



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

Página: 1 de 16

Fecha: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
02/10/2019	DIR	29,035,370.	DEPÓSITOS	15491097	39659381	Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 16:36:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	631.00
03/10/2019	DIR	29,041,186.	DEPÓSITOS	15491880	39665988	Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 16:18:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,024.00
04/10/2019	DIR	29,046,035.	DEPÓSITOS	15491696	39670477	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	332.00
04/10/2019	DIR	29,046,914.	DEPÓSITOS	15491696	39671388	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
04/10/2019	DIR	29,048,167.	DEPÓSITOS	15491696	39672478	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
04/10/2019	DIR	29,048,303.	DEPÓSITOS	15491696	39672595	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/10/2019	DIR	29,048,443.	DEPÓSITOS	15491696	39672768	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
04/10/2019	DIR	29,048,710.	DEPÓSITOS	15491696	39673031	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/10/2019	DIR	29,051,450.	DEPÓSITOS	15492115	39675629	Cierre de caja con fecha del 03/10/2019 16:36:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,148.00



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

Página: 2 de 16

Fecha: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
07/10/2019	DIR	29,059,478.	DEPÓSITOS	15492266	39682973	Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 16:08:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	676.00
08/10/2019	DIR	29,066,053.	DEPÓSITOS	15492404	39689055	Rendición 31B con fecha del 07/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
08/10/2019	DIR	29,066,128.	DEPÓSITOS	15492404	39689123	Rendición 31B con fecha del 07/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
08/10/2019	DIR	29,066,416.	DEPÓSITOS	15492404	39689338	Rendición 31B con fecha del 07/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/10/2019	DIR	29,068,089.	DEPÓSITOS	15492411	39691041	Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 16:18:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,606.00
08/10/2019	DIR	29,077,119.	DEPÓSITOS	15493214	39699974	Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 16:16:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	980.00
10/10/2019	DIR	29,085,990.	DEPÓSITOS	15493818	39708268	Cierre de caja con fecha del 09/10/2019 16:22:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,046.00
11/10/2019	DIR	29,094,169.	DEPÓSITOS	104874259	39716505	Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 16:22:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,914.00
14/10/2019	DIR	29,100,945.	DEPÓSITOS	15494994	39723709	Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 16:12:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	596.00
15/10/2019	DIR	29,106,670.	DEPÓSITOS	15495059	39728405	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/10/2019	DIR	29,110,884.	DEPÓSITOS	15495059	39732078	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 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: 3 de 16

Fecha: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
15/10/2019	DIR	29,110,979.	DEPÓSITOS	15495059	39732136	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/10/2019	DIR	29,111,066.	DEPÓSITOS	15495059	39732204	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/10/2019	DIR	29,113,139.	DEPÓSITOS	15495058	39734489	Cierre de caja con fecha del 14/10/2019 16:26:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,207.00
16/10/2019	DIR	29,126,878.	DEPÓSITOS	15495336	39752583	Cierre de caja con fecha del 15/10/2019 16:30:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	518.00
17/10/2019	DIR	29,140,214.	DEPÓSITOS	15495975	39768989	Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 16:32:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	776.00
18/10/2019	DIR	29,143,617.	DEPÓSITOS	25020647	39772315	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
18/10/2019	DIR	29,149,859.	DEPÓSITOS	25020647	39779708	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	245.00
18/10/2019	DIR	29,149,999.	DEPÓSITOS	25020647	39779857	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	321.00
18/10/2019	DIR	29,150,714.	DEPÓSITOS	25020647	39780743	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
18/10/2019	DIR	29,150,866.	DEPÓSITOS	25020647	39780909	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	112.00
18/10/2019	DIR	29,151,077.	DEPÓSITOS	25020647	39781110	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	252.00



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

Página: 4 de 16

Fecha: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
18/10/2019	DIR	29,151,201.	DEPÓSITOS	25020647	39781241	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
18/10/2019	DIR	29,151,322.	DEPÓSITOS	25020647	39781403	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/10/2019	DIR	29,151,695.	DEPÓSITOS	25020647	39781752	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
18/10/2019	DIR	29,153,251.	DEPÓSITOS	25020674	39783696	Cierre de caja con fecha del 17/10/2019 16:26:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,190.00
22/10/2019	DIR	29,166,988.	DEPÓSITOS	25020876	39808027	Cierre de caja con fecha del 18/10/2019 16:09:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,576.00
23/10/2019	DIR	29,184,444.	DEPÓSITOS	25021632	39834909	Cierre de caja con fecha del 22/10/2019 16:14:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,044.00
24/10/2019	DIR	29,198,528.	DEPÓSITOS	25021251	39850100	Cierre de caja con fecha del 23/10/2019 16:17:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,470.00
25/10/2019	DIR	29,204,520.	DEPÓSITOS	25021173	39855581	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/10/2019	DIR	29,204,656.	DEPÓSITOS	25021173	39855800	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/10/2019	DIR	29,204,808.	DEPÓSITOS	25021173	39855921	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/10/2019	DIR	29,204,905.	DEPÓSITOS	25021173	39855988	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	188.00



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

Página: 5 de 16

Fecha: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
25/10/2019	DIR	29,205,031.	DEPÓSITOS	25021173	39856092	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00
25/10/2019	DIR	29,205,155.	DEPÓSITOS	25021173	39856234	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
25/10/2019	DIR	29,205,270.	DEPÓSITOS	25021173	39856323	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	312.00
25/10/2019	DIR	29,207,702.	DEPÓSITOS	25021173	39858950	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	564.00
25/10/2019	DIR	29,207,771.	DEPÓSITOS	25021173	39858994	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/10/2019	DIR	29,207,865.	DEPÓSITOS	25021173	39859014	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
25/10/2019	DIR	29,211,373.	DEPÓSITOS	25021241	39863026	Cierre de caja con fecha del 24/10/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,918.00
30/10/2019	DIR	29,223,254.	DEPÓSITOS	25022974	39877790	Cierre de caja con fecha del 25/10/2019 16:11:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	674.00
30/10/2019	DIR	29,236,441.	DEPÓSITOS	25023358	39892554	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/10/2019	DIR	29,236,604.	DEPÓSITOS	25023358	39892762	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/10/2019	DIR	29,236,773.	DEPÓSITOS	25023358	39892930	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 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: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
30/10/2019	DIR	29,241,036.	DEPÓSITOS	25023359	39898680	Cierre de caja con fecha del 28/10/2019 16:58:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	464.00
30/10/2019	DIR	29,257,374.	DEPÓSITOS	25023846	39919889	Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 16:22:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,355.00
31/10/2019	DIR	29,090,124.	DEPÓSITOS	15495060	39712441	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
31/10/2019	DIR	29,090,194.	DEPÓSITOS	15495060	39712513	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	360.00
31/10/2019	DIR	29,090,243.	DEPÓSITOS	15495060	39712550	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	340.00
31/10/2019	DIR	29,091,190.	DEPÓSITOS	15495060	39713497	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
31/10/2019	DIR	29,091,807.	DEPÓSITOS	15495060	39714034	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	640.00
31/10/2019	DIR	29,092,343.	DEPÓSITOS	15495060	39714506	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/10/2019	DIR	29,092,419.	DEPÓSITOS	15495060	39714566	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/10/2019	DIR	29,092,495.	DEPÓSITOS	15495060	39714672	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/10/2019	DIR	29,092,563.	DEPÓSITOS	15495060	39714742	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 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: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
31/10/2019	DIR	29,092,760.	DEPÓSITOS	15495060	39714942	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	294.00
31/10/2019	DIR	29,276,307.	DEPÓSITOS	25024112	39946214	Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 16:25:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,510.00
31/10/2019	DIR	29,281,728.	DEPÓSITOS	25024215	39954374	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	296.00
31/10/2019	DIR	29,281,928.	DEPÓSITOS	25024215	39954716	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
31/10/2019	DIR	29,282,064.	DEPÓSITOS	25024215	39954954	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/10/2019	DIR	29,282,212.	DEPÓSITOS	25024215	39955106	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/10/2019	DIR	29,282,405.	DEPÓSITOS	25024215	39955286	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/10/2019	DIR	29,282,774.	DEPÓSITOS	25024215	39955793	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
31/10/2019	DIR	29,285,489.	DEPÓSITOS	25024215	39959039	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	650.50
31/10/2019	DIR	29,285,610.	DEPÓSITOS	25024215	39959209	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00
31/10/2019	DIR	29,285,741.	DEPÓSITOS	25024215	39959354	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 8 de 16

Fecha: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
31/10/2019	DIR	29,285,861.	DEPÓSITOS	25024215	39959477	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/10/2019	DIR	29,286,076.	DEPÓSITOS	25024215	39959705	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/10/2019	DIR	29,287,284.	DEPÓSITOS	25024215	39961093	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,337.00
31/10/2019	DIR	29,287,393.	DEPÓSITOS	25024215	39961246	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
31/10/2019	DIR	29,296,409.	DEPÓSITOS	15495060	39975087	DEPOSITO POR RENDICIÓN DE RECIBOS 31-B NUMERO 6		0.00	200.00
TOTAL :								0.00	80,497.50
SALDO :									1,674,932.97

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/10/2019	DIR	29,035,370.	DEPÓSITOS	15491097	39659380	Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 16:36:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	631.00
03/10/2019	DIR	29,041,186.	DEPÓSITOS	15491880	39665987	Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 16:18:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,024.00
04/10/2019	DIR	29,046,035.	DEPÓSITOS	15491696	39670476	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	332.00



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

Página: 9 de 16

Fecha: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
04/10/2019	DIR	29,046,914.	DEPÓSITOS	15491696	39671387	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
04/10/2019	DIR	29,048,167.	DEPÓSITOS	15491696	39672477	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
04/10/2019	DIR	29,048,303.	DEPÓSITOS	15491696	39672594	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/10/2019	DIR	29,048,443.	DEPÓSITOS	15491696	39672767	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
04/10/2019	DIR	29,048,710.	DEPÓSITOS	15491696	39673030	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/10/2019	DIR	29,051,450.	DEPÓSITOS	15492115	39675628	Cierre de caja con fecha del 03/10/2019 16:36:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,148.00
07/10/2019	DIR	29,059,478.	DEPÓSITOS	15492266	39682972	Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 16:08:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	676.00
08/10/2019	DIR	29,066,053.	DEPÓSITOS	15492404	39689054	Rendición 31B con fecha del 07/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
08/10/2019	DIR	29,066,128.	DEPÓSITOS	15492404	39689122	Rendición 31B con fecha del 07/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
08/10/2019	DIR	29,066,416.	DEPÓSITOS	15492404	39689337	Rendición 31B con fecha del 07/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/10/2019	DIR	29,068,089.	DEPÓSITOS	15492411	39691040	Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 16:18:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,606.00



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

Página: 10 de 16

Fecha: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
08/10/2019	DIR	29,077,119.	DEPÓSITOS	15493214	39699973	Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 16:16:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	980.00
10/10/2019	DIR	29,085,990.	DEPÓSITOS	15493818	39708267	Cierre de caja con fecha del 09/10/2019 16:22:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,046.00
11/10/2019	DIR	29,094,169.	DEPÓSITOS	104874259	39716504	Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 16:22:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,914.00
14/10/2019	DIR	29,100,945.	DEPÓSITOS	15494994	39723708	Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 16:12:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	596.00
15/10/2019	DIR	29,106,670.	DEPÓSITOS	15495059	39728404	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/10/2019	DIR	29,110,884.	DEPÓSITOS	15495059	39732077	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
15/10/2019	DIR	29,110,979.	DEPÓSITOS	15495059	39732135	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/10/2019	DIR	29,111,066.	DEPÓSITOS	15495059	39732203	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/10/2019	DIR	29,113,139.	DEPÓSITOS	15495058	39734488	Cierre de caja con fecha del 14/10/2019 16:26:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,207.00
16/10/2019	DIR	29,126,878.	DEPÓSITOS	15495336	39752582	Cierre de caja con fecha del 15/10/2019 16:30:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	518.00
17/10/2019	DIR	29,140,214.	DEPÓSITOS	15495975	39768988	Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 16:32:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	776.00



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

Página: 11 de 16

Fecha: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
18/10/2019	DIR	29,143,617.	DEPÓSITOS	25020647	39772314	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
18/10/2019	DIR	29,149,859.	DEPÓSITOS	25020647	39779707	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	245.00
18/10/2019	DIR	29,149,999.	DEPÓSITOS	25020647	39779856	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	321.00
18/10/2019	DIR	29,150,714.	DEPÓSITOS	25020647	39780742	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
18/10/2019	DIR	29,150,866.	DEPÓSITOS	25020647	39780908	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	112.00
18/10/2019	DIR	29,151,077.	DEPÓSITOS	25020647	39781109	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	252.00
18/10/2019	DIR	29,151,201.	DEPÓSITOS	25020647	39781240	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
18/10/2019	DIR	29,151,322.	DEPÓSITOS	25020647	39781402	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/10/2019	DIR	29,151,695.	DEPÓSITOS	25020647	39781751	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
18/10/2019	DIR	29,153,251.	DEPÓSITOS	25020674	39783695	Cierre de caja con fecha del 17/10/2019 16:26:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,190.00
22/10/2019	DIR	29,166,988.	DEPÓSITOS	25020876	39808026	Cierre de caja con fecha del 18/10/2019 16:09:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,576.00



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

Página: 12 de 16

Fecha: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
23/10/2019	DIR	29,184,444.	DEPÓSITOS	25021632	39834908	Cierre de caja con fecha del 22/10/2019 16:14:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,044.00
24/10/2019	DIR	29,198,528.	DEPÓSITOS	25021251	39850099	Cierre de caja con fecha del 23/10/2019 16:17:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,470.00
25/10/2019	DIR	29,204,520.	DEPÓSITOS	25021173	39855580	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/10/2019	DIR	29,204,656.	DEPÓSITOS	25021173	39855799	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/10/2019	DIR	29,204,808.	DEPÓSITOS	25021173	39855920	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/10/2019	DIR	29,204,905.	DEPÓSITOS	25021173	39855987	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	188.00
25/10/2019	DIR	29,205,031.	DEPÓSITOS	25021173	39856091	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00
25/10/2019	DIR	29,205,155.	DEPÓSITOS	25021173	39856233	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
25/10/2019	DIR	29,205,270.	DEPÓSITOS	25021173	39856322	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	312.00
25/10/2019	DIR	29,207,702.	DEPÓSITOS	25021173	39858949	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	564.00
25/10/2019	DIR	29,207,771.	DEPÓSITOS	25021173	39858993	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 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: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
25/10/2019	DIR	29,207,865.	DEPÓSITOS	25021173	39859013	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
25/10/2019	DIR	29,211,373.	DEPÓSITOS	25021241	39863025	Cierre de caja con fecha del 24/10/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,918.00
30/10/2019	DIR	29,223,254.	DEPÓSITOS	25022974	39877789	Cierre de caja con fecha del 25/10/2019 16:11:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	674.00
30/10/2019	DIR	29,236,441.	DEPÓSITOS	25023358	39892553	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/10/2019	DIR	29,236,604.	DEPÓSITOS	25023358	39892761	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/10/2019	DIR	29,236,773.	DEPÓSITOS	25023358	39892929	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/10/2019	DIR	29,241,036.	DEPÓSITOS	25023359	39898679	Cierre de caja con fecha del 28/10/2019 16:58:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	464.00
30/10/2019	DIR	29,257,374.	DEPÓSITOS	25023846	39919888	Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 16:22:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,355.00
31/10/2019	DIR	29,090,124.	DEPÓSITOS	15495060	39712440	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
31/10/2019	DIR	29,090,194.	DEPÓSITOS	15495060	39712512	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	360.00
31/10/2019	DIR	29,090,243.	DEPÓSITOS	15495060	39712549	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	340.00



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

Página: 14 de 16

Fecha: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
31/10/2019	DIR	29,091,190.	DEPÓSITOS	15495060	39713496	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
31/10/2019	DIR	29,091,807.	DEPÓSITOS	15495060	39714033	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	640.00
31/10/2019	DIR	29,092,343.	DEPÓSITOS	15495060	39714505	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/10/2019	DIR	29,092,419.	DEPÓSITOS	15495060	39714565	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/10/2019	DIR	29,092,495.	DEPÓSITOS	15495060	39714671	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/10/2019	DIR	29,092,563.	DEPÓSITOS	15495060	39714741	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/10/2019	DIR	29,092,760.	DEPÓSITOS	15495060	39714941	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	294.00
31/10/2019	DIR	29,276,307.	DEPÓSITOS	25024112	39946213	Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 16:25:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,510.00
31/10/2019	DIR	29,281,728.	DEPÓSITOS	25024215	39954373	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	296.00
31/10/2019	DIR	29,281,928.	DEPÓSITOS	25024215	39954715	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
31/10/2019	DIR	29,282,064.	DEPÓSITOS	25024215	39954953	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 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: 15 de 16

Fecha: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
31/10/2019	DIR	29,282,212.	DEPÓSITOS	25024215	39955105	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/10/2019	DIR	29,282,405.	DEPÓSITOS	25024215	39955285	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/10/2019	DIR	29,282,774.	DEPÓSITOS	25024215	39955792	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
31/10/2019	DIR	29,285,489.	DEPÓSITOS	25024215	39959038	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	650.50
31/10/2019	DIR	29,285,610.	DEPÓSITOS	25024215	39959208	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00
31/10/2019	DIR	29,285,741.	DEPÓSITOS	25024215	39959353	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/10/2019	DIR	29,285,861.	DEPÓSITOS	25024215	39959476	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/10/2019	DIR	29,286,076.	DEPÓSITOS	25024215	39959704	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/10/2019	DIR	29,287,284.	DEPÓSITOS	25024215	39961092	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,337.00
31/10/2019	DIR	29,287,393.	DEPÓSITOS	25024215	39961245	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
31/10/2019	DIR	29,296,409.	DEPÓSITOS	15495060	39975088	DEPOSITO POR RENDICIÓN DE RECIBOS 31-B NUMERO 6		0.00	200.00



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

Página: 16 de 16

Fecha: 13/11/2019

Hora: 15:03:21

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
							TOTAL :	0.00	80,497.50
							SALDO :		80,497.50

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/10/2019 Y Fecha Final = 31/10/2019