326	Rendición 31B con fecha del 31/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	573.00
31/07/2019	DIR	28,514,240.	DEPÓSITOS	99205282	39063732	Rendición 31B con fecha del 31/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
31/07/2019	DIR	28,517,153.	DEPÓSITOS	99198650	39067153	RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 04/07/2019 00:00:00 CON		0.00	396.00
31/07/2019	DIR	28,520,274.	DEPÓSITOS	99205386	39071687	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 16:15:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,576.00
TOTAL :								0.00	91,918.50
SALDO :									1,686,353.97

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/07/2019	DIR	28,250,076.	DEPÓSITOS	90547518	38769534	Cierre de caja con fecha del 02/07/2019 16:43:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,078.00
05/07/2019	DIR	28,271,581.	DEPÓSITOS	99196076	38790331	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 16:36:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,376.00
05/07/2019	DIR	28,271,584.	DEPÓSITOS	99196379	38790333	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 16:36:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,585.00



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

Página: 9 de 16

Fecha: 08/08/2019

Hora: 01:00:46p.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
08/07/2019	DIR	28,282,626.	DEPÓSITOS	99197127	38801369	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 16:06:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,113.00
09/07/2019	DIR	28,288,863.	DEPÓSITOS	99197269	38806731	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
09/07/2019	DIR	28,289,016.	DEPÓSITOS	99197269	38806859	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	208.00
09/07/2019	DIR	28,289,296.	DEPÓSITOS	99197269	38807082	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
09/07/2019	DIR	28,289,407.	DEPÓSITOS	99197269	38807210	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
09/07/2019	DIR	28,289,469.	DEPÓSITOS	99197269	38807277	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/07/2019	DIR	28,292,483.	DEPÓSITOS	99197269	38809862	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/07/2019	DIR	28,292,565.	DEPÓSITOS	99197269	38809930	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/07/2019	DIR	28,292,649.	DEPÓSITOS	99197269	38810004	Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/07/2019	DIR	28,294,276.	DEPÓSITOS	99197270	38811622	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 16:25:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,863.00
10/07/2019	DIR	28,305,809.	DEPÓSITOS	99197442	38821899	Cierre de caja con fecha del 09/07/2019 16:17:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	708.00



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

Página: 10 de 16

Fecha: 08/08/2019

Hora: 01:00:46p.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
11/07/2019	DIR	28,316,693.	DEPÓSITOS	99198410	38830396	Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 16:15:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	751.00
12/07/2019	DIR	28,261,520.	DEPÓSITOS	99198650	38780998	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
12/07/2019	DIR	28,261,855.	DEPÓSITOS	99198650	38781298	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	801.00
12/07/2019	DIR	28,264,237.	DEPÓSITOS	99198650	38783395	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/07/2019	DIR	28,264,458.	DEPÓSITOS	99198650	38783560	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	581.00
12/07/2019	DIR	28,267,712.	DEPÓSITOS	99198650	38786282	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
12/07/2019	DIR	28,269,367.	DEPÓSITOS	99198650	38787923	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/07/2019	DIR	28,269,433.	DEPÓSITOS	99198650	38787979	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/07/2019	DIR	28,269,798.	DEPÓSITOS	99198650	38788328	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/07/2019	DIR	28,270,009.	DEPÓSITOS	99198650	38788558	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
12/07/2019	DIR	28,325,635.	DEPÓSITOS	99198651	38839172	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 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: 11 de 16

Fecha: 08/08/2019

Hora: 01:00:46p.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
12/07/2019	DIR	28,326,626.	DEPÓSITOS	99198651	38840127	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/07/2019	DIR	28,326,755.	DEPÓSITOS	99198651	38840248	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/07/2019	DIR	28,326,843.	DEPÓSITOS	99198651	38840307	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/07/2019	DIR	28,326,975.	DEPÓSITOS	99198651	38840389	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
12/07/2019	DIR	28,327,091.	DEPÓSITOS	99198651	38840483	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	552.00
12/07/2019	DIR	28,327,406.	DEPÓSITOS	99198651	38840800	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	760.00
12/07/2019	DIR	28,327,454.	DEPÓSITOS	99198651	38840856	Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/07/2019	DIR	28,328,821.	DEPÓSITOS	99198649	38842225	Cierre de caja con fecha del 11/07/2019 16:31:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,496.00
16/07/2019	DIR	28,341,257.	DEPÓSITOS	99199708	38857222	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 16:10:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,193.00
16/07/2019	DIR	28,347,797.	DEPÓSITOS	99199710	38865341	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
16/07/2019	DIR	28,353,146.	DEPÓSITOS	99199710	38872383	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 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: 08/08/2019

Hora: 01:00:46p.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
16/07/2019	DIR	28,353,256.	DEPÓSITOS	99199710	38872458	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/07/2019	DIR	28,354,086.	DEPÓSITOS	99199710	38873458	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/07/2019	DIR	28,355,655.	DEPÓSITOS	99199710	38875469	Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
16/07/2019	DIR	28,356,892.	DEPÓSITOS	99199709	38877154	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 16:21:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,560.00
17/07/2019	DIR	28,371,988.	DEPÓSITOS	99200187	38894331	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 16:19:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	232.00
18/07/2019	DIR	28,387,023.	DEPÓSITOS	99200508	38912512	Cierre de caja con fecha del 17/07/2019 16:25:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,892.00
19/07/2019	DIR	28,393,344.	DEPÓSITOS	99200877	38919044	Rendición 31B con fecha del 18/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	571.00
19/07/2019	DIR	28,396,500.	DEPÓSITOS	99200877	38922434	Rendición 31B con fecha del 18/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
19/07/2019	DIR	28,396,852.	DEPÓSITOS	99200877	38922831	Rendición 31B con fecha del 18/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
19/07/2019	DIR	28,397,153.	DEPÓSITOS	99200877	38923214	Rendición 31B con fecha del 18/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
19/07/2019	DIR	28,397,855.	DEPÓSITOS	99200877	38924018	Rendición 31B con fecha del 18/07/2019 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 16

Fecha: 08/08/2019

Hora: 01:00:46p.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
19/07/2019	DIR	28,397,910.	DEPÓSITOS	99200877	38924076	Rendición 31B con fecha del 18/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/07/2019	DIR	28,398,423.	DEPÓSITOS	99200877	38924596	Rendición 31B con fecha del 18/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/07/2019	DIR	28,399,944.	DEPÓSITOS	99200876	38926226	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 16:19:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,620.00
22/07/2019	DIR	28,411,161.	DEPÓSITOS	99201888	38938523	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 16:08:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	892.00
24/07/2019	DIR	28,419,855.	DEPÓSITOS	99202106	38948082	Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
24/07/2019	DIR	28,419,940.	DEPÓSITOS	99202106	38948212	Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00
24/07/2019	DIR	28,421,831.	DEPÓSITOS	99202106	38950491	Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/07/2019	DIR	28,421,910.	DEPÓSITOS	99202106	38950571	Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/07/2019	DIR	28,422,142.	DEPÓSITOS	99202106	38950764	Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/07/2019	DIR	28,424,275.	DEPÓSITOS	99202107	38953211	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 16:24:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,985.00
24/07/2019	DIR	28,438,202.	DEPÓSITOS	99201449	38967934	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 16:40:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,366.00



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

Página: 14 de 16

Fecha: 08/08/2019

Hora: 01:00:46p.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
29/07/2019	DIR	28,452,112.	DEPÓSITOS	99203401	38984343	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 16:27:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,672.00
30/07/2019	DIR	28,471,256.	DEPÓSITOS	99204625	39006696	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	516.50
30/07/2019	DIR	28,471,567.	DEPÓSITOS	99204625	39007020	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	432.50
30/07/2019	DIR	28,472,734.	DEPÓSITOS	99204625	39008274	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	380.50
30/07/2019	DIR	28,472,968.	DEPÓSITOS	99204625	39008486	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	416.00
30/07/2019	DIR	28,473,073.	DEPÓSITOS	99204625	39008704	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	379.00
30/07/2019	DIR	28,473,129.	DEPÓSITOS	99204625	39008758	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	241.00
30/07/2019	DIR	28,474,097.	DEPÓSITOS	99204625	39009902	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/07/2019	DIR	28,474,172.	DEPÓSITOS	99204625	39009958	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
30/07/2019	DIR	28,474,406.	DEPÓSITOS	99204625	39010188	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
30/07/2019	DIR	28,476,038.	DEPÓSITOS	99204625	39012211	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 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: 08/08/2019

Hora: 01:00:46p.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
30/07/2019	DIR	28,476,198.	DEPÓSITOS	99204625	39012392	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/07/2019	DIR	28,476,299.	DEPÓSITOS	99204625	39012505	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/07/2019	DIR	28,476,398.	DEPÓSITOS	99204625	39012583	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/07/2019	DIR	28,476,521.	DEPÓSITOS	99204625	39012765	Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
30/07/2019	DIR	28,479,453.	DEPÓSITOS	99198690	39016698	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 16:34:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,730.00
31/07/2019	DIR	28,483,695.	DEPÓSITOS	99205191	39023466	Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	206.00
31/07/2019	DIR	28,484,000.	DEPÓSITOS	99205191	39024014	Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
31/07/2019	DIR	28,495,435.	DEPÓSITOS	99205191	39037984	Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
31/07/2019	DIR	28,500,545.	DEPÓSITOS	99205192	39045897	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 16:28:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,366.00
31/07/2019	DIR	28,513,954.	DEPÓSITOS	99205282	39063325	Rendición 31B con fecha del 31/07/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	573.00
31/07/2019	DIR	28,514,240.	DEPÓSITOS	99205282	39063731	Rendición 31B con fecha del 31/07/2019 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: 16 de 16

Fecha: 08/08/2019

Hora: 01:00:46p.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
31/07/2019	DIR	28,517,153.	DEPÓSITOS	99198650	39067154	RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 04/07/2019 00:00:00 CON		0.00	396.00
31/07/2019	DIR	28,520,274.	DEPÓSITOS	99205386	39071686	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 16:15:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,576.00
TOTAL :								0.00	91,918.50
SALDO :									91,918.50

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/07/2019 Y Fecha Final = 31/07/2019