



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 1 de 15

Fecha: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
03/09/2019	DIR	28,782,180.	DEPÓSITOS	7664454	39370548	Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	244.00
03/09/2019	DIR	28,783,103.	DEPÓSITOS	7664454	39371521	Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/09/2019	DIR	28,783,193.	DEPÓSITOS	7664454	39371590	Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/09/2019	DIR	28,783,221.	DEPÓSITOS	7664454	39371609	Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/09/2019	DIR	28,784,950.	DEPÓSITOS	7664453	39373184	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 16:17:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,866.00
04/09/2019	DIR	28,794,405.	DEPÓSITOS	7664713	39382531	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 16:25:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,992.00
06/09/2019	DIR	28,802,970.	DEPÓSITOS	7666173	39390709	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 16:23:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,158.00
06/09/2019	DIR	28,811,638.	DEPÓSITOS	7666366	39398882	Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 16:31:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,138.00
09/09/2019	DIR	28,807,584.	DEPÓSITOS	7666041	39395296	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	636.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 2 de 15

Fecha: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
09/09/2019	DIR	28,807,676.	DEPÓSITOS	7666041	39395367	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	352.00
09/09/2019	DIR	28,807,806.	DEPÓSITOS	7666041	39395435	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	272.00
09/09/2019	DIR	28,809,775.	DEPÓSITOS	7666041	39397094	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/09/2019	DIR	28,809,855.	DEPÓSITOS	7666041	39397161	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/09/2019	DIR	28,810,011.	DEPÓSITOS	7666041	39397304	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/09/2019	DIR	28,810,082.	DEPÓSITOS	7666041	39397341	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
09/09/2019	DIR	28,810,297.	DEPÓSITOS	7666041	39397534	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
09/09/2019	DIR	28,817,498.	DEPÓSITOS	7667419	39404465	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:08:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
10/09/2019	DIR	28,825,328.	DEPÓSITOS	7667844	39411577	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00
10/09/2019	DIR	28,825,379.	DEPÓSITOS	7667844	39411619	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00
10/09/2019	DIR	28,825,970.	DEPÓSITOS	7667844	39412262	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 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: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
10/09/2019	DIR	28,826,002.	DEPÓSITOS	7667844	39412294	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/09/2019	DIR	28,826,042.	DEPÓSITOS	7667844	39412344	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/09/2019	DIR	28,827,250.	DEPÓSITOS	7667843	39413749	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 16:30:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,771.00
11/09/2019	DIR	28,835,967.	DEPÓSITOS	7665483	39422284	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 16:25:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	514.00
12/09/2019	DIR	28,844,785.	DEPÓSITOS	15484132	39430820	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 16:19:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	514.00
13/09/2019	DIR	28,851,360.	DEPÓSITOS	15484643	39439344	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	344.00
13/09/2019	DIR	28,851,463.	DEPÓSITOS	15484643	39439383	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	449.00
13/09/2019	DIR	28,853,572.	DEPÓSITOS	15484643	39439945	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
13/09/2019	DIR	28,853,610.	DEPÓSITOS	15484643	39439978	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/09/2019	DIR	28,853,639.	DEPÓSITOS	15484643	39440006	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
13/09/2019	DIR	28,854,049.	DEPÓSITOS	15484643	39440502	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 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: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
13/09/2019	DIR	28,854,118.	DEPÓSITOS	15484643	39440608	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/09/2019	DIR	28,855,065.	DEPÓSITOS	15484643	39441517	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/09/2019	DIR	28,856,258.	DEPÓSITOS	15484644	39443004	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 16:23:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	904.00
17/09/2019	DIR	28,866,519.	DEPÓSITOS	15485633	39456403	Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 16:14:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,522.00
18/09/2019	DIR	28,881,685.	DEPÓSITOS	15486233	39475068	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:20:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,578.00
19/09/2019	DIR	28,887,363.	DEPÓSITOS	15486195	39482364	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00
19/09/2019	DIR	28,887,439.	DEPÓSITOS	15486195	39482492	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/09/2019	DIR	28,888,580.	DEPÓSITOS	15486195	39483698	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/09/2019	DIR	28,889,203.	DEPÓSITOS	15486195	39484554	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
19/09/2019	DIR	28,894,226.	DEPÓSITOS	15487641	39490173	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 16:23:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,208.00
20/09/2019	DIR	28,904,078.	DEPÓSITOS	15487914	39501532	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	221.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 5 de 15

Fecha: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
20/09/2019	DIR	28,904,568.	DEPÓSITOS	15487914	39502096	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
20/09/2019	DIR	28,904,720.	DEPÓSITOS	15487914	39502267	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00
20/09/2019	DIR	28,905,162.	DEPÓSITOS	15487914	39502737	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	201.50
20/09/2019	DIR	28,905,351.	DEPÓSITOS	15487914	39502917	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	340.00
20/09/2019	DIR	28,905,537.	DEPÓSITOS	15487914	39503102	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	640.00
20/09/2019	DIR	28,905,695.	DEPÓSITOS	15487914	39503296	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/09/2019	DIR	28,905,795.	DEPÓSITOS	15487914	39503375	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
20/09/2019	DIR	28,906,168.	DEPÓSITOS	15487914	39503860	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/09/2019	DIR	28,906,322.	DEPÓSITOS	15487914	39504032	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
20/09/2019	DIR	28,906,736.	DEPÓSITOS	15487041	39504486	Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 16:23:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	983.00
23/09/2019	DIR	28,917,704.	DEPÓSITOS	15486621	39515916	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 16:14:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,725.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 6 de 15

Fecha: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
24/09/2019	DIR	28,923,487.	DEPÓSITOS	15488427	39521609	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
24/09/2019	DIR	28,928,338.	DEPÓSITOS	15488427	39526264	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/09/2019	DIR	28,928,569.	DEPÓSITOS	15488427	39526621	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/09/2019	DIR	28,928,739.	DEPÓSITOS	15488427	39526776	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/09/2019	DIR	28,931,173.	DEPÓSITOS	15488835	39529312	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 16:27:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,796.00
25/09/2019	DIR	28,947,298.	DEPÓSITOS	15488895	39547933	Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 16:29:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	590.00
26/09/2019	DIR	28,962,955.	DEPÓSITOS	15489734	39566568	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:22:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	892.00
30/09/2019	DIR	28,971,824.	DEPÓSITOS	15489626	39577629	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	208.00
30/09/2019	DIR	28,971,949.	DEPÓSITOS	15489626	39577779	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	554.00
30/09/2019	DIR	28,972,174.	DEPÓSITOS	15489626	39578039	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	332.00
30/09/2019	DIR	28,974,536.	DEPÓSITOS	15489626	39581321	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 7 de 15

Fecha: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
30/09/2019	DIR	28,976,463.	DEPÓSITOS	15489626	39583933	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/09/2019	DIR	28,976,587.	DEPÓSITOS	15489626	39584038	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/09/2019	DIR	28,978,108.	DEPÓSITOS	15489626	39586406	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/09/2019	DIR	28,981,248.	DEPÓSITOS	15489357	39590221	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 16:29:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,314.00
30/09/2019	DIR	28,997,779.	DEPÓSITOS	15490032	39612476	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:12:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	484.00
30/09/2019	DIR	29,005,869.	DEPÓSITOS	15490651	39623209	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/09/2019	DIR	29,007,431.	DEPÓSITOS	15490651	39625330	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	290.00
30/09/2019	DIR	29,007,527.	DEPÓSITOS	15490651	39625471	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
30/09/2019	DIR	29,009,121.	DEPÓSITOS	15490651	39628168	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	296.00
30/09/2019	DIR	29,009,385.	DEPÓSITOS	15490651	39628651	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/09/2019	DIR	29,012,083.	DEPÓSITOS	15490651	39632276	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
 DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
 Clasificación Institucional: 12101206

Página: 8 de 15

Fecha: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
30/09/2019	DIR	29,012,194.	DEPÓSITOS	15490651	39632430	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/09/2019	DIR	29,012,946.	DEPÓSITOS	15490651	39633359	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/09/2019	DIR	29,014,639.	DEPÓSITOS	15490651	39635637	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
30/09/2019	DIR	29,017,408.	DEPÓSITOS	15490652	39639585	Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 16:21:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	378.00
TOTAL :								0.00	68,974.50
SALDO :									1,663,409.97

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/09/2019	DIR	28,782,180.	DEPÓSITOS	7664454	39370547	Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	244.00
03/09/2019	DIR	28,783,103.	DEPÓSITOS	7664454	39371520	Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/09/2019	DIR	28,783,193.	DEPÓSITOS	7664454	39371589	Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/09/2019	DIR	28,783,221.	DEPÓSITOS	7664454	39371608	Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 9 de 15

Fecha: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
03/09/2019	DIR	28,784,950.	DEPÓSITOS	7664453	39373183	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 16:17:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,866.00
04/09/2019	DIR	28,794,405.	DEPÓSITOS	7664713	39382530	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 16:25:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,992.00
06/09/2019	DIR	28,802,970.	DEPÓSITOS	7666173	39390708	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 16:23:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,158.00
06/09/2019	DIR	28,811,638.	DEPÓSITOS	7666366	39398881	Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 16:31:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,138.00
09/09/2019	DIR	28,807,584.	DEPÓSITOS	7666041	39395295	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	636.00
09/09/2019	DIR	28,807,676.	DEPÓSITOS	7666041	39395366	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	352.00
09/09/2019	DIR	28,807,806.	DEPÓSITOS	7666041	39395434	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	272.00
09/09/2019	DIR	28,809,775.	DEPÓSITOS	7666041	39397093	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/09/2019	DIR	28,809,855.	DEPÓSITOS	7666041	39397160	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/09/2019	DIR	28,810,011.	DEPÓSITOS	7666041	39397303	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/09/2019	DIR	28,810,082.	DEPÓSITOS	7666041	39397340	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 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: 10 de 15

Fecha: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
09/09/2019	DIR	28,810,297.	DEPÓSITOS	7666041	39397533	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
09/09/2019	DIR	28,817,498.	DEPÓSITOS	7667419	39404464	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:08:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
10/09/2019	DIR	28,825,328.	DEPÓSITOS	7667844	39411576	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00
10/09/2019	DIR	28,825,379.	DEPÓSITOS	7667844	39411618	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00
10/09/2019	DIR	28,825,970.	DEPÓSITOS	7667844	39412261	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/09/2019	DIR	28,826,002.	DEPÓSITOS	7667844	39412293	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/09/2019	DIR	28,826,042.	DEPÓSITOS	7667844	39412343	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/09/2019	DIR	28,827,250.	DEPÓSITOS	7667843	39413748	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 16:30:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,771.00
11/09/2019	DIR	28,835,967.	DEPÓSITOS	7665483	39422283	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 16:25:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	514.00
12/09/2019	DIR	28,844,785.	DEPÓSITOS	15484132	39430819	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 16:19:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	514.00
13/09/2019	DIR	28,851,360.	DEPÓSITOS	15484643	39439343	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	344.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 11 de 15

Fecha: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
13/09/2019	DIR	28,851,463.	DEPÓSITOS	15484643	39439382	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	449.00
13/09/2019	DIR	28,853,572.	DEPÓSITOS	15484643	39439944	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
13/09/2019	DIR	28,853,610.	DEPÓSITOS	15484643	39439977	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/09/2019	DIR	28,853,639.	DEPÓSITOS	15484643	39440005	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
13/09/2019	DIR	28,854,049.	DEPÓSITOS	15484643	39440501	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/09/2019	DIR	28,854,118.	DEPÓSITOS	15484643	39440607	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/09/2019	DIR	28,855,065.	DEPÓSITOS	15484643	39441516	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/09/2019	DIR	28,856,258.	DEPÓSITOS	15484644	39443002	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 16:23:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	904.00
17/09/2019	DIR	28,866,519.	DEPÓSITOS	15485633	39456402	Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 16:14:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,522.00
18/09/2019	DIR	28,881,685.	DEPÓSITOS	15486233	39475067	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:20:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,578.00
19/09/2019	DIR	28,887,363.	DEPÓSITOS	15486195	39482363	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 12 de 15

Fecha: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
19/09/2019	DIR	28,887,439.	DEPÓSITOS	15486195	39482491	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/09/2019	DIR	28,888,580.	DEPÓSITOS	15486195	39483697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/09/2019	DIR	28,889,203.	DEPÓSITOS	15486195	39484553	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
19/09/2019	DIR	28,894,226.	DEPÓSITOS	15487641	39490172	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 16:23:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,208.00
20/09/2019	DIR	28,904,078.	DEPÓSITOS	15487914	39501531	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	221.00
20/09/2019	DIR	28,904,568.	DEPÓSITOS	15487914	39502095	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
20/09/2019	DIR	28,904,720.	DEPÓSITOS	15487914	39502266	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00
20/09/2019	DIR	28,905,162.	DEPÓSITOS	15487914	39502736	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	201.50
20/09/2019	DIR	28,905,351.	DEPÓSITOS	15487914	39502916	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	340.00
20/09/2019	DIR	28,905,537.	DEPÓSITOS	15487914	39503101	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	640.00
20/09/2019	DIR	28,905,695.	DEPÓSITOS	15487914	39503295	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 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: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
20/09/2019	DIR	28,905,795.	DEPÓSITOS	15487914	39503374	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
20/09/2019	DIR	28,906,168.	DEPÓSITOS	15487914	39503859	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/09/2019	DIR	28,906,322.	DEPÓSITOS	15487914	39504031	Rendición 31B con fecha del 19/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
20/09/2019	DIR	28,906,736.	DEPÓSITOS	15487041	39504485	Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 16:23:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	983.00
23/09/2019	DIR	28,917,704.	DEPÓSITOS	15486621	39515915	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 16:14:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,725.00
24/09/2019	DIR	28,923,487.	DEPÓSITOS	15488427	39521608	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
24/09/2019	DIR	28,928,338.	DEPÓSITOS	15488427	39526263	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/09/2019	DIR	28,928,569.	DEPÓSITOS	15488427	39526620	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/09/2019	DIR	28,928,739.	DEPÓSITOS	15488427	39526775	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/09/2019	DIR	28,931,173.	DEPÓSITOS	15488835	39529311	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 16:27:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,796.00
25/09/2019	DIR	28,947,298.	DEPÓSITOS	15488895	39547932	Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 16:29:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	590.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 14 de 15

Fecha: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
26/09/2019	DIR	28,962,955.	DEPÓSITOS	15489734	39566567	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:22:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	892.00
30/09/2019	DIR	28,971,824.	DEPÓSITOS	15489626	39577628	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	208.00
30/09/2019	DIR	28,971,949.	DEPÓSITOS	15489626	39577778	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	554.00
30/09/2019	DIR	28,972,174.	DEPÓSITOS	15489626	39578038	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	332.00
30/09/2019	DIR	28,974,536.	DEPÓSITOS	15489626	39581320	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
30/09/2019	DIR	28,976,463.	DEPÓSITOS	15489626	39583932	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/09/2019	DIR	28,976,587.	DEPÓSITOS	15489626	39584037	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/09/2019	DIR	28,978,108.	DEPÓSITOS	15489626	39586405	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/09/2019	DIR	28,981,248.	DEPÓSITOS	15489357	39590220	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 16:29:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,314.00
30/09/2019	DIR	28,997,779.	DEPÓSITOS	15490032	39612475	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:12:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	484.00
30/09/2019	DIR	29,005,869.	DEPÓSITOS	15490651	39623208	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 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 15

Fecha: 08/10/2019

Hora: 08:50:07

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

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
30/09/2019	DIR	29,007,431.	DEPÓSITOS	15490651	39625329	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	290.00
30/09/2019	DIR	29,007,527.	DEPÓSITOS	15490651	39625470	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
30/09/2019	DIR	29,009,121.	DEPÓSITOS	15490651	39628167	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	296.00
30/09/2019	DIR	29,009,385.	DEPÓSITOS	15490651	39628650	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/09/2019	DIR	29,012,083.	DEPÓSITOS	15490651	39632275	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/09/2019	DIR	29,012,194.	DEPÓSITOS	15490651	39632429	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/09/2019	DIR	29,012,946.	DEPÓSITOS	15490651	39633358	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/09/2019	DIR	29,014,639.	DEPÓSITOS	15490651	39635636	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
30/09/2019	DIR	29,017,408.	DEPÓSITOS	15490652	39639584	Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 16:21:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	378.00
TOTAL :								0.00	68,974.50
SALDO :									68,974.50

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/09/2019 Y Fecha Final = 30/09/2019