



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

Página: 1 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			21-0101-0001-0-0-1 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00	
22/08/2019	FRF	28,684,304.	DEPÓSITOS	99200449	39249040	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E57097223 - GÓMEZ PUÁC,SELENA MARIMAR	0.00	37.70	
								TOTAL :	0.00	37.70
								SALDO :		37.70
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			22-0101-0001-0-0-1 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00	
30/12/2019	FRF	29,877,277.	DEPÓSITOS	32082994	40627564	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E57097223 - GÓMEZ PUÁC,SELENA MARIMAR	0.00	170.00	
30/12/2019	FRF	29,878,065.	DEPÓSITOS	32083187	40628563	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E57097223 - GÓMEZ PUÁC,SELENA MARIMAR	0.00	230.00	
								TOTAL :	0.00	400.00
								SALDO :		400.00
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3051014454 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA					SALDO INICIAL :	1,594,435.47	
04/01/2019	DIR	26,758,714.	DEPÓSITOS	38889230	37077670	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
04/01/2019	DIR	26,758,727.	DEPÓSITOS	38889230	37077686	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 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 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/01/2019	DIR	26,758,756.	DEPÓSITOS	38889230	37077722	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
04/01/2019	DIR	26,758,778.	DEPÓSITOS	38889036	37077775	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 18:28:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,090.00
04/01/2019	DIR	26,759,693.	DEPÓSITOS	38889231	37078623	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	328.00
07/01/2019	DIR	26,761,678.	DEPÓSITOS	38889976	37080427	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 16:31:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,395.00
07/01/2019	DIR	26,765,246.	DEPÓSITOS	38889975	37084052	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
07/01/2019	DIR	26,765,450.	DEPÓSITOS	38889975	37084281	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	220.00
07/01/2019	DIR	26,765,561.	DEPÓSITOS	38889975	37084347	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	504.00
07/01/2019	DIR	26,765,808.	DEPÓSITOS	38889975	37084558	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
07/01/2019	DIR	26,765,907.	DEPÓSITOS	38889975	37084626	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
07/01/2019	DIR	26,766,453.	DEPÓSITOS	38889975	37085102	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/01/2019	DIR	26,767,260.	DEPÓSITOS	38889975	37085823	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 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 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/01/2019	DIR	26,767,461.	DEPÓSITOS	38889977	37086010	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 16:29:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,558.00
08/01/2019	DIR	26,772,342.	DEPÓSITOS	38889878	37090411	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:25:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,803.00
09/01/2019	DIR	26,777,344.	DEPÓSITOS	38890591	37095087	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:27:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,247.00
10/01/2019	DIR	26,780,495.	DEPÓSITOS	38890778	37097943	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
10/01/2019	DIR	26,780,631.	DEPÓSITOS	38890778	37098084	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	224.00
10/01/2019	DIR	26,780,665.	DEPÓSITOS	38890778	37098133	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
10/01/2019	DIR	26,781,665.	DEPÓSITOS	38890778	37099058	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00
10/01/2019	DIR	26,781,728.	DEPÓSITOS	38890778	37099102	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/01/2019	DIR	26,781,876.	DEPÓSITOS	38890778	37099267	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.00
10/01/2019	DIR	26,782,016.	DEPÓSITOS	38890778	37099426	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
10/01/2019	DIR	26,782,236.	DEPÓSITOS	38890685	37099676	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:30:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,574.50



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

Página: 4 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2019	DIR	26,786,864.	DEPÓSITOS	38891658	37103907	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 16:10:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,744.00
15/01/2019	DIR	26,792,728.	DEPÓSITOS	38891725	37108676	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.50
15/01/2019	DIR	26,792,901.	DEPÓSITOS	38891725	37108842	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
15/01/2019	DIR	26,796,448.	DEPÓSITOS	38891725	37112780	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/01/2019	DIR	26,796,504.	DEPÓSITOS	38891725	37112860	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,818,242.	DEPÓSITOS	49032780	37138674	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/01/2019	DIR	26,818,346.	DEPÓSITOS	49032780	37138830	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,818,364.	DEPÓSITOS	49032780	37138858	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
18/01/2019	DIR	26,823,374.	DEPÓSITOS	49033122	37144717	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	117.00
18/01/2019	DIR	26,824,053.	DEPÓSITOS	49033122	37145477	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	148.00
18/01/2019	DIR	26,824,129.	DEPÓSITOS	49033122	37145544	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 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: 5 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2019	DIR	26,824,246.	DEPÓSITOS	49033122	37145652	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
18/01/2019	DIR	26,824,402.	DEPÓSITOS	49033122	37145772	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
18/01/2019	DIR	26,824,793.	DEPÓSITOS	49033122	37146192	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/01/2019	DIR	26,825,217.	DEPÓSITOS	49033122	37146719	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,825,336.	DEPÓSITOS	49033122	37146864	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,825,513.	DEPÓSITOS	49033122	37147070	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	512.00
18/01/2019	DIR	26,826,358.	DEPÓSITOS	38891712	37148083	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,645.00
18/01/2019	DIR	26,826,361.	DEPÓSITOS	49033120	37148085	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,947.00
18/01/2019	DIR	26,826,363.	DEPÓSITOS	49032788	37148087	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,396.00
18/01/2019	DIR	26,826,365.	DEPÓSITOS	49032179	37148089	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,194.00
21/01/2019	DIR	26,828,821.	DEPÓSITOS	49033822	37151038	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 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 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2019	DIR	26,829,247.	DEPÓSITOS	49033822	37151459	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/01/2019	DIR	26,833,061.	DEPÓSITOS	49033822	37156128	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	311.00
21/01/2019	DIR	26,835,380.	DEPÓSITOS	49033821	37158503	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 16:11:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,784.00
22/01/2019	DIR	26,845,512.	DEPÓSITOS	49035108	37171232	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/01/2019	DIR	26,845,659.	DEPÓSITOS	49035108	37171414	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/01/2019	DIR	26,845,815.	DEPÓSITOS	49035108	37171574	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
22/01/2019	DIR	26,846,238.	DEPÓSITOS	49035107	37172035	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:35:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,137.00
23/01/2019	DIR	26,856,726.	DEPÓSITOS	49035296	37183560	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:19:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,734.00
23/01/2019	DIR	26,866,085.	DEPÓSITOS	49035749	37192311	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 16:19:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,786.00
24/01/2019	DIR	26,870,871.	DEPÓSITOS	49036148	37197019	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	306.00
24/01/2019	DIR	26,872,209.	DEPÓSITOS	49036148	37198365	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	157.00



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

Página: 7 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2019	DIR	26,872,419.	DEPÓSITOS	49036148	37198690	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	264.00
24/01/2019	DIR	26,873,689.	DEPÓSITOS	49036148	37199906	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00
24/01/2019	DIR	26,873,784.	DEPÓSITOS	49036148	37199996	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
24/01/2019	DIR	26,874,862.	DEPÓSITOS	49036148	37201049	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	724.00
24/01/2019	DIR	26,875,335.	DEPÓSITOS	49036148	37201485	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/01/2019	DIR	26,875,454.	DEPÓSITOS	49036148	37201578	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
24/01/2019	DIR	26,876,273.	DEPÓSITOS	49036148	37202377	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/01/2019	DIR	26,876,648.	DEPÓSITOS	49036148	37202711	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
24/01/2019	DIR	26,877,489.	DEPÓSITOS	49036376	37203672	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 16:21:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,026.00
28/01/2019	DIR	26,887,427.	DEPÓSITOS	49037199	37213596	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:09:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,851.00
29/01/2019	DIR	26,898,247.	DEPÓSITOS	49037672	37225648	Cierre de caja con fecha del 28/01/2019 16:24:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,209.00



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

Página: 8 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2019	DIR	26,901,138.	DEPÓSITOS	49037888	37228736	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/01/2019	DIR	26,901,221.	DEPÓSITOS	49037888	37228800	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/01/2019	DIR	26,902,784.	DEPÓSITOS	49037888	37230182	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
29/01/2019	DIR	26,902,874.	DEPÓSITOS	49037888	37230258	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	305.00
30/01/2019	DIR	26,910,727.	DEPÓSITOS	49037390	37238607	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 16:26:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,499.00
31/01/2019	DIR	26,926,284.	DEPÓSITOS	49038264	37259384	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:13:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,308.00
31/01/2019	DIR	26,931,644.	DEPÓSITOS	49038579	37268232	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.50
31/01/2019	DIR	26,931,911.	DEPÓSITOS	49038579	37268449	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/01/2019	DIR	26,933,630.	DEPÓSITOS	49038579	37271144	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	801.50
31/01/2019	DIR	26,937,158.	DEPÓSITOS	49038579	37275967	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	251.00
31/01/2019	DIR	26,937,250.	DEPÓSITOS	49038579	37276108	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00



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

Página: 9 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	DIR	26,937,390.	DEPÓSITOS	49038579	37276308	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	176.00
31/01/2019	DIR	26,937,519.	DEPÓSITOS	49038579	37276392	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	119.00
31/01/2019	DIR	26,937,667.	DEPÓSITOS	49038579	37276555	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	143.00
31/01/2019	DIR	26,939,155.	DEPÓSITOS	49038579	37278566	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
31/01/2019	DIR	26,939,310.	DEPÓSITOS	49038579	37278672	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	412.00
31/01/2019	DIR	26,941,347.	DEPÓSITOS	49038579	37281837	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00
31/01/2019	DIR	26,941,633.	DEPÓSITOS	49038579	37282037	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	280.00
31/01/2019	DIR	26,942,924.	DEPÓSITOS	49038579	37284351	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/01/2019	DIR	26,943,107.	DEPÓSITOS	49038579	37284633	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/01/2019	DIR	26,943,461.	DEPÓSITOS	49038579	37285227	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/01/2019	DIR	26,943,610.	DEPÓSITOS	49038579	37285438	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 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 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	DIR	26,944,259.	DEPÓSITOS	49038579	37286259	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/01/2019	DIR	26,945,386.	DEPÓSITOS	49038766	37288023	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 16:17:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,078.00
04/02/2019	DIR	26,959,470.	DEPÓSITOS	49039527	37307957	Cierre de caja con fecha del 01/02/2019 16:06:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,093.00
05/02/2019	DIR	26,968,176.	DEPÓSITOS	49039755	37317400	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/02/2019	DIR	26,968,284.	DEPÓSITOS	49039755	37317483	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/02/2019	DIR	26,968,724.	DEPÓSITOS	49039755	37318074	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
08/02/2019	DIR	26,990,785.	DEPÓSITOS	49040920	37339364	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	310.00
08/02/2019	DIR	26,993,758.	DEPÓSITOS	49040920	37342019	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	457.50
08/02/2019	DIR	26,993,826.	DEPÓSITOS	49040920	37342066	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	124.00
08/02/2019	DIR	26,994,456.	DEPÓSITOS	49040920	37342610	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	552.00
08/02/2019	DIR	26,996,394.	DEPÓSITOS	49040920	37344192	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	131.00



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

Página: 11 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2019	DIR	26,996,535.	DEPÓSITOS	49040920	37344343	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
08/02/2019	DIR	26,996,699.	DEPÓSITOS	49040920	37344500	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/02/2019	DIR	26,996,781.	DEPÓSITOS	49040920	37344612	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/02/2019	DIR	26,996,886.	DEPÓSITOS	49040920	37344719	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/02/2019	DIR	26,997,291.	DEPÓSITOS	49040920	37345118	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	202.50
08/02/2019	DIR	26,997,706.	DEPÓSITOS	49040920	37345543	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
11/02/2019	DIR	27,008,672.	DEPÓSITOS	49039762	37357229	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,441.00
11/02/2019	DIR	27,008,674.	DEPÓSITOS	49040223	37357231	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,245.00
11/02/2019	DIR	27,008,676.	DEPÓSITOS	49034211	37357233	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,187.00
11/02/2019	DIR	27,008,678.	DEPÓSITOS	49034077	37357235	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,895.00
11/02/2019	DIR	27,008,680.	DEPÓSITOS	49034836	37357237	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,629.00



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

Página: 12 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2019	DIR	27,012,853.	DEPÓSITOS	49034995	37360428	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
11/02/2019	DIR	27,014,742.	DEPÓSITOS	49034995	37362218	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/02/2019	DIR	27,014,804.	DEPÓSITOS	49034995	37362275	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/02/2019	DIR	27,014,911.	DEPÓSITOS	49034995	37362356	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/02/2019	DIR	27,015,945.	DEPÓSITOS	49034997	37363400	Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 16:27:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,187.00
12/02/2019	DIR	27,024,651.	DEPÓSITOS	49041500	37370926	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 16:19:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,163.00
15/02/2019	DIR	27,034,255.	DEPÓSITOS	49042105	37380461	Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 16:50:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,668.00
15/02/2019	DIR	27,045,731.	DEPÓSITOS	49042758	37392580	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 16:31:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,075.00
18/02/2019	DIR	27,057,235.	DEPÓSITOS	49043171	37407690	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 16:08:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,269.00
19/02/2019	DIR	27,068,214.	DEPÓSITOS	49043512	37420750	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/02/2019	DIR	27,069,326.	DEPÓSITOS	49043512	37421941	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00



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

Página: 13 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2019	DIR	27,069,778.	DEPÓSITOS	49043512	37422450	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
19/02/2019	DIR	27,071,462.	DEPÓSITOS	49043600	37424337	Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 16:24:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,039.00
20/02/2019	DIR	27,083,845.	DEPÓSITOS	49043897	37437735	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 16:23:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,053.00
21/02/2019	DIR	27,098,851.	DEPÓSITOS	63132358	37453788	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:16:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	839.00
21/02/2019	DIR	27,099,846.	DEPÓSITOS	63132905	37454944	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
21/02/2019	DIR	27,102,096.	DEPÓSITOS	63132905	37456941	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	626.00
21/02/2019	DIR	27,105,277.	DEPÓSITOS	63132905	37460058	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	488.00
21/02/2019	DIR	27,106,915.	DEPÓSITOS	63132905	37461610	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
21/02/2019	DIR	27,107,147.	DEPÓSITOS	63132905	37461861	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
21/02/2019	DIR	27,107,754.	DEPÓSITOS	63132905	37462259	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/02/2019	DIR	27,107,926.	DEPÓSITOS	63132905	37462419	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 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: 14 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2019	DIR	27,108,364.	DEPÓSITOS	63132905	37462785	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/02/2019	DIR	27,108,490.	DEPÓSITOS	63132905	37462880	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/02/2019	DIR	27,109,375.	DEPÓSITOS	63132905	37463777	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
21/02/2019	DIR	27,109,523.	DEPÓSITOS	63132905	37463903	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/02/2019	DIR	27,110,117.	DEPÓSITOS	63132903	37464856	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 16:22:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,444.00
25/02/2019	DIR	27,121,863.	DEPÓSITOS	63133277	37476625	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 16:08:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,250.00
25/02/2019	DIR	27,129,779.	DEPÓSITOS	63133882	37487307	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/02/2019	DIR	27,133,831.	DEPÓSITOS	63133882	37491608	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/02/2019	DIR	27,135,587.	DEPÓSITOS	63133882	37493470	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/02/2019	DIR	27,136,839.	DEPÓSITOS	63133991	37494696	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 16:21:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,847.00
26/02/2019	DIR	27,152,982.	DEPÓSITOS	63134043	37513293	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 16:36:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,755.00



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

Página: 15 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2019	DIR	27,171,634.	DEPÓSITOS	63134633	37538885	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 16:22:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	927.00
28/02/2019	DIR	27,036,509.	DEPÓSITOS	49043172	37383628	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
28/02/2019	DIR	27,036,878.	DEPÓSITOS	49043172	37383743	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/02/2019	DIR	27,040,892.	DEPÓSITOS	49043172	37387201	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,001.00
28/02/2019	DIR	27,041,076.	DEPÓSITOS	49043172	37387380	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	146.00
28/02/2019	DIR	27,041,267.	DEPÓSITOS	49043172	37387565	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,042,576.	DEPÓSITOS	49043172	37389052	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
28/02/2019	DIR	27,044,055.	DEPÓSITOS	49043172	37390502	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,044,122.	DEPÓSITOS	49043172	37390567	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,044,233.	DEPÓSITOS	49043172	37390664	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
28/02/2019	DIR	27,044,367.	DEPÓSITOS	49043172	37390759	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 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: 16 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2019	DIR	27,044,450.	DEPÓSITOS	49043172	37390910	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,044,801.	DEPÓSITOS	49043172	37391373	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/02/2019	DIR	27,185,400.	DEPÓSITOS	49043172	37558901	AJUSTE DE INGRESOS POR RENDICIÓN DE RECIBOS 31_I		0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,188,088.	DEPÓSITOS	63135248	37563072	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/02/2019	DIR	27,188,279.	DEPÓSITOS	63135248	37563272	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	520.00
28/02/2019	DIR	27,188,632.	DEPÓSITOS	63135248	37564074	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	239.00
28/02/2019	DIR	27,188,906.	DEPÓSITOS	63135248	37564608	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/02/2019	DIR	27,190,119.	DEPÓSITOS	63135248	37566621	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	516.00
28/02/2019	DIR	27,190,454.	DEPÓSITOS	63135248	37567135	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/02/2019	DIR	27,190,640.	DEPÓSITOS	63135248	37567451	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,190,798.	DEPÓSITOS	63135248	37567700	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 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: 17 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2019	DIR	27,190,996.	DEPÓSITOS	63135248	37567960	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,191,813.	DEPÓSITOS	63135248	37569100	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	176.00
28/02/2019	DIR	27,191,943.	DEPÓSITOS	63135248	37569243	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	144.00
28/02/2019	DIR	27,192,314.	DEPÓSITOS	63135248	37569728	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/02/2019	DIR	27,192,682.	DEPÓSITOS	63135248	37570242	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/02/2019	DIR	27,192,830.	DEPÓSITOS	63135248	37570484	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,801.00
28/02/2019	DIR	27,192,935.	DEPÓSITOS	63135149	37570614	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 16:25:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,432.00
04/03/2019	DIR	27,206,545.	DEPÓSITOS	63136524	37589878	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 16:09:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,115.00
05/03/2019	DIR	27,216,383.	DEPÓSITOS	63136485	37600307	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 16:26:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,061.00
05/03/2019	DIR	27,216,608.	DEPÓSITOS	63136804	37600693	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/03/2019	DIR	27,216,836.	DEPÓSITOS	63136804	37601028	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 18 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2019	DIR	27,225,875.	DEPÓSITOS	63136884	37609929	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 16:22:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,776.00
07/03/2019	DIR	27,235,278.	DEPÓSITOS	63137159	37619077	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 16:31:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,551.00
11/03/2019	DIR	27,236,812.	DEPÓSITOS	63137998	37620876	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	117.00
11/03/2019	DIR	27,236,840.	DEPÓSITOS	63137998	37620908	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	164.00
11/03/2019	DIR	27,236,909.	DEPÓSITOS	63137998	37620976	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	128.00
11/03/2019	DIR	27,241,136.	DEPÓSITOS	63137998	37624449	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00
11/03/2019	DIR	27,241,245.	DEPÓSITOS	63137998	37624531	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	580.00
11/03/2019	DIR	27,241,351.	DEPÓSITOS	63137998	37624618	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	504.00
11/03/2019	DIR	27,241,767.	DEPÓSITOS	63137998	37625009	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	27,242,161.	DEPÓSITOS	63137998	37625355	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
11/03/2019	DIR	27,242,256.	DEPÓSITOS	63137998	37625442	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 19 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2019	DIR	27,242,473.	DEPÓSITOS	63137998	37625656	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	27,242,526.	DEPÓSITOS	63137998	37625700	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/03/2019	DIR	27,243,016.	DEPÓSITOS	63137998	37626165	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
11/03/2019	DIR	27,243,411.	DEPÓSITOS	63137997	37626606	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 16:27:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,831.00
11/03/2019	DIR	27,253,836.	DEPÓSITOS	63138430	37637324	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
11/03/2019	DIR	27,259,253.	DEPÓSITOS	63138430	37641617	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	27,259,382.	DEPÓSITOS	63138430	37641752	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/03/2019	DIR	27,261,394.	DEPÓSITOS	63138478	37643778	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 16:30:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,303.00
12/03/2019	DIR	27,270,177.	DEPÓSITOS	63139283	37651425	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 16:23:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,424.00
14/03/2019	DIR	27,281,640.	DEPÓSITOS	63139538	37660646	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 16:14:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,997.00
15/03/2019	DIR	27,289,872.	DEPÓSITOS	63140129	37669590	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	342.00



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

Página: 20 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2019	DIR	27,289,928.	DEPÓSITOS	63140129	37669621	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
15/03/2019	DIR	27,290,021.	DEPÓSITOS	63140129	37669696	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.00
15/03/2019	DIR	27,290,119.	DEPÓSITOS	63140129	37669773	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/03/2019	DIR	27,290,217.	DEPÓSITOS	63140129	37669867	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
15/03/2019	DIR	27,290,288.	DEPÓSITOS	63140129	37669927	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
15/03/2019	DIR	27,291,005.	DEPÓSITOS	63140129	37670924	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/03/2019	DIR	27,291,092.	DEPÓSITOS	63140129	37671006	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/03/2019	DIR	27,291,304.	DEPÓSITOS	63140129	37671307	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
15/03/2019	DIR	27,291,403.	DEPÓSITOS	63140129	37671437	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/03/2019	DIR	27,291,526.	DEPÓSITOS	63140129	37671577	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
15/03/2019	DIR	27,292,418.	DEPÓSITOS	63140130	37672601	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 16:21:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,170.00



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

Página: 21 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2019	DIR	27,306,452.	DEPÓSITOS	63141236	37691427	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 16:06:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,093.00
19/03/2019	DIR	27,317,627.	DEPÓSITOS	63141237	37703390	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/03/2019	DIR	27,318,740.	DEPÓSITOS	63141237	37704412	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/03/2019	DIR	27,318,928.	DEPÓSITOS	63141237	37704667	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/03/2019	DIR	27,321,608.	DEPÓSITOS	63141390	37708114	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 16:58:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,730.00
19/03/2019	DIR	27,334,344.	DEPÓSITOS	63141694	37721821	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 16:14:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,997.00
21/03/2019	DIR	27,346,805.	DEPÓSITOS	63142085	37735060	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:19:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	17,986.00
25/03/2019	DIR	27,349,216.	DEPÓSITOS	63142559	37737942	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/03/2019	DIR	27,364,607.	DEPÓSITOS	63142559	37753140	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	564.50
25/03/2019	DIR	27,364,616.	DEPÓSITOS	63142559	37753146	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	153.00
25/03/2019	DIR	27,364,627.	DEPÓSITOS	63142559	37753154	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00



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

Página: 22 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2019	DIR	27,364,665.	DEPÓSITOS	63142559	37753200	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
25/03/2019	DIR	27,364,941.	DEPÓSITOS	63142559	37753499	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/03/2019	DIR	27,364,948.	DEPÓSITOS	63142559	37753507	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/03/2019	DIR	27,364,972.	DEPÓSITOS	63142559	37753526	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/03/2019	DIR	27,364,976.	DEPÓSITOS	63142559	37753530	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
25/03/2019	DIR	27,365,001.	DEPÓSITOS	63142559	37753551	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
25/03/2019	DIR	27,365,202.	DEPÓSITOS	63142559	37753762	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/03/2019	DIR	27,365,694.	DEPÓSITOS	63142408	37754324	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:29:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	762.00
25/03/2019	DIR	27,370,719.	DEPÓSITOS	63143207	37760221	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 16:07:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	436.00
27/03/2019	DIR	27,374,012.	DEPÓSITOS	63143664	37763752	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
27/03/2019	DIR	27,376,035.	DEPÓSITOS	63143664	37765739	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00



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

Página: 23 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2019	DIR	27,380,999.	DEPÓSITOS	63143664	37771389	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/03/2019	DIR	27,381,836.	DEPÓSITOS	63143664	37772380	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/03/2019	DIR	27,385,177.	DEPÓSITOS	63143696	37775814	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 16:21:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,201.00
28/03/2019	DIR	27,411,047.	DEPÓSITOS	63143878	37804679	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 12:48:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	328.00
29/03/2019	DIR	27,431,521.	DEPÓSITOS	63143967	37830476	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 13:12:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,035.00
29/03/2019	DIR	27,443,086.	DEPÓSITOS	73016627	37847787	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	176.00
29/03/2019	DIR	27,443,164.	DEPÓSITOS	73016627	37847877	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	197.00
29/03/2019	DIR	27,443,289.	DEPÓSITOS	73016627	37847991	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
29/03/2019	DIR	27,443,425.	DEPÓSITOS	73016627	37848128	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	268.00
29/03/2019	DIR	27,443,773.	DEPÓSITOS	73016627	37848632	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	245.00
29/03/2019	DIR	27,444,033.	DEPÓSITOS	73016627	37848979	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00



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

Página: 24 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2019	DIR	27,444,307.	DEPÓSITOS	73016627	37849423	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/03/2019	DIR	27,444,406.	DEPÓSITOS	73016627	37849603	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/03/2019	DIR	27,444,505.	DEPÓSITOS	73016627	37849642	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/03/2019	DIR	27,444,596.	DEPÓSITOS	73016627	37849721	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/03/2019	DIR	27,444,793.	DEPÓSITOS	73016627	37849882	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	432.00
29/03/2019	DIR	27,445,074.	DEPÓSITOS	73016627	37850235	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	512.00
29/03/2019	DIR	27,445,426.	DEPÓSITOS	73016627	37850674	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
29/03/2019	DIR	27,446,363.	DEPÓSITOS	73016627	37852199	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/03/2019	DIR	27,456,388.	DEPÓSITOS	73017215	37866611	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 16:07:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,435.00
01/04/2019	DIR	27,467,808.	DEPÓSITOS	73017359	37881716	Rendición 31B con fecha del 01/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
01/04/2019	DIR	27,468,181.	DEPÓSITOS	73017359	37882093	Rendición 31B con fecha del 01/04/2019 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: 25 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2019	DIR	27,468,354.	DEPÓSITOS	73017359	37882234	Rendición 31B con fecha del 01/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
01/04/2019	DIR	27,470,332.	DEPÓSITOS	73017368	37884369	Cierre de caja con fecha del 01/04/2019 16:36:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,307.00
03/04/2019	DIR	27,480,739.	DEPÓSITOS	73018421	37895760	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 16:16:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	746.00
04/04/2019	DIR	27,490,162.	DEPÓSITOS	73018790	37904757	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 16:10:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,447.00
05/04/2019	DIR	27,492,498.	DEPÓSITOS	73019262	37907279	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	317.00
05/04/2019	DIR	27,495,106.	DEPÓSITOS	73019262	37909505	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00
05/04/2019	DIR	27,495,179.	DEPÓSITOS	73019262	37909542	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	113.00
05/04/2019	DIR	27,495,317.	DEPÓSITOS	73019262	37909639	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	368.50
05/04/2019	DIR	27,496,483.	DEPÓSITOS	73019262	37910648	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
05/04/2019	DIR	27,497,384.	DEPÓSITOS	73019262	37911493	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2019	DIR	27,497,830.	DEPÓSITOS	73019262	37911849	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 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: 26 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2019	DIR	27,497,889.	DEPÓSITOS	73019262	37911907	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2019	DIR	27,497,943.	DEPÓSITOS	73019262	37911955	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2019	DIR	27,498,129.	DEPÓSITOS	73019262	37912073	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
05/04/2019	DIR	27,499,581.	DEPÓSITOS	73019454	37913543	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 16:20:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,958.00
08/04/2019	DIR	27,508,074.	DEPÓSITOS	73020350	37922311	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 16:11:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,265.00
09/04/2019	DIR	27,515,612.	DEPÓSITOS	73020734	37929844	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/04/2019	DIR	27,516,162.	DEPÓSITOS	73020734	37930472	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/04/2019	DIR	27,517,049.	DEPÓSITOS	73020164	37931391	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 17:12:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	20,820.00
10/04/2019	DIR	27,527,140.	DEPÓSITOS	73021028	37940763	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 17:16:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,517.00
11/04/2019	DIR	27,535,260.	DEPÓSITOS	73021405	37947378	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 16:15:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	355.00
12/04/2019	DIR	27,537,782.	DEPÓSITOS	73022596	37949856	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 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: 27 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2019	DIR	27,539,384.	DEPÓSITOS	73022596	37951037	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/04/2019	DIR	27,540,307.	DEPÓSITOS	73022596	37951892	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
12/04/2019	DIR	27,541,352.	DEPÓSITOS	73022596	37952754	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	142.00
12/04/2019	DIR	27,541,400.	DEPÓSITOS	73022596	37952790	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	590.00
12/04/2019	DIR	27,542,209.	DEPÓSITOS	73022596	37953338	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
12/04/2019	DIR	27,547,379.	DEPÓSITOS	73022596	37956907	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/04/2019	DIR	27,547,470.	DEPÓSITOS	73022596	37956961	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
12/04/2019	DIR	27,547,557.	DEPÓSITOS	73022596	37957027	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/04/2019	DIR	27,547,665.	DEPÓSITOS	73022596	37957125	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/04/2019	DIR	27,547,774.	DEPÓSITOS	73022596	37957225	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/04/2019	DIR	27,548,784.	DEPÓSITOS	73021637	37958244	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 16:34:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,387.00



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

Página: 28 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2019	DIR	27,548,900.	DEPÓSITOS	73022596	37958346	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
22/04/2019	DIR	27,562,330.	DEPÓSITOS	73024140	37972249	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 16:04:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,020.00
22/04/2019	DIR	27,604,886.	DEPÓSITOS	73025842	38028609	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	788.00
22/04/2019	DIR	27,605,901.	DEPÓSITOS	73025842	38029478	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	521.00
22/04/2019	DIR	27,606,841.	DEPÓSITOS	73025842	38030491	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
22/04/2019	DIR	27,607,590.	DEPÓSITOS	73025842	38031257	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/04/2019	DIR	27,607,749.	DEPÓSITOS	73025842	38031392	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
22/04/2019	DIR	27,611,567.	DEPÓSITOS	73025842	38035323	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
22/04/2019	DIR	27,611,680.	DEPÓSITOS	73025842	38035447	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/04/2019	DIR	27,611,773.	DEPÓSITOS	73025842	38035536	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,011.00
22/04/2019	DIR	27,611,855.	DEPÓSITOS	73025842	38035612	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 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: 29 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2019	DIR	27,613,046.	DEPÓSITOS	73026087	38036877	Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 16:17:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,588.00
24/04/2019	DIR	27,626,292.	DEPÓSITOS	73026273	38049758	Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 16:14:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,723.00
25/04/2019	DIR	27,641,480.	DEPÓSITOS	73027046	38067906	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 16:16:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
25/04/2019	DIR	27,645,295.	DEPÓSITOS	73027689	38073937	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/04/2019	DIR	27,648,902.	DEPÓSITOS	73027689	38078246	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/04/2019	DIR	27,649,317.	DEPÓSITOS	73027689	38078688	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	148.00
25/04/2019	DIR	27,649,393.	DEPÓSITOS	73027689	38078748	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	142.00
25/04/2019	DIR	27,649,473.	DEPÓSITOS	73027689	38078830	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	662.00
25/04/2019	DIR	27,649,574.	DEPÓSITOS	73027689	38078929	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00
25/04/2019	DIR	27,649,695.	DEPÓSITOS	73027689	38079041	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	325.00
25/04/2019	DIR	27,652,046.	DEPÓSITOS	73027689	38081735	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	509.00



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

Página: 30 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2019	DIR	27,654,959.	DEPÓSITOS	73027689	38085257	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
25/04/2019	DIR	27,655,095.	DEPÓSITOS	73027689	38085377	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/04/2019	DIR	27,655,235.	DEPÓSITOS	73027689	38085544	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,501.00
25/04/2019	DIR	27,656,642.	DEPÓSITOS	73027689	38086959	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/04/2019	DIR	27,656,855.	DEPÓSITOS	73027689	38087169	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/04/2019	DIR	27,658,721.	DEPÓSITOS	73027441	38089744	Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 16:21:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,215.00
30/04/2019	DIR	27,674,723.	DEPÓSITOS	82052595	38108499	Cierre de caja con fecha del 26/04/2019 16:16:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,041.00
30/04/2019	DIR	27,686,374.	DEPÓSITOS	82053022	38124961	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/04/2019	DIR	27,686,744.	DEPÓSITOS	82053022	38125285	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/04/2019	DIR	27,687,166.	DEPÓSITOS	82053022	38126017	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/04/2019	DIR	27,687,763.	DEPÓSITOS	82053022	38126772	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,005.00



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

Página: 31 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	DIR	27,688,121.	DEPÓSITOS	82053022	38127185	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	310.00
30/04/2019	DIR	27,688,402.	DEPÓSITOS	82053022	38127506	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
30/04/2019	DIR	27,690,536.	DEPÓSITOS	82053022	38130380	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
30/04/2019	DIR	27,701,226.	DEPÓSITOS	82053022	38144414	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	129.50
30/04/2019	DIR	27,704,433.	DEPÓSITOS	82053042	38149712	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 16:17:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,007.00
02/05/2019	DIR	27,721,050.	DEPÓSITOS	82053369	38172362	Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 16:18:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,933.00
03/05/2019	DIR	27,724,507.	DEPÓSITOS	82053826	38176058	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/05/2019	DIR	27,730,140.	DEPÓSITOS	82053826	38181622	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	522.00
03/05/2019	DIR	27,730,201.	DEPÓSITOS	82053826	38181672	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	149.00
03/05/2019	DIR	27,730,368.	DEPÓSITOS	82053826	38181830	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	408.00
03/05/2019	DIR	27,730,641.	DEPÓSITOS	82053826	38182133	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 32 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2019	DIR	27,730,720.	DEPÓSITOS	82053826	38182179	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/05/2019	DIR	27,731,436.	DEPÓSITOS	82053826	38182799	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
03/05/2019	DIR	27,731,536.	DEPÓSITOS	82053826	38182897	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
03/05/2019	DIR	27,732,013.	DEPÓSITOS	82053826	38183359	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/05/2019	DIR	27,732,538.	DEPÓSITOS	82053834	38183936	Cierre de caja con fecha del 02/05/2019 16:32:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,571.00
06/05/2019	DIR	27,740,442.	DEPÓSITOS	82055139	38192048	Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:06:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,073.00
08/05/2019	DIR	27,752,162.	DEPÓSITOS	82055482	38202760	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,005.00
08/05/2019	DIR	27,752,211.	DEPÓSITOS	82055482	38202816	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/05/2019	DIR	27,752,230.	DEPÓSITOS	82055482	38202843	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/05/2019	DIR	27,752,688.	DEPÓSITOS	82055255	38203352	Cierre de caja con fecha del 06/05/2019 16:17:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,229.00
08/05/2019	DIR	27,759,259.	DEPÓSITOS	82055606	38209805	Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 16:25:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,989.00



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

Página: 33 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2019	DIR	27,768,830.	DEPÓSITOS	82056169	38218917	Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 16:17:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,594.00
10/05/2019	DIR	27,771,728.	DEPÓSITOS	82056484	38222202	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
10/05/2019	DIR	27,771,904.	DEPÓSITOS	82056484	38222358	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	544.00
10/05/2019	DIR	27,774,186.	DEPÓSITOS	82056484	38224366	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	227.00
10/05/2019	DIR	27,774,234.	DEPÓSITOS	82056484	38224403	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	533.00
10/05/2019	DIR	27,776,042.	DEPÓSITOS	82056484	38226105	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	660.00
10/05/2019	DIR	27,776,105.	DEPÓSITOS	82056484	38226171	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	576.00
10/05/2019	DIR	27,776,148.	DEPÓSITOS	82056484	38226202	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
10/05/2019	DIR	27,776,198.	DEPÓSITOS	82056484	38226260	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
10/05/2019	DIR	27,776,550.	DEPÓSITOS	82056484	38226545	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
10/05/2019	DIR	27,776,651.	DEPÓSITOS	82056484	38226653	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 34 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2019	DIR	27,776,735.	DEPÓSITOS	82056484	38226762	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/05/2019	DIR	27,777,712.	DEPÓSITOS	82057045	38227814	Cierre de caja con fecha del 09/05/2019 16:16:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,328.50
13/05/2019	DIR	27,784,522.	DEPÓSITOS	82057641	38234325	Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 16:04:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	414.00
13/05/2019	DIR	27,787,194.	DEPÓSITOS	82057769	38236895	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/05/2019	DIR	27,791,777.	DEPÓSITOS	82057769	38240937	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/05/2019	DIR	27,791,875.	DEPÓSITOS	82057769	38241006	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/05/2019	DIR	27,793,884.	DEPÓSITOS	82058173	38242955	Cierre de caja con fecha del 13/05/2019 16:32:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,855.00
15/05/2019	DIR	27,806,862.	DEPÓSITOS	82058327	38254999	Cierre de caja con fecha del 14/05/2019 16:11:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,541.00
16/05/2019	DIR	27,822,965.	DEPÓSITOS	82058726	38275282	Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	393.00
16/05/2019	DIR	27,838,089.	DEPÓSITOS	82059364	38293548	Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 16:23:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,378.00
17/05/2019	DIR	27,827,139.	DEPÓSITOS	82059218	38280831	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00



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

Página: 35 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2019	DIR	27,830,324.	DEPÓSITOS	82059218	38284732	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	124.00
17/05/2019	DIR	27,830,494.	DEPÓSITOS	82059218	38284944	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	353.50
17/05/2019	DIR	27,833,272.	DEPÓSITOS	82059218	38287825	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
17/05/2019	DIR	27,834,046.	DEPÓSITOS	82059218	38288589	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	492.00
17/05/2019	DIR	27,835,100.	DEPÓSITOS	82059218	38289668	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
17/05/2019	DIR	27,835,315.	DEPÓSITOS	82059218	38289989	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/05/2019	DIR	27,835,419.	DEPÓSITOS	82059218	38290107	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/05/2019	DIR	27,836,015.	DEPÓSITOS	82059218	38290756	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
20/05/2019	DIR	27,850,940.	DEPÓSITOS	82061054	38308769	Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 16:52:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,557.50
20/05/2019	DIR	27,855,844.	DEPÓSITOS	82060622	38313969	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
20/05/2019	DIR	27,856,174.	DEPÓSITOS	82060622	38314235	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	332.00



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

Página: 36 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2019	DIR	27,856,363.	DEPÓSITOS	82060622	38314476	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
20/05/2019	DIR	27,859,177.	DEPÓSITOS	82060622	38317293	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/05/2019	DIR	27,859,834.	DEPÓSITOS	82060622	38317808	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/05/2019	DIR	27,861,813.	DEPÓSITOS	82060635	38319935	Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 16:14:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,347.00
21/05/2019	DIR	27,875,757.	DEPÓSITOS	82060820	38335036	Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 16:15:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,678.00
22/05/2019	DIR	27,889,079.	DEPÓSITOS	82061981	38348341	Cierre de caja con fecha del 22/05/2019 16:21:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,238.00
24/05/2019	DIR	27,891,668.	DEPÓSITOS	82062346	38351730	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
24/05/2019	DIR	27,891,781.	DEPÓSITOS	82062346	38351860	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	314.00
24/05/2019	DIR	27,894,909.	DEPÓSITOS	82062346	38355156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.50
24/05/2019	DIR	27,895,040.	DEPÓSITOS	82062346	38355301	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.50
24/05/2019	DIR	27,897,615.	DEPÓSITOS	82062346	38357735	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 37 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2019	DIR	27,897,680.	DEPÓSITOS	82062346	38357803	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
24/05/2019	DIR	27,897,972.	DEPÓSITOS	82062346	38358013	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	684.00
24/05/2019	DIR	27,898,108.	DEPÓSITOS	82062346	38358143	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/05/2019	DIR	27,898,171.	DEPÓSITOS	82062346	38358217	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/05/2019	DIR	27,899,559.	DEPÓSITOS	82062346	38359615	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
24/05/2019	DIR	27,900,183.	DEPÓSITOS	82062166	38360283	Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:38:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,459.00
27/05/2019	DIR	27,910,451.	DEPÓSITOS	82062915	38370704	Cierre de caja con fecha del 24/05/2019 16:10:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,640.00
28/05/2019	DIR	27,914,831.	DEPÓSITOS	82063638	38375897	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/05/2019	DIR	27,914,914.	DEPÓSITOS	82063638	38375970	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
28/05/2019	DIR	27,922,854.	DEPÓSITOS	82063638	38384197	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/05/2019	DIR	27,924,058.	DEPÓSITOS	82063638	38385574	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 38 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2019	DIR	27,926,637.	DEPÓSITOS	82062949	38388248	Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:13:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,875.00
28/05/2019	DIR	27,935,246.	DEPÓSITOS	82063825	38397910	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/05/2019	DIR	27,944,239.	DEPÓSITOS	82063890	38409113	Cierre de caja con fecha del 28/05/2019 16:08:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	378.00
31/05/2019	DIR	27,968,614.	DEPÓSITOS	90537048	38442622	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00
31/05/2019	DIR	27,968,758.	DEPÓSITOS	90537048	38442806	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
31/05/2019	DIR	27,969,435.	DEPÓSITOS	90537048	38443479	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2019	DIR	27,970,522.	DEPÓSITOS	90537048	38444783	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2019	DIR	27,970,656.	DEPÓSITOS	90537048	38444948	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/05/2019	DIR	27,971,250.	DEPÓSITOS	90537048	38445463	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/05/2019	DIR	27,971,601.	DEPÓSITOS	90537048	38446077	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
31/05/2019	DIR	27,972,219.	DEPÓSITOS	90537048	38446781	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	660.00



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

Página: 39 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2019	DIR	27,973,179.	DEPÓSITOS	90537048	38448486	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2019	DIR	27,997,910.	DEPÓSITOS	90537048	38484452	DEPOSITOMANUAL POR AJUSTE POR RENDICION DE REI		0.00	100.00
03/06/2019	DIR	28,006,285.	DEPÓSITOS	90537778	38492366	Cierre de caja con fecha del 03/06/2019 16:24:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,427.00
05/06/2019	DIR	28,014,110.	DEPÓSITOS	90538422	38499525	Rendición 31B con fecha del 04/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
05/06/2019	DIR	28,014,730.	DEPÓSITOS	90538422	38500105	Rendición 31B con fecha del 04/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/06/2019	DIR	28,014,938.	DEPÓSITOS	90538422	38500300	Rendición 31B con fecha del 04/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
05/06/2019	DIR	28,015,670.	DEPÓSITOS	90538423	38500977	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 16:18:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,557.00
06/06/2019	DIR	28,025,904.	DEPÓSITOS	90539169	38510199	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 16:17:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,766.00
07/06/2019	DIR	28,030,733.	DEPÓSITOS	90539267	38515136	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
07/06/2019	DIR	28,030,966.	DEPÓSITOS	90539267	38515343	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00
07/06/2019	DIR	28,031,343.	DEPÓSITOS	90539267	38515727	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	495.00



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

Página: 40 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2019	DIR	28,031,513.	DEPÓSITOS	90539267	38515905	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	172.00
07/06/2019	DIR	28,032,205.	DEPÓSITOS	90539267	38516606	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
07/06/2019	DIR	28,033,420.	DEPÓSITOS	90539267	38517610	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/06/2019	DIR	28,033,559.	DEPÓSITOS	90539267	38517704	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
07/06/2019	DIR	28,034,129.	DEPÓSITOS	90539267	38518242	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/06/2019	DIR	28,034,221.	DEPÓSITOS	90539267	38518317	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/06/2019	DIR	28,035,075.	DEPÓSITOS	90539267	38519150	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
07/06/2019	DIR	28,035,410.	DEPÓSITOS	90538974	38519539	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 16:26:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,231.00
10/06/2019	DIR	28,045,748.	DEPÓSITOS	90540594	38529009	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:05:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,600.00
11/06/2019	DIR	28,050,158.	DEPÓSITOS	90539346	38532761	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	324.00
11/06/2019	DIR	28,051,487.	DEPÓSITOS	90539346	38533798	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 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: 41 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2019	DIR	28,051,584.	DEPÓSITOS	90539346	38533867	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2019	DIR	28,052,943.	DEPÓSITOS	90539346	38535034	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2019	DIR	28,053,501.	DEPÓSITOS	90539466	38535609	Cierre de caja con fecha del 10/06/2019 16:30:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,731.00
11/06/2019	DIR	28,062,974.	DEPÓSITOS	90540254	38544015	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 16:20:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,808.00
12/06/2019	DIR	28,076,701.	DEPÓSITOS	90538731	38556733	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 16:28:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,701.00
14/06/2019	DIR	28,083,319.	DEPÓSITOS	90541407	38564011	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
14/06/2019	DIR	28,083,451.	DEPÓSITOS	90541407	38564193	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
14/06/2019	DIR	28,083,546.	DEPÓSITOS	90541407	38564286	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
14/06/2019	DIR	28,083,642.	DEPÓSITOS	90541407	38564376	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	392.00
14/06/2019	DIR	28,083,721.	DEPÓSITOS	90541407	38564466	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
14/06/2019	DIR	28,085,574.	DEPÓSITOS	90541407	38566441	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 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: 42 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2019	DIR	28,086,923.	DEPÓSITOS	90541407	38567888	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	680.00
14/06/2019	DIR	28,087,022.	DEPÓSITOS	90541407	38568003	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
14/06/2019	DIR	28,087,184.	DEPÓSITOS	90541407	38568131	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/06/2019	DIR	28,087,356.	DEPÓSITOS	90541407	38568314	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
14/06/2019	DIR	28,087,440.	DEPÓSITOS	90541407	38568391	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/06/2019	DIR	28,088,204.	DEPÓSITOS	90541406	38569279	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 16:46:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,761.00
18/06/2019	DIR	28,099,930.	DEPÓSITOS	90542522	38585119	Cierre de caja con fecha del 14/06/2019 16:09:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	363.00
18/06/2019	DIR	28,108,211.	DEPÓSITOS	90542162	38595374	Rendición 31B con fecha del 18/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/06/2019	DIR	28,108,252.	DEPÓSITOS	90542162	38595428	Rendición 31B con fecha del 18/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/06/2019	DIR	28,108,359.	DEPÓSITOS	90542162	38595488	Rendición 31B con fecha del 18/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/06/2019	DIR	28,110,967.	DEPÓSITOS	90542323	38598693	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 16:20:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,057.00



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

Página: 43 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2019	DIR	28,122,005.	DEPÓSITOS	90543288	38610443	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 16:19:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	830.00
21/06/2019	DIR	28,128,276.	DEPÓSITOS	90543553	38617181	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	541.00
21/06/2019	DIR	28,128,368.	DEPÓSITOS	90543553	38617261	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
21/06/2019	DIR	28,128,513.	DEPÓSITOS	90543553	38617392	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/06/2019	DIR	28,131,424.	DEPÓSITOS	90543553	38620485	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
21/06/2019	DIR	28,132,886.	DEPÓSITOS	90543553	38622204	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/06/2019	DIR	28,133,049.	DEPÓSITOS	90543553	38622369	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/06/2019	DIR	28,133,130.	DEPÓSITOS	90543553	38622435	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/06/2019	DIR	28,133,264.	DEPÓSITOS	90543553	38622567	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
21/06/2019	DIR	28,134,063.	DEPÓSITOS	90543553	38623488	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	629.00
21/06/2019	DIR	28,134,475.	DEPÓSITOS	90543554	38623904	Cierre de caja con fecha del 20/06/2019 16:34:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,264.00



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

Página: 44 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2019	DIR	28,146,387.	DEPÓSITOS	90545274	38636819	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 16:03:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,389.00
26/06/2019	DIR	28,178,145.	DEPÓSITOS	90545393	38673561	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 16:19:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,049.00
27/06/2019	DIR	28,198,993.	DEPÓSITOS	90545908	38700845	Cierre de caja con fecha del 26/06/2019 16:21:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,239.00
28/06/2019	DIR	28,207,382.	DEPÓSITOS	90546731	38711599	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/06/2019	DIR	28,207,512.	DEPÓSITOS	90546731	38711757	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/06/2019	DIR	28,208,452.	DEPÓSITOS	90546731	38713120	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	420.00
28/06/2019	DIR	28,208,580.	DEPÓSITOS	90546731	38713223	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00
28/06/2019	DIR	28,208,698.	DEPÓSITOS	90546731	38713317	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
28/06/2019	DIR	28,208,918.	DEPÓSITOS	90546731	38713650	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/06/2019	DIR	28,211,924.	DEPÓSITOS	90546731	38717086	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	352.00
28/06/2019	DIR	28,212,473.	DEPÓSITOS	90546731	38717778	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	655.00



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

Página: 45 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2019	DIR	28,213,367.	DEPÓSITOS	90546731	38718938	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/06/2019	DIR	28,216,972.	DEPÓSITOS	90546731	38723147	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
28/06/2019	DIR	28,217,106.	DEPÓSITOS	90546731	38723273	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/06/2019	DIR	28,217,205.	DEPÓSITOS	90546731	38723352	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,217,276.	DEPÓSITOS	90546731	38723422	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/06/2019	DIR	28,217,388.	DEPÓSITOS	90546731	38723556	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,217,496.	DEPÓSITOS	90546731	38723659	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,217,660.	DEPÓSITOS	90546731	38723870	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
28/06/2019	DIR	28,219,021.	DEPÓSITOS	90546732	38725516	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,674.00
29/06/2019	DIR	28,237,400.	DEPÓSITOS	90546049	38752094	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 16:10:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,147.00
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



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

Página: 46 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 47 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 48 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 49 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 50 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2019	DIR	28,397,153.	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
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



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

Página: 51 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 52 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2019	DIR	28,474,406.	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
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



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

Página: 53 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
02/08/2019	DIR	28,529,331.	DEPÓSITOS	99206138	39083521	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	571.00
02/08/2019	DIR	28,529,428.	DEPÓSITOS	99206138	39083567	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	388.00
02/08/2019	DIR	28,531,033.	DEPÓSITOS	99206138	39085114	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	561.00
02/08/2019	DIR	28,531,141.	DEPÓSITOS	99206138	39085207	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
02/08/2019	DIR	28,531,788.	DEPÓSITOS	99206138	39085884	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
02/08/2019	DIR	28,531,859.	DEPÓSITOS	99206138	39085944	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
02/08/2019	DIR	28,533,641.	DEPÓSITOS	99206137	39088294	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 16:33:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,630.00



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

Página: 54 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2019	DIR	28,541,550.	DEPÓSITOS	99206870	39096582	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 16:08:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,908.00
06/08/2019	DIR	28,547,031.	DEPÓSITOS	99206605	39102098	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	248.00
06/08/2019	DIR	28,547,848.	DEPÓSITOS	99206605	39102834	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/08/2019	DIR	28,549,007.	DEPÓSITOS	99206605	39104102	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/08/2019	DIR	28,550,157.	DEPÓSITOS	99206604	39105298	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 16:34:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,780.00
07/08/2019	DIR	28,558,936.	DEPÓSITOS	99207711	39114176	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 16:15:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,870.00
07/08/2019	DIR	28,567,673.	DEPÓSITOS	99207796	39122666	Cierre de caja con fecha del 07/08/2019 16:21:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,690.00
09/08/2019	DIR	28,572,318.	DEPÓSITOS	7656461	39127384	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	594.00
09/08/2019	DIR	28,572,616.	DEPÓSITOS	7656461	39127571	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	392.00
09/08/2019	DIR	28,572,748.	DEPÓSITOS	7656461	39127661	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	290.00
09/08/2019	DIR	28,575,114.	DEPÓSITOS	7656461	39129753	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	608.00



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

Página: 55 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2019	DIR	28,575,214.	DEPÓSITOS	7656461	39129853	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/08/2019	DIR	28,575,269.	DEPÓSITOS	7656461	39129893	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/08/2019	DIR	28,575,328.	DEPÓSITOS	7656461	39129947	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/08/2019	DIR	28,575,391.	DEPÓSITOS	7656461	39129995	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
09/08/2019	DIR	28,576,470.	DEPÓSITOS	7656461	39131118	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/08/2019	DIR	28,577,101.	DEPÓSITOS	7656462	39131875	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 16:23:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	290.50
13/08/2019	DIR	28,584,965.	DEPÓSITOS	7657653	39139665	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 16:09:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,378.00
14/08/2019	DIR	28,599,058.	DEPÓSITOS	7657458	39151073	Cierre de caja con fecha del 13/08/2019 16:21:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,590.00
15/08/2019	DIR	28,609,055.	DEPÓSITOS	7658039	39163073	Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 16:17:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,224.00
16/08/2019	DIR	28,611,661.	DEPÓSITOS	7658198	39166550	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
16/08/2019	DIR	28,611,722.	DEPÓSITOS	7658198	39166640	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	284.00



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

Página: 56 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2019	DIR	28,611,826.	DEPÓSITOS	7658198	39166779	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/08/2019	DIR	28,613,698.	DEPÓSITOS	7658198	39169371	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	132.00
16/08/2019	DIR	28,615,923.	DEPÓSITOS	7658198	39172152	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	564.00
16/08/2019	DIR	28,616,194.	DEPÓSITOS	7658198	39172459	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	247.00
16/08/2019	DIR	28,616,267.	DEPÓSITOS	7658198	39172536	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	250.00
16/08/2019	DIR	28,620,808.	DEPÓSITOS	7658198	39178206	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	704.00
16/08/2019	DIR	28,620,892.	DEPÓSITOS	7658198	39178312	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/08/2019	DIR	28,620,984.	DEPÓSITOS	7658198	39178427	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
16/08/2019	DIR	28,621,252.	DEPÓSITOS	7658198	39178797	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/08/2019	DIR	28,621,347.	DEPÓSITOS	7658198	39178894	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
16/08/2019	DIR	28,623,424.	DEPÓSITOS	7658199	39181458	Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 16:29:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,578.00



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

Página: 57 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2019	DIR	28,635,021.	DEPÓSITOS	7659589	39195998	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 16:12:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,366.00
20/08/2019	DIR	28,639,645.	DEPÓSITOS	7659775	39200692	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
20/08/2019	DIR	28,642,205.	DEPÓSITOS	7659775	39203296	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	244.00
20/08/2019	DIR	28,644,964.	DEPÓSITOS	7659775	39206384	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/08/2019	DIR	28,645,137.	DEPÓSITOS	7659775	39206595	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/08/2019	DIR	28,645,189.	DEPÓSITOS	7659775	39206644	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/08/2019	DIR	28,647,396.	DEPÓSITOS	7659774	39209572	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 16:19:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,624.00
21/08/2019	DIR	28,660,914.	DEPÓSITOS	7660363	39225419	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 16:31:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	750.00
22/08/2019	DIR	28,674,644.	DEPÓSITOS	7658773	39239151	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 16:13:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,860.00
22/08/2019	FRF	28,684,247.	DEPÓSITOS	99200306	39248974	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E57097223 - GÓMEZ PUÁC,SELENA MARIMAR	0.00	202.00
22/08/2019	FRF	28,684,304.	DEPÓSITOS	99200449	39249039	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E57097223 - GÓMEZ PUÁC,SELENA MARIMAR	0.00	37.70



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

Página: 58 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2019	DIR	28,677,572.	DEPÓSITOS	7660952	39242148	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	246.00
23/08/2019	DIR	28,677,620.	DEPÓSITOS	7660952	39242198	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	286.00
23/08/2019	DIR	28,677,785.	DEPÓSITOS	7660952	39242420	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	584.00
23/08/2019	DIR	28,678,067.	DEPÓSITOS	7660952	39242751	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	391.50
23/08/2019	DIR	28,680,253.	DEPÓSITOS	7660952	39244607	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	635.00
23/08/2019	DIR	28,680,312.	DEPÓSITOS	7660952	39244698	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/08/2019	DIR	28,680,474.	DEPÓSITOS	7660952	39244876	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
23/08/2019	DIR	28,681,966.	DEPÓSITOS	7660952	39246230	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/08/2019	DIR	28,682,067.	DEPÓSITOS	7660952	39246357	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
23/08/2019	DIR	28,682,142.	DEPÓSITOS	7660952	39246435	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/08/2019	DIR	28,682,217.	DEPÓSITOS	7660952	39246537	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 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: 59 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2019	DIR	28,684,205.	DEPÓSITOS	7660953	39248937	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 16:59:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,046.00
26/08/2019	DIR	28,694,206.	DEPÓSITOS	7661638	39259932	Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 16:09:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	410.00
27/08/2019	DIR	28,703,076.	DEPÓSITOS	7661978	39268710	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	252.00
27/08/2019	DIR	28,704,748.	DEPÓSITOS	7661978	39270589	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/08/2019	DIR	28,704,829.	DEPÓSITOS	7661978	39270649	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/08/2019	DIR	28,704,984.	DEPÓSITOS	7661978	39270794	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/08/2019	DIR	28,708,208.	DEPÓSITOS	7661979	39274372	Cierre de caja con fecha del 26/08/2019 16:27:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,095.00
28/08/2019	DIR	28,724,656.	DEPÓSITOS	7662225	39294508	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 16:27:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	914.00
29/08/2019	DIR	28,741,731.	DEPÓSITOS	7663016	39314910	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 16:30:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,325.00
30/08/2019	DIR	28,750,825.	DEPÓSITOS	7662898	39327357	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	571.00
30/08/2019	DIR	28,751,164.	DEPÓSITOS	7662898	39327793	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	365.00



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

Página: 60 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2019	DIR	28,751,342.	DEPÓSITOS	7662898	39327961	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
30/08/2019	DIR	28,751,716.	DEPÓSITOS	7662898	39328334	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	288.00
30/08/2019	DIR	28,753,834.	DEPÓSITOS	7662898	39331520	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	640.00
30/08/2019	DIR	28,753,949.	DEPÓSITOS	7662898	39331668	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/08/2019	DIR	28,754,064.	DEPÓSITOS	7662898	39331766	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/08/2019	DIR	28,754,636.	DEPÓSITOS	7662898	39332533	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/08/2019	DIR	28,754,753.	DEPÓSITOS	7662898	39332767	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/08/2019	DIR	28,755,692.	DEPÓSITOS	7662898	39333940	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/08/2019	DIR	28,757,617.	DEPÓSITOS	7662899	39336658	Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 16:21:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
30/08/2019	DIR	28,773,540.	DEPÓSITOS	106162006	39359398	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 16:05:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	801.00
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



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

Página: 61 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 62 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 63 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 64 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 65 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2019	DIR	28,905,351.	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
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



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

Página: 66 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 67 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 68 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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
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



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

Página: 69 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 70 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 71 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2019	DIR	29,151,322.	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
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



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

Página: 72 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2019	DIR	29,205,155.	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
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



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

Página: 73 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 74 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 75 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
06/11/2019	DIR	29,306,024.	DEPÓSITOS	25025911	39985055	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
06/11/2019	DIR	29,306,031.	DEPÓSITOS	25025911	39985063	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	29,306,289.	DEPÓSITOS	25025911	39985328	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	29,306,311.	DEPÓSITOS	25025911	39985352	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	29,306,324.	DEPÓSITOS	25025911	39985366	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	29,306,330.	DEPÓSITOS	25025911	39985370	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	29,306,342.	DEPÓSITOS	25025911	39985384	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 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: 76 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2019	DIR	29,306,969.	DEPÓSITOS	25025926	39986053	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:25:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,071.00
06/11/2019	DIR	29,314,376.	DEPÓSITOS	25024810	39993475	Cierre de caja con fecha del 05/11/2019 16:24:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	898.00
07/11/2019	DIR	29,324,480.	DEPÓSITOS	25026648	40003568	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 16:30:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	986.00
07/11/2019	DIR	29,328,109.	DEPÓSITOS	25026649	40007354	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
07/11/2019	DIR	29,329,094.	DEPÓSITOS	25026649	40008174	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	384.00
07/11/2019	DIR	29,329,258.	DEPÓSITOS	25026649	40008320	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	309.50
07/11/2019	DIR	29,330,943.	DEPÓSITOS	25026649	40009768	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	684.00
07/11/2019	DIR	29,330,987.	DEPÓSITOS	25026649	40009807	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
07/11/2019	DIR	29,331,039.	DEPÓSITOS	25026649	40009847	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
07/11/2019	DIR	29,331,507.	DEPÓSITOS	25026649	40010252	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/11/2019	DIR	29,333,611.	DEPÓSITOS	25026978	40012384	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:23:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,457.00



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

Página: 77 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2019	DIR	29,341,874.	DEPÓSITOS	25027634	40020597	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 16:10:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,112.00
12/11/2019	DIR	29,347,524.	DEPÓSITOS	25028080	40025474	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/11/2019	DIR	29,348,166.	DEPÓSITOS	25028080	40026032	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
12/11/2019	DIR	29,348,425.	DEPÓSITOS	25028080	40026214	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/11/2019	DIR	29,348,472.	DEPÓSITOS	25028080	40026252	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/11/2019	DIR	29,349,269.	DEPÓSITOS	25028080	40027036	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
12/11/2019	DIR	29,350,971.	DEPÓSITOS	25028079	40028891	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 16:23:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	816.00
13/11/2019	DIR	29,360,816.	DEPÓSITOS	25028729	40036590	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 16:26:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	408.00
14/11/2019	DIR	29,371,203.	DEPÓSITOS	25028252	40048039	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 16:17:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,672.00
15/11/2019	DIR	29,374,332.	DEPÓSITOS	25029552	40052034	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
15/11/2019	DIR	29,374,470.	DEPÓSITOS	25029552	40052115	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	225.00



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

Página: 78 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2019	DIR	29,376,736.	DEPÓSITOS	25029552	40054625	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	312.00
15/11/2019	DIR	29,376,873.	DEPÓSITOS	25029552	40054856	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	472.00
15/11/2019	DIR	29,378,526.	DEPÓSITOS	25029552	40057070	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/11/2019	DIR	29,378,573.	DEPÓSITOS	25029552	40057098	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
15/11/2019	DIR	29,379,136.	DEPÓSITOS	25029552	40057660	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	506.00
15/11/2019	DIR	29,381,414.	DEPÓSITOS	25029553	40060364	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 16:21:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,926.00
18/11/2019	DIR	29,393,971.	DEPÓSITOS	25030328	40076181	Cierre de caja con fecha del 15/11/2019 16:07:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,832.00
19/11/2019	DIR	29,409,349.	DEPÓSITOS	25029790	40093332	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
19/11/2019	DIR	29,409,369.	DEPÓSITOS	25029790	40093352	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
19/11/2019	DIR	29,409,705.	DEPÓSITOS	25029790	40093697	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/11/2019	DIR	29,409,719.	DEPÓSITOS	25029790	40093711	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 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: 79 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2019	DIR	29,409,775.	DEPÓSITOS	25029790	40093767	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
19/11/2019	DIR	29,410,318.	DEPÓSITOS	25029821	40094403	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 16:20:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	998.00
20/11/2019	DIR	29,421,941.	DEPÓSITOS	25031005	40106944	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 16:24:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,406.00
21/11/2019	DIR	29,435,850.	DEPÓSITOS	25029877	40123108	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:14:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	458.00
21/11/2019	DIR	29,442,795.	DEPÓSITOS	25031538	40129936	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/11/2019	DIR	29,442,894.	DEPÓSITOS	25031538	40130025	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
21/11/2019	DIR	29,445,626.	DEPÓSITOS	25031538	40133413	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
21/11/2019	DIR	29,445,862.	DEPÓSITOS	25031538	40133625	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
21/11/2019	DIR	29,446,003.	DEPÓSITOS	25031538	40133746	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/11/2019	DIR	29,446,168.	DEPÓSITOS	25031538	40133905	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/11/2019	DIR	29,448,534.	DEPÓSITOS	25031762	40136633	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 16:16:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,154.00



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

Página: 80 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2019	DIR	29,461,100.	DEPÓSITOS	32072295	40151308	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:09:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,907.00
26/11/2019	DIR	29,466,896.	DEPÓSITOS	32072422	40157094	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/11/2019	DIR	29,468,430.	DEPÓSITOS	32072422	40158532	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
26/11/2019	DIR	29,470,530.	DEPÓSITOS	32072422	40160977	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/11/2019	DIR	29,470,942.	DEPÓSITOS	32072422	40161452	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
26/11/2019	DIR	29,474,453.	DEPÓSITOS	32073209	40166107	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 16:21:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,077.00
27/11/2019	DIR	29,490,566.	DEPÓSITOS	32073403	40188846	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:25:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	546.00
28/11/2019	DIR	29,509,303.	DEPÓSITOS	32072969	40211733	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,492.00
29/11/2019	DIR	29,514,963.	DEPÓSITOS	32073958	40218538	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,921.50
29/11/2019	DIR	29,518,013.	DEPÓSITOS	32073958	40222194	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
29/11/2019	DIR	29,518,137.	DEPÓSITOS	32073958	40222337	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	548.00



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

Página: 81 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2019	DIR	29,521,209.	DEPÓSITOS	32073958	40226873	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
29/11/2019	DIR	29,522,051.	DEPÓSITOS	32073958	40227916	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/11/2019	DIR	29,522,329.	DEPÓSITOS	32073958	40228161	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
29/11/2019	DIR	29,522,714.	DEPÓSITOS	32073958	40228733	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/11/2019	DIR	29,522,860.	DEPÓSITOS	32073958	40228901	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/11/2019	DIR	29,523,574.	DEPÓSITOS	32073958	40229667	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	303.00
29/11/2019	DIR	29,523,995.	DEPÓSITOS	32073958	40230169	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/11/2019	DIR	29,525,870.	DEPÓSITOS	32073999	40232488	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 16:28:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,852.00
29/11/2019	DIR	29,540,163.	DEPÓSITOS	32074109	40252604	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
30/11/2019	DIR	29,542,703.	DEPÓSITOS	32074098	40256252	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 16:03:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,051.00
03/12/2019	DIR	29,557,369.	DEPÓSITOS	32075088	40272200	Cierre de caja con fecha del 02/12/2019 16:32:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,692.00



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

Página: 82 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2019	DIR	29,560,238.	DEPÓSITOS	32075089	40274805	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/12/2019	DIR	29,560,427.	DEPÓSITOS	32075089	40274938	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/12/2019	DIR	29,561,059.	DEPÓSITOS	32075089	40275429	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/12/2019	DIR	29,561,195.	DEPÓSITOS	32075089	40275534	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/12/2019	DIR	29,568,830.	DEPÓSITOS	32075168	40282463	Cierre de caja con fecha del 03/12/2019 16:27:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,940.00
05/12/2019	DIR	29,580,302.	DEPÓSITOS	32075810	40293069	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 16:28:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	252.00
05/12/2019	DIR	29,586,591.	DEPÓSITOS	32076151	40298760	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	591.00
05/12/2019	DIR	29,586,757.	DEPÓSITOS	32076151	40299111	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
05/12/2019	DIR	29,589,123.	DEPÓSITOS	32076151	40301390	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
05/12/2019	DIR	29,589,287.	DEPÓSITOS	32076151	40301421	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/12/2019	DIR	29,589,339.	DEPÓSITOS	32076151	40301465	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00



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

Página: 83 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2019	DIR	29,589,631.	DEPÓSITOS	32076151	40301864	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
09/12/2019	DIR	29,592,629.	DEPÓSITOS	32076149	40304999	Cierre de caja con fecha del 05/12/2019 16:32:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,546.00
10/12/2019	DIR	29,609,331.	DEPÓSITOS	32076981	40321507	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
10/12/2019	DIR	29,611,556.	DEPÓSITOS	32076981	40323593	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
10/12/2019	DIR	29,611,624.	DEPÓSITOS	32076981	40323672	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/12/2019	DIR	29,611,714.	DEPÓSITOS	32076981	40323737	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/12/2019	DIR	29,611,788.	DEPÓSITOS	32076981	40323779	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/12/2019	DIR	29,612,023.	DEPÓSITOS	32076981	40323986	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	297.00
10/12/2019	DIR	29,615,246.	DEPÓSITOS	32076980	40327219	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 16:39:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,188.00
11/12/2019	DIR	29,626,785.	DEPÓSITOS	32077304	40338267	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 16:22:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,488.00
12/12/2019	DIR	29,643,505.	DEPÓSITOS	32077949	40353416	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 16:25:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,160.00



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

Página: 84 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2019	DIR	29,652,407.	DEPÓSITOS	32078272	40362640	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	221.00
13/12/2019	DIR	29,652,489.	DEPÓSITOS	32078272	40362706	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	456.00
13/12/2019	DIR	29,652,577.	DEPÓSITOS	32078272	40362783	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
13/12/2019	DIR	29,657,546.	DEPÓSITOS	32078272	40367626	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	580.00
13/12/2019	DIR	29,657,618.	DEPÓSITOS	32078272	40367708	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/12/2019	DIR	29,657,682.	DEPÓSITOS	32078272	40367801	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/12/2019	DIR	29,657,739.	DEPÓSITOS	32078272	40367907	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
13/12/2019	DIR	29,657,860.	DEPÓSITOS	32078271	40368033	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 16:42:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,828.00
16/12/2019	DIR	29,671,265.	DEPÓSITOS	32077844	40383755	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 16:18:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,924.00
17/12/2019	DIR	29,685,713.	DEPÓSITOS	32079108	40402853	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.50
17/12/2019	DIR	29,686,143.	DEPÓSITOS	32079108	40403328	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 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: 85 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2019	DIR	29,686,282.	DEPÓSITOS	32079108	40403476	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
17/12/2019	DIR	29,686,443.	DEPÓSITOS	32079108	40403574	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/12/2019	DIR	29,688,045.	DEPÓSITOS	32079108	40405424	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
17/12/2019	DIR	29,689,641.	DEPÓSITOS	32079107	40407354	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 16:22:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,193.00
18/12/2019	DIR	29,709,903.	DEPÓSITOS	32079600	40430248	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 16:23:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,191.00
18/12/2019	DIR	29,731,187.	DEPÓSITOS	32079835	40454848	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 16:29:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,662.00
20/12/2019	DIR	29,742,561.	DEPÓSITOS	32080801	40469235	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	517.00
20/12/2019	DIR	29,753,577.	DEPÓSITOS	32080247	40482351	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 16:28:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,122.00
23/12/2019	DIR	29,769,957.	DEPÓSITOS	32080802	40501702	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	312.00
23/12/2019	DIR	29,770,103.	DEPÓSITOS	32080802	40501917	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	592.00
23/12/2019	DIR	29,771,481.	DEPÓSITOS	32080802	40503599	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 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: 86 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2019	DIR	29,771,614.	DEPÓSITOS	32080802	40503692	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/12/2019	DIR	29,771,791.	DEPÓSITOS	32080802	40504002	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
23/12/2019	DIR	29,776,674.	DEPÓSITOS	32081153	40510538	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 16:28:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,784.00
23/12/2019	PAI	29,793,803.	DEPÓSITOS	73027682	40531949	Desembolso del expediente 4	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,916.67
23/12/2019	PAI	29,794,415.	DEPÓSITOS	99198712	40531957	Desembolso del expediente 4	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,916.67
23/12/2019	PAI	29,794,293.	DEPÓSITOS	99198710	40531963	Desembolso del expediente 4	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,916.67
23/12/2019	PAI	29,793,942.	DEPÓSITOS	73027682	40531975	Desembolso del expediente 4	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,916.67
23/12/2019	PAI	29,794,370.	DEPÓSITOS	99198711	40531979	Desembolso del expediente 4	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,916.67
26/12/2019	DIR	29,799,888.	DEPÓSITOS	32081561	40538125	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/12/2019	DIR	29,800,181.	DEPÓSITOS	32081561	40538560	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	312.00
26/12/2019	DIR	29,800,375.	DEPÓSITOS	32081561	40538727	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 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: 87 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2019	DIR	29,800,807.	DEPÓSITOS	32081561	40539294	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/12/2019	DIR	29,801,070.	DEPÓSITOS	32081561	40539579	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/12/2019	DIR	29,801,976.	DEPÓSITOS	32081560	40540658	Cierre de caja con fecha del 23/12/2019 16:27:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,490.00
30/12/2019	DIR	29,817,375.	DEPÓSITOS	32082358	40558950	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	154.50
30/12/2019	DIR	29,819,605.	DEPÓSITOS	32082358	40561128	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
30/12/2019	DIR	29,819,858.	DEPÓSITOS	32082358	40561367	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	388.00
30/12/2019	DIR	29,820,037.	DEPÓSITOS	32082358	40561591	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	620.00
30/12/2019	DIR	29,820,230.	DEPÓSITOS	32082358	40561775	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/12/2019	DIR	29,820,760.	DEPÓSITOS	32082358	40562271	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/12/2019	DIR	29,820,854.	DEPÓSITOS	32082358	40562358	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
30/12/2019	DIR	29,820,992.	DEPÓSITOS	32082358	40562495	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00



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

Página: 88 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2019	DIR	29,824,004.	DEPÓSITOS	32082359	40565599	Cierre de caja con fecha del 26/12/2019 17:39:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,313.00
30/12/2019	DIR	29,871,348.	DEPÓSITOS	32083189	40620029	Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/12/2019	DIR	29,871,562.	DEPÓSITOS	32083189	40620262	Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
30/12/2019	DIR	29,871,677.	DEPÓSITOS	32083189	40620418	Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/12/2019	DIR	29,871,776.	DEPÓSITOS	32083189	40620537	Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/12/2019	DIR	29,871,952.	DEPÓSITOS	32083189	40620768	Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,002.50
30/12/2019	DIR	29,875,958.	DEPÓSITOS	32083190	40625933	Cierre de caja con fecha del 30/12/2019 17:23:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	16,907.00
30/12/2019	DFE	29,876,926.	DEPÓSITOS	32083188	40627130	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E57097223 - GÓMEZ PUÁC,SELENA MARIMAR	0.00	8.40
30/12/2019	FRF	29,877,277.	DEPÓSITOS	32082994	40627563	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E57097223 - GÓMEZ PUÁC,SELENA MARIMAR	0.00	170.00
30/12/2019	FRF	29,878,065.	DEPÓSITOS	32083187	40628562	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E57097223 - GÓMEZ PUÁC,SELENA MARIMAR	0.00	230.00
TOTAL :								0.00	1,239,574.45
SALDO :									2,834,009.92



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

Página: 89 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
04/01/2019	DIR	26,758,714.	DEPÓSITOS	38889230	37077669	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/01/2019	DIR	26,758,727.	DEPÓSITOS	38889230	37077685	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/01/2019	DIR	26,758,756.	DEPÓSITOS	38889230	37077721	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
04/01/2019	DIR	26,758,778.	DEPÓSITOS	38889036	37077774	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 18:28:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,090.00
04/01/2019	DIR	26,759,693.	DEPÓSITOS	38889231	37078622	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	328.00
07/01/2019	DIR	26,761,678.	DEPÓSITOS	38889976	37080426	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 16:31:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,395.00
07/01/2019	DIR	26,765,246.	DEPÓSITOS	38889975	37084051	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
07/01/2019	DIR	26,765,450.	DEPÓSITOS	38889975	37084280	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	220.00
07/01/2019	DIR	26,765,561.	DEPÓSITOS	38889975	37084346	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	504.00



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

Página: 90 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/01/2019	DIR	26,765,808.	DEPÓSITOS	38889975	37084557	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
07/01/2019	DIR	26,765,907.	DEPÓSITOS	38889975	37084625	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
07/01/2019	DIR	26,766,453.	DEPÓSITOS	38889975	37085101	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/01/2019	DIR	26,767,260.	DEPÓSITOS	38889975	37085822	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
07/01/2019	DIR	26,767,461.	DEPÓSITOS	38889977	37086009	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 16:29:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,558.00
08/01/2019	DIR	26,772,342.	DEPÓSITOS	38889878	37090410	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:25:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,803.00
09/01/2019	DIR	26,777,344.	DEPÓSITOS	38890591	37095086	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:27:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,247.00
10/01/2019	DIR	26,780,495.	DEPÓSITOS	38890778	37097942	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
10/01/2019	DIR	26,780,631.	DEPÓSITOS	38890778	37098083	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	224.00
10/01/2019	DIR	26,780,665.	DEPÓSITOS	38890778	37098132	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	140.00
10/01/2019	DIR	26,781,665.	DEPÓSITOS	38890778	37099057	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00



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

Página: 91 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2019	DIR	26,781,728.	DEPÓSITOS	38890778	37099101	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/01/2019	DIR	26,781,876.	DEPÓSITOS	38890778	37099266	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.00
10/01/2019	DIR	26,782,016.	DEPÓSITOS	38890778	37099425	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
10/01/2019	DIR	26,782,236.	DEPÓSITOS	38890685	37099675	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:30:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,574.50
14/01/2019	DIR	26,786,864.	DEPÓSITOS	38891658	37103906	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 16:10:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,744.00
15/01/2019	DIR	26,792,728.	DEPÓSITOS	38891725	37108675	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.50
15/01/2019	DIR	26,792,901.	DEPÓSITOS	38891725	37108841	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
15/01/2019	DIR	26,796,448.	DEPÓSITOS	38891725	37112779	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/01/2019	DIR	26,796,504.	DEPÓSITOS	38891725	37112859	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,818,242.	DEPÓSITOS	49032780	37138673	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/01/2019	DIR	26,818,346.	DEPÓSITOS	49032780	37138829	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 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: 92 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2019	DIR	26,818,364.	DEPÓSITOS	49032780	37138857	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
18/01/2019	DIR	26,823,374.	DEPÓSITOS	49033122	37144716	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	117.00
18/01/2019	DIR	26,824,053.	DEPÓSITOS	49033122	37145476	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	148.00
18/01/2019	DIR	26,824,129.	DEPÓSITOS	49033122	37145543	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
18/01/2019	DIR	26,824,246.	DEPÓSITOS	49033122	37145651	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
18/01/2019	DIR	26,824,402.	DEPÓSITOS	49033122	37145771	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
18/01/2019	DIR	26,824,793.	DEPÓSITOS	49033122	37146191	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/01/2019	DIR	26,825,217.	DEPÓSITOS	49033122	37146718	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,825,336.	DEPÓSITOS	49033122	37146863	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	26,825,513.	DEPÓSITOS	49033122	37147069	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	512.00
18/01/2019	DIR	26,826,358.	DEPÓSITOS	38891712	37148082	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,645.00



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

Página: 93 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2019	DIR	26,826,361.	DEPÓSITOS	49033120	37148084	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,947.00
18/01/2019	DIR	26,826,363.	DEPÓSITOS	49032788	37148086	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,396.00
18/01/2019	DIR	26,826,365.	DEPÓSITOS	49032179	37148088	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 17:23:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,194.00
21/01/2019	DIR	26,828,821.	DEPÓSITOS	49033822	37151035	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/01/2019	DIR	26,829,247.	DEPÓSITOS	49033822	37151458	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/01/2019	DIR	26,833,061.	DEPÓSITOS	49033822	37156127	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	311.00
21/01/2019	DIR	26,835,380.	DEPÓSITOS	49033821	37158502	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 16:11:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,784.00
22/01/2019	DIR	26,845,512.	DEPÓSITOS	49035108	37171231	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/01/2019	DIR	26,845,659.	DEPÓSITOS	49035108	37171413	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/01/2019	DIR	26,845,815.	DEPÓSITOS	49035108	37171573	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
22/01/2019	DIR	26,846,238.	DEPÓSITOS	49035107	37172034	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:35:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,137.00



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

Página: 94 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2019	DIR	26,856,726.	DEPÓSITOS	49035296	37183559	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:19:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,734.00
23/01/2019	DIR	26,866,085.	DEPÓSITOS	49035749	37192310	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 16:19:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,786.00
24/01/2019	DIR	26,870,871.	DEPÓSITOS	49036148	37197018	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	306.00
24/01/2019	DIR	26,872,209.	DEPÓSITOS	49036148	37198364	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	157.00
24/01/2019	DIR	26,872,419.	DEPÓSITOS	49036148	37198689	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	264.00
24/01/2019	DIR	26,873,689.	DEPÓSITOS	49036148	37199905	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00
24/01/2019	DIR	26,873,784.	DEPÓSITOS	49036148	37199995	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
24/01/2019	DIR	26,874,862.	DEPÓSITOS	49036148	37201048	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	724.00
24/01/2019	DIR	26,875,335.	DEPÓSITOS	49036148	37201484	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/01/2019	DIR	26,875,454.	DEPÓSITOS	49036148	37201577	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
24/01/2019	DIR	26,876,273.	DEPÓSITOS	49036148	37202376	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 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: 95 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2019	DIR	26,876,648.	DEPÓSITOS	49036148	37202710	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
24/01/2019	DIR	26,877,489.	DEPÓSITOS	49036376	37203670	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 16:21:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,026.00
28/01/2019	DIR	26,887,427.	DEPÓSITOS	49037199	37213595	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:09:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,851.00
29/01/2019	DIR	26,898,247.	DEPÓSITOS	49037672	37225647	Cierre de caja con fecha del 28/01/2019 16:24:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,209.00
29/01/2019	DIR	26,901,138.	DEPÓSITOS	49037888	37228735	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/01/2019	DIR	26,901,221.	DEPÓSITOS	49037888	37228799	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/01/2019	DIR	26,902,784.	DEPÓSITOS	49037888	37230181	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
29/01/2019	DIR	26,902,874.	DEPÓSITOS	49037888	37230257	Rendición 31B con fecha del 29/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	305.00
30/01/2019	DIR	26,910,727.	DEPÓSITOS	49037390	37238606	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 16:26:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,499.00
31/01/2019	DIR	26,926,284.	DEPÓSITOS	49038264	37259383	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:13:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,308.00
31/01/2019	DIR	26,931,644.	DEPÓSITOS	49038579	37268231	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.50



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

Página: 96 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	DIR	26,931,911.	DEPÓSITOS	49038579	37268448	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/01/2019	DIR	26,933,630.	DEPÓSITOS	49038579	37271143	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	801.50
31/01/2019	DIR	26,937,158.	DEPÓSITOS	49038579	37275966	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	251.00
31/01/2019	DIR	26,937,250.	DEPÓSITOS	49038579	37276107	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
31/01/2019	DIR	26,937,390.	DEPÓSITOS	49038579	37276307	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	176.00
31/01/2019	DIR	26,937,519.	DEPÓSITOS	49038579	37276391	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	119.00
31/01/2019	DIR	26,937,667.	DEPÓSITOS	49038579	37276554	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	143.00
31/01/2019	DIR	26,939,155.	DEPÓSITOS	49038579	37278565	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
31/01/2019	DIR	26,939,310.	DEPÓSITOS	49038579	37278671	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	412.00
31/01/2019	DIR	26,941,347.	DEPÓSITOS	49038579	37281836	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00
31/01/2019	DIR	26,941,633.	DEPÓSITOS	49038579	37282036	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	280.00



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

Página: 97 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	DIR	26,942,924.	DEPÓSITOS	49038579	37284350	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/01/2019	DIR	26,943,107.	DEPÓSITOS	49038579	37284632	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/01/2019	DIR	26,943,461.	DEPÓSITOS	49038579	37285226	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/01/2019	DIR	26,943,610.	DEPÓSITOS	49038579	37285437	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/01/2019	DIR	26,944,259.	DEPÓSITOS	49038579	37286258	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/01/2019	DIR	26,945,386.	DEPÓSITOS	49038766	37288022	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 16:17:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,078.00
04/02/2019	DIR	26,959,470.	DEPÓSITOS	49039527	37307956	Cierre de caja con fecha del 01/02/2019 16:06:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,093.00
05/02/2019	DIR	26,968,176.	DEPÓSITOS	49039755	37317399	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/02/2019	DIR	26,968,284.	DEPÓSITOS	49039755	37317482	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/02/2019	DIR	26,968,724.	DEPÓSITOS	49039755	37318073	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
08/02/2019	DIR	26,990,785.	DEPÓSITOS	49040920	37339363	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	310.00



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

Página: 98 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2019	DIR	26,993,758.	DEPÓSITOS	49040920	37342018	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	457.50
08/02/2019	DIR	26,993,826.	DEPÓSITOS	49040920	37342065	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	124.00
08/02/2019	DIR	26,994,456.	DEPÓSITOS	49040920	37342609	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	552.00
08/02/2019	DIR	26,996,394.	DEPÓSITOS	49040920	37344191	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	131.00
08/02/2019	DIR	26,996,535.	DEPÓSITOS	49040920	37344342	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
08/02/2019	DIR	26,996,699.	DEPÓSITOS	49040920	37344499	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/02/2019	DIR	26,996,781.	DEPÓSITOS	49040920	37344611	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/02/2019	DIR	26,996,886.	DEPÓSITOS	49040920	37344718	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/02/2019	DIR	26,997,291.	DEPÓSITOS	49040920	37345117	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	202.50
08/02/2019	DIR	26,997,706.	DEPÓSITOS	49040920	37345542	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
11/02/2019	DIR	27,008,672.	DEPÓSITOS	49039762	37357228	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,441.00



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

Página: 99 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2019	DIR	27,008,674.	DEPÓSITOS	49040223	37357230	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,245.00
11/02/2019	DIR	27,008,676.	DEPÓSITOS	49034211	37357232	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,187.00
11/02/2019	DIR	27,008,678.	DEPÓSITOS	49034077	37357234	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,895.00
11/02/2019	DIR	27,008,680.	DEPÓSITOS	49034836	37357236	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 16:00:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,629.00
11/02/2019	DIR	27,012,853.	DEPÓSITOS	49034995	37360427	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
11/02/2019	DIR	27,014,742.	DEPÓSITOS	49034995	37362217	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/02/2019	DIR	27,014,804.	DEPÓSITOS	49034995	37362274	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/02/2019	DIR	27,014,911.	DEPÓSITOS	49034995	37362355	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/02/2019	DIR	27,015,945.	DEPÓSITOS	49034997	37363399	Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 16:27:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,187.00
12/02/2019	DIR	27,024,651.	DEPÓSITOS	49041500	37370925	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 16:19:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,163.00
15/02/2019	DIR	27,034,255.	DEPÓSITOS	49042105	37380460	Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 16:50:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,668.00



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

Página: 100 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2019	DIR	27,045,731.	DEPÓSITOS	49042758	37392579	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 16:31:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,075.00
18/02/2019	DIR	27,057,235.	DEPÓSITOS	49043171	37407689	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 16:08:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,269.00
19/02/2019	DIR	27,068,214.	DEPÓSITOS	49043512	37420749	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/02/2019	DIR	27,069,326.	DEPÓSITOS	49043512	37421940	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
19/02/2019	DIR	27,069,778.	DEPÓSITOS	49043512	37422449	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
19/02/2019	DIR	27,071,462.	DEPÓSITOS	49043600	37424336	Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 16:24:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,039.00
20/02/2019	DIR	27,083,845.	DEPÓSITOS	49043897	37437734	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 16:23:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,053.00
21/02/2019	DIR	27,098,851.	DEPÓSITOS	63132358	37453787	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:16:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	839.00
21/02/2019	DIR	27,099,846.	DEPÓSITOS	63132905	37454943	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
21/02/2019	DIR	27,102,096.	DEPÓSITOS	63132905	37456940	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	626.00
21/02/2019	DIR	27,105,277.	DEPÓSITOS	63132905	37460057	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	488.00



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

Página: 101 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2019	DIR	27,106,915.	DEPÓSITOS	63132905	37461609	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
21/02/2019	DIR	27,107,147.	DEPÓSITOS	63132905	37461860	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
21/02/2019	DIR	27,107,754.	DEPÓSITOS	63132905	37462258	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/02/2019	DIR	27,107,926.	DEPÓSITOS	63132905	37462418	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/02/2019	DIR	27,108,364.	DEPÓSITOS	63132905	37462784	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/02/2019	DIR	27,108,490.	DEPÓSITOS	63132905	37462879	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/02/2019	DIR	27,109,375.	DEPÓSITOS	63132905	37463776	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
21/02/2019	DIR	27,109,523.	DEPÓSITOS	63132905	37463902	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/02/2019	DIR	27,110,117.	DEPÓSITOS	63132903	37464855	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 16:22:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,444.00
25/02/2019	DIR	27,121,863.	DEPÓSITOS	63133277	37476624	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 16:08:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,250.00
25/02/2019	DIR	27,129,779.	DEPÓSITOS	63133882	37487306	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 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: 102 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2019	DIR	27,133,831.	DEPÓSITOS	63133882	37491607	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/02/2019	DIR	27,135,587.	DEPÓSITOS	63133882	37493469	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/02/2019	DIR	27,136,839.	DEPÓSITOS	63133991	37494695	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 16:21:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,847.00
26/02/2019	DIR	27,152,982.	DEPÓSITOS	63134043	37513292	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 16:36:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,755.00
27/02/2019	DIR	27,171,634.	DEPÓSITOS	63134633	37538884	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 16:22:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	927.00
28/02/2019	DIR	27,036,509.	DEPÓSITOS	49043172	37383627	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
28/02/2019	DIR	27,036,878.	DEPÓSITOS	49043172	37383742	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/02/2019	DIR	27,040,892.	DEPÓSITOS	49043172	37387200	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,001.00
28/02/2019	DIR	27,041,076.	DEPÓSITOS	49043172	37387379	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	146.00
28/02/2019	DIR	27,041,267.	DEPÓSITOS	49043172	37387564	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,042,576.	DEPÓSITOS	49043172	37389051	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00



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

Página: 103 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2019	DIR	27,044,055.	DEPÓSITOS	49043172	37390501	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,044,122.	DEPÓSITOS	49043172	37390566	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,044,233.	DEPÓSITOS	49043172	37390663	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
28/02/2019	DIR	27,044,367.	DEPÓSITOS	49043172	37390758	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,044,450.	DEPÓSITOS	49043172	37390909	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,044,801.	DEPÓSITOS	49043172	37391372	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/02/2019	DIR	27,185,400.	DEPÓSITOS	49043172	37558902	AJUSTE DE INGRESOS POR RENDICIÓN DE RECIBOS 31_I		0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,188,088.	DEPÓSITOS	63135248	37563071	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/02/2019	DIR	27,188,279.	DEPÓSITOS	63135248	37563271	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	520.00
28/02/2019	DIR	27,188,632.	DEPÓSITOS	63135248	37564073	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	239.00
28/02/2019	DIR	27,188,906.	DEPÓSITOS	63135248	37564607	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 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: 104 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2019	DIR	27,190,119.	DEPÓSITOS	63135248	37566620	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	516.00
28/02/2019	DIR	27,190,454.	DEPÓSITOS	63135248	37567134	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/02/2019	DIR	27,190,640.	DEPÓSITOS	63135248	37567450	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,190,798.	DEPÓSITOS	63135248	37567699	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,190,996.	DEPÓSITOS	63135248	37567959	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	27,191,813.	DEPÓSITOS	63135248	37569099	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	176.00
28/02/2019	DIR	27,191,943.	DEPÓSITOS	63135248	37569242	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	144.00
28/02/2019	DIR	27,192,314.	DEPÓSITOS	63135248	37569727	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/02/2019	DIR	27,192,682.	DEPÓSITOS	63135248	37570241	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/02/2019	DIR	27,192,830.	DEPÓSITOS	63135248	37570483	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,801.00
28/02/2019	DIR	27,192,935.	DEPÓSITOS	63135149	37570613	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 16:25:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,432.00



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

Página: 105 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2019	DIR	27,206,545.	DEPÓSITOS	63136524	37589877	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 16:09:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,115.00
05/03/2019	DIR	27,216,383.	DEPÓSITOS	63136485	37600306	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 16:26:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,061.00
05/03/2019	DIR	27,216,608.	DEPÓSITOS	63136804	37600692	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/03/2019	DIR	27,216,836.	DEPÓSITOS	63136804	37601027	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/03/2019	DIR	27,225,875.	DEPÓSITOS	63136884	37609928	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 16:22:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,776.00
07/03/2019	DIR	27,235,278.	DEPÓSITOS	63137159	37619076	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 16:31:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,551.00
11/03/2019	DIR	27,236,812.	DEPÓSITOS	63137998	37620875	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	117.00
11/03/2019	DIR	27,236,840.	DEPÓSITOS	63137998	37620907	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	164.00
11/03/2019	DIR	27,236,909.	DEPÓSITOS	63137998	37620975	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	128.00
11/03/2019	DIR	27,241,136.	DEPÓSITOS	63137998	37624448	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00
11/03/2019	DIR	27,241,245.	DEPÓSITOS	63137998	37624530	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	580.00



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

Página: 106 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2019	DIR	27,241,351.	DEPÓSITOS	63137998	37624617	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	504.00
11/03/2019	DIR	27,241,767.	DEPÓSITOS	63137998	37625008	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	27,242,161.	DEPÓSITOS	63137998	37625354	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
11/03/2019	DIR	27,242,256.	DEPÓSITOS	63137998	37625440	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	27,242,473.	DEPÓSITOS	63137998	37625655	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	27,242,526.	DEPÓSITOS	63137998	37625699	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/03/2019	DIR	27,243,016.	DEPÓSITOS	63137998	37626164	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
11/03/2019	DIR	27,243,411.	DEPÓSITOS	63137997	37626605	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 16:27:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,831.00
11/03/2019	DIR	27,253,836.	DEPÓSITOS	63138430	37637323	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
11/03/2019	DIR	27,259,253.	DEPÓSITOS	63138430	37641616	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	27,259,382.	DEPÓSITOS	63138430	37641751	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 107 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2019	DIR	27,261,394.	DEPÓSITOS	63138478	37643777	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 16:30:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,303.00
12/03/2019	DIR	27,270,177.	DEPÓSITOS	63139283	37651424	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 16:23:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,424.00
14/03/2019	DIR	27,281,640.	DEPÓSITOS	63139538	37660645	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 16:14:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,997.00
15/03/2019	DIR	27,289,872.	DEPÓSITOS	63140129	37669589	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	342.00
15/03/2019	DIR	27,289,928.	DEPÓSITOS	63140129	37669620	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
15/03/2019	DIR	27,290,021.	DEPÓSITOS	63140129	37669695	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.00
15/03/2019	DIR	27,290,119.	DEPÓSITOS	63140129	37669772	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/03/2019	DIR	27,290,217.	DEPÓSITOS	63140129	37669866	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
15/03/2019	DIR	27,290,288.	DEPÓSITOS	63140129	37669926	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
15/03/2019	DIR	27,291,005.	DEPÓSITOS	63140129	37670923	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/03/2019	DIR	27,291,092.	DEPÓSITOS	63140129	37671005	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 108 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2019	DIR	27,291,304.	DEPÓSITOS	63140129	37671306	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	120.00
15/03/2019	DIR	27,291,403.	DEPÓSITOS	63140129	37671436	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/03/2019	DIR	27,291,526.	DEPÓSITOS	63140129	37671576	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
15/03/2019	DIR	27,292,418.	DEPÓSITOS	63140130	37672600	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 16:21:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,170.00
18/03/2019	DIR	27,306,452.	DEPÓSITOS	63141236	37691426	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 16:06:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,093.00
19/03/2019	DIR	27,317,627.	DEPÓSITOS	63141237	37703389	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/03/2019	DIR	27,318,740.	DEPÓSITOS	63141237	37704411	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/03/2019	DIR	27,318,928.	DEPÓSITOS	63141237	37704666	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/03/2019	DIR	27,321,608.	DEPÓSITOS	63141390	37708113	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 16:58:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,730.00
19/03/2019	DIR	27,334,344.	DEPÓSITOS	63141694	37721820	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 16:14:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,997.00
21/03/2019	DIR	27,346,805.	DEPÓSITOS	63142085	37735059	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 16:19:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	17,986.00



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

Página: 109 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2019	DIR	27,349,216.	DEPÓSITOS	63142559	37737941	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/03/2019	DIR	27,364,607.	DEPÓSITOS	63142559	37753139	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	564.50
25/03/2019	DIR	27,364,616.	DEPÓSITOS	63142559	37753145	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	153.00
25/03/2019	DIR	27,364,627.	DEPÓSITOS	63142559	37753153	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/03/2019	DIR	27,364,665.	DEPÓSITOS	63142559	37753199	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
25/03/2019	DIR	27,364,941.	DEPÓSITOS	63142559	37753498	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/03/2019	DIR	27,364,948.	DEPÓSITOS	63142559	37753506	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/03/2019	DIR	27,364,972.	DEPÓSITOS	63142559	37753525	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/03/2019	DIR	27,364,976.	DEPÓSITOS	63142559	37753529	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
25/03/2019	DIR	27,365,001.	DEPÓSITOS	63142559	37753550	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
25/03/2019	DIR	27,365,202.	DEPÓSITOS	63142559	37753761	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



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

Página: 110 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2019	DIR	27,365,694.	DEPÓSITOS	63142408	37754323	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:29:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	762.00
25/03/2019	DIR	27,370,719.	DEPÓSITOS	63143207	37760220	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 16:07:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	436.00
27/03/2019	DIR	27,374,012.	DEPÓSITOS	63143664	37763751	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
27/03/2019	DIR	27,376,035.	DEPÓSITOS	63143664	37765738	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
27/03/2019	DIR	27,380,999.	DEPÓSITOS	63143664	37771388	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/03/2019	DIR	27,381,836.	DEPÓSITOS	63143664	37772379	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/03/2019	DIR	27,385,177.	DEPÓSITOS	63143696	37775813	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 16:21:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,201.00
28/03/2019	DIR	27,411,047.	DEPÓSITOS	63143878	37804678	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 12:48:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	328.00
29/03/2019	DIR	27,431,521.	DEPÓSITOS	63143967	37830475	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 13:12:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,035.00
29/03/2019	DIR	27,443,086.	DEPÓSITOS	73016627	37847786	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	176.00
29/03/2019	DIR	27,443,164.	DEPÓSITOS	73016627	37847876	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	197.00



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

Página: 111 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2019	DIR	27,443,289.	DEPÓSITOS	73016627	37847990	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
29/03/2019	DIR	27,443,425.	DEPÓSITOS	73016627	37848127	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	268.00
29/03/2019	DIR	27,443,773.	DEPÓSITOS	73016627	37848631	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	245.00
29/03/2019	DIR	27,444,033.	DEPÓSITOS	73016627	37848978	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/03/2019	DIR	27,444,307.	DEPÓSITOS	73016627	37849422	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/03/2019	DIR	27,444,406.	DEPÓSITOS	73016627	37849602	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/03/2019	DIR	27,444,505.	DEPÓSITOS	73016627	37849641	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/03/2019	DIR	27,444,596.	DEPÓSITOS	73016627	37849720	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/03/2019	DIR	27,444,793.	DEPÓSITOS	73016627	37849881	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	432.00
29/03/2019	DIR	27,445,074.	DEPÓSITOS	73016627	37850234	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	512.00
29/03/2019	DIR	27,445,426.	DEPÓSITOS	73016627	37850673	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00



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

Página: 112 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2019	DIR	27,446,363.	DEPÓSITOS	73016627	37852198	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/03/2019	DIR	27,456,388.	DEPÓSITOS	73017215	37866610	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 16:07:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,435.00
01/04/2019	DIR	27,467,808.	DEPÓSITOS	73017359	37881715	Rendición 31B con fecha del 01/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
01/04/2019	DIR	27,468,181.	DEPÓSITOS	73017359	37882092	Rendición 31B con fecha del 01/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
01/04/2019	DIR	27,468,354.	DEPÓSITOS	73017359	37882233	Rendición 31B con fecha del 01/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
01/04/2019	DIR	27,470,332.	DEPÓSITOS	73017368	37884368	Cierre de caja con fecha del 01/04/2019 16:36:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,307.00
03/04/2019	DIR	27,480,739.	DEPÓSITOS	73018421	37895759	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 16:16:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	746.00
04/04/2019	DIR	27,490,162.	DEPÓSITOS	73018790	37904756	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 16:10:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,447.00
05/04/2019	DIR	27,492,498.	DEPÓSITOS	73019262	37907278	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	317.00
05/04/2019	DIR	27,495,106.	DEPÓSITOS	73019262	37909504	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00
05/04/2019	DIR	27,495,179.	DEPÓSITOS	73019262	37909541	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	113.00



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

Página: 113 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2019	DIR	27,495,317.	DEPÓSITOS	73019262	37909638	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	368.50
05/04/2019	DIR	27,496,483.	DEPÓSITOS	73019262	37910647	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
05/04/2019	DIR	27,497,384.	DEPÓSITOS	73019262	37911492	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2019	DIR	27,497,830.	DEPÓSITOS	73019262	37911848	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
05/04/2019	DIR	27,497,889.	DEPÓSITOS	73019262	37911906	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2019	DIR	27,497,943.	DEPÓSITOS	73019262	37911954	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/04/2019	DIR	27,498,129.	DEPÓSITOS	73019262	37912072	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
05/04/2019	DIR	27,499,581.	DEPÓSITOS	73019454	37913542	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 16:20:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,958.00
08/04/2019	DIR	27,508,074.	DEPÓSITOS	73020350	37922310	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 16:11:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,265.00
09/04/2019	DIR	27,515,612.	DEPÓSITOS	73020734	37929843	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/04/2019	DIR	27,516,162.	DEPÓSITOS	73020734	37930471	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 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: 114 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2019	DIR	27,517,049.	DEPÓSITOS	73020164	37931390	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 17:12:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	20,820.00
10/04/2019	DIR	27,527,140.	DEPÓSITOS	73021028	37940762	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 17:16:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,517.00
11/04/2019	DIR	27,535,260.	DEPÓSITOS	73021405	37947377	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 16:15:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	355.00
12/04/2019	DIR	27,537,782.	DEPÓSITOS	73022596	37949855	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
12/04/2019	DIR	27,539,384.	DEPÓSITOS	73022596	37951036	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/04/2019	DIR	27,540,307.	DEPÓSITOS	73022596	37951891	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
12/04/2019	DIR	27,541,352.	DEPÓSITOS	73022596	37952753	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	142.00
12/04/2019	DIR	27,541,400.	DEPÓSITOS	73022596	37952789	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	590.00
12/04/2019	DIR	27,542,209.	DEPÓSITOS	73022596	37953337	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	424.00
12/04/2019	DIR	27,547,379.	DEPÓSITOS	73022596	37956906	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/04/2019	DIR	27,547,470.	DEPÓSITOS	73022596	37956960	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00



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

Página: 115 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2019	DIR	27,547,557.	DEPÓSITOS	73022596	37957026	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/04/2019	DIR	27,547,665.	DEPÓSITOS	73022596	37957124	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/04/2019	DIR	27,547,774.	DEPÓSITOS	73022596	37957224	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/04/2019	DIR	27,548,784.	DEPÓSITOS	73021637	37958243	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 16:34:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,387.00
12/04/2019	DIR	27,548,900.	DEPÓSITOS	73022596	37958345	Rendición 31B con fecha del 11/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
22/04/2019	DIR	27,562,330.	DEPÓSITOS	73024140	37972248	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 16:04:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,020.00
22/04/2019	DIR	27,604,886.	DEPÓSITOS	73025842	38028608	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	788.00
22/04/2019	DIR	27,605,901.	DEPÓSITOS	73025842	38029477	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	521.00
22/04/2019	DIR	27,606,841.	DEPÓSITOS	73025842	38030490	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
22/04/2019	DIR	27,607,590.	DEPÓSITOS	73025842	38031256	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/04/2019	DIR	27,607,749.	DEPÓSITOS	73025842	38031391	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 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: 116 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2019	DIR	27,611,567.	DEPÓSITOS	73025842	38035322	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
22/04/2019	DIR	27,611,680.	DEPÓSITOS	73025842	38035446	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/04/2019	DIR	27,611,773.	DEPÓSITOS	73025842	38035535	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,011.00
22/04/2019	DIR	27,611,855.	DEPÓSITOS	73025842	38035611	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/04/2019	DIR	27,613,046.	DEPÓSITOS	73026087	38036876	Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 16:17:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,588.00
24/04/2019	DIR	27,626,292.	DEPÓSITOS	73026273	38049757	Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 16:14:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,723.00
25/04/2019	DIR	27,641,480.	DEPÓSITOS	73027046	38067905	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 16:16:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
25/04/2019	DIR	27,645,295.	DEPÓSITOS	73027689	38073936	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/04/2019	DIR	27,648,902.	DEPÓSITOS	73027689	38078245	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/04/2019	DIR	27,649,317.	DEPÓSITOS	73027689	38078687	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	148.00
25/04/2019	DIR	27,649,393.	DEPÓSITOS	73027689	38078747	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	142.00



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

Página: 117 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2019	DIR	27,649,473.	DEPÓSITOS	73027689	38078829	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	662.00
25/04/2019	DIR	27,649,574.	DEPÓSITOS	73027689	38078928	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00
25/04/2019	DIR	27,649,695.	DEPÓSITOS	73027689	38079040	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	325.00
25/04/2019	DIR	27,652,046.	DEPÓSITOS	73027689	38081734	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	509.00
25/04/2019	DIR	27,654,959.	DEPÓSITOS	73027689	38085256	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
25/04/2019	DIR	27,655,095.	DEPÓSITOS	73027689	38085376	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/04/2019	DIR	27,655,235.	DEPÓSITOS	73027689	38085543	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,501.00
25/04/2019	DIR	27,656,642.	DEPÓSITOS	73027689	38086958	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/04/2019	DIR	27,656,855.	DEPÓSITOS	73027689	38087168	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/04/2019	DIR	27,658,721.	DEPÓSITOS	73027441	38089743	Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 16:21:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,215.00
30/04/2019	DIR	27,674,723.	DEPÓSITOS	82052595	38108498	Cierre de caja con fecha del 26/04/2019 16:16:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,041.00



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

Página: 118 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	DIR	27,686,374.	DEPÓSITOS	82053022	38124960	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/04/2019	DIR	27,686,744.	DEPÓSITOS	82053022	38125284	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/04/2019	DIR	27,687,166.	DEPÓSITOS	82053022	38126016	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/04/2019	DIR	27,687,763.	DEPÓSITOS	82053022	38126771	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,005.00
30/04/2019	DIR	27,688,121.	DEPÓSITOS	82053022	38127184	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	310.00
30/04/2019	DIR	27,688,402.	DEPÓSITOS	82053022	38127505	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
30/04/2019	DIR	27,690,536.	DEPÓSITOS	82053022	38130379	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
30/04/2019	DIR	27,701,226.	DEPÓSITOS	82053022	38144413	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	129.50
30/04/2019	DIR	27,704,433.	DEPÓSITOS	82053042	38149711	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 16:17:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,007.00
02/05/2019	DIR	27,721,050.	DEPÓSITOS	82053369	38172361	Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 16:18:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,933.00
03/05/2019	DIR	27,724,507.	DEPÓSITOS	82053826	38176057	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



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

Página: 119 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2019	DIR	27,730,140.	DEPÓSITOS	82053826	38181621	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	522.00
03/05/2019	DIR	27,730,201.	DEPÓSITOS	82053826	38181671	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	149.00
03/05/2019	DIR	27,730,368.	DEPÓSITOS	82053826	38181829	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	408.00
03/05/2019	DIR	27,730,641.	DEPÓSITOS	82053826	38182132	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/05/2019	DIR	27,730,720.	DEPÓSITOS	82053826	38182178	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/05/2019	DIR	27,731,436.	DEPÓSITOS	82053826	38182798	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
03/05/2019	DIR	27,731,536.	DEPÓSITOS	82053826	38182896	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
03/05/2019	DIR	27,732,013.	DEPÓSITOS	82053826	38183358	Rendición 31B con fecha del 02/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/05/2019	DIR	27,732,538.	DEPÓSITOS	82053834	38183935	Cierre de caja con fecha del 02/05/2019 16:32:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,571.00
06/05/2019	DIR	27,740,442.	DEPÓSITOS	82055139	38192047	Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:06:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,073.00
08/05/2019	DIR	27,752,162.	DEPÓSITOS	82055482	38202759	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,005.00



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

Página: 120 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2019	DIR	27,752,211.	DEPÓSITOS	82055482	38202815	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/05/2019	DIR	27,752,230.	DEPÓSITOS	82055482	38202842	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/05/2019	DIR	27,752,688.	DEPÓSITOS	82055255	38203351	Cierre de caja con fecha del 06/05/2019 16:17:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,229.00
08/05/2019	DIR	27,759,259.	DEPÓSITOS	82055606	38209804	Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 16:25:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,989.00
08/05/2019	DIR	27,768,830.	DEPÓSITOS	82056169	38218916	Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 16:17:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,594.00
10/05/2019	DIR	27,771,728.	DEPÓSITOS	82056484	38222201	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
10/05/2019	DIR	27,771,904.	DEPÓSITOS	82056484	38222357	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	544.00
10/05/2019	DIR	27,774,186.	DEPÓSITOS	82056484	38224365	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	227.00
10/05/2019	DIR	27,774,234.	DEPÓSITOS	82056484	38224402	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	533.00
10/05/2019	DIR	27,776,042.	DEPÓSITOS	82056484	38226104	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	660.00
10/05/2019	DIR	27,776,105.	DEPÓSITOS	82056484	38226170	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	576.00



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

Página: 121 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2019	DIR	27,776,148.	DEPÓSITOS	82056484	38226201	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
10/05/2019	DIR	27,776,198.	DEPÓSITOS	82056484	38226259	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
10/05/2019	DIR	27,776,550.	DEPÓSITOS	82056484	38226544	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
10/05/2019	DIR	27,776,651.	DEPÓSITOS	82056484	38226652	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/05/2019	DIR	27,776,735.	DEPÓSITOS	82056484	38226761	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/05/2019	DIR	27,777,712.	DEPÓSITOS	82057045	38227813	Cierre de caja con fecha del 09/05/2019 16:16:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,328.50
13/05/2019	DIR	27,784,522.	DEPÓSITOS	82057641	38234324	Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 16:04:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	414.00
13/05/2019	DIR	27,787,194.	DEPÓSITOS	82057769	38236894	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/05/2019	DIR	27,791,777.	DEPÓSITOS	82057769	38240936	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/05/2019	DIR	27,791,875.	DEPÓSITOS	82057769	38241005	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/05/2019	DIR	27,793,884.	DEPÓSITOS	82058173	38242954	Cierre de caja con fecha del 13/05/2019 16:32:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,855.00



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

Página: 122 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2019	DIR	27,806,862.	DEPÓSITOS	82058327	38254998	Cierre de caja con fecha del 14/05/2019 16:11:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,541.00
16/05/2019	DIR	27,822,965.	DEPÓSITOS	82058726	38275281	Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	393.00
16/05/2019	DIR	27,838,089.	DEPÓSITOS	82059364	38293547	Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 16:23:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,378.00
17/05/2019	DIR	27,827,139.	DEPÓSITOS	82059218	38280830	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/05/2019	DIR	27,830,324.	DEPÓSITOS	82059218	38284731	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	124.00
17/05/2019	DIR	27,830,494.	DEPÓSITOS	82059218	38284943	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	353.50
17/05/2019	DIR	27,833,272.	DEPÓSITOS	82059218	38287824	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
17/05/2019	DIR	27,834,046.	DEPÓSITOS	82059218	38288588	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	492.00
17/05/2019	DIR	27,835,100.	DEPÓSITOS	82059218	38289667	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
17/05/2019	DIR	27,835,315.	DEPÓSITOS	82059218	38289988	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/05/2019	DIR	27,835,419.	DEPÓSITOS	82059218	38290106	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 123 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2019	DIR	27,836,015.	DEPÓSITOS	82059218	38290755	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
20/05/2019	DIR	27,850,940.	DEPÓSITOS	82061054	38308768	Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 16:52:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,557.50
20/05/2019	DIR	27,855,844.	DEPÓSITOS	82060622	38313968	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
20/05/2019	DIR	27,856,174.	DEPÓSITOS	82060622	38314234	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	332.00
20/05/2019	DIR	27,856,363.	DEPÓSITOS	82060622	38314475	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
20/05/2019	DIR	27,859,177.	DEPÓSITOS	82060622	38317292	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/05/2019	DIR	27,859,834.	DEPÓSITOS	82060622	38317807	Rendición 31B con fecha del 20/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/05/2019	DIR	27,861,813.	DEPÓSITOS	82060635	38319934	Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 16:14:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,347.00
21/05/2019	DIR	27,875,757.	DEPÓSITOS	82060820	38335035	Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 16:15:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,678.00
22/05/2019	DIR	27,889,079.	DEPÓSITOS	82061981	38348340	Cierre de caja con fecha del 22/05/2019 16:21:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,238.00
24/05/2019	DIR	27,891,668.	DEPÓSITOS	82062346	38351729	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



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

Página: 124 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2019	DIR	27,891,781.	DEPÓSITOS	82062346	38351859	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	314.00
24/05/2019	DIR	27,894,909.	DEPÓSITOS	82062346	38355155	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.50
24/05/2019	DIR	27,895,040.	DEPÓSITOS	82062346	38355300	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.50
24/05/2019	DIR	27,897,615.	DEPÓSITOS	82062346	38357734	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/05/2019	DIR	27,897,680.	DEPÓSITOS	82062346	38357802	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
24/05/2019	DIR	27,897,972.	DEPÓSITOS	82062346	38358012	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	684.00
24/05/2019	DIR	27,898,108.	DEPÓSITOS	82062346	38358142	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/05/2019	DIR	27,898,171.	DEPÓSITOS	82062346	38358216	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/05/2019	DIR	27,899,559.	DEPÓSITOS	82062346	38359614	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
24/05/2019	DIR	27,900,183.	DEPÓSITOS	82062166	38360282	Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:38:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,459.00
27/05/2019	DIR	27,910,451.	DEPÓSITOS	82062915	38370703	Cierre de caja con fecha del 24/05/2019 16:10:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,640.00



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

Página: 125 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2019	DIR	27,914,831.	DEPÓSITOS	82063638	38375896	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/05/2019	DIR	27,914,914.	DEPÓSITOS	82063638	38375969	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
28/05/2019	DIR	27,922,854.	DEPÓSITOS	82063638	38384196	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/05/2019	DIR	27,924,058.	DEPÓSITOS	82063638	38385573	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/05/2019	DIR	27,926,637.	DEPÓSITOS	82062949	38388247	Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:13:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,875.00
28/05/2019	DIR	27,935,246.	DEPÓSITOS	82063825	38397909	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
28/05/2019	DIR	27,944,239.	DEPÓSITOS	82063890	38409112	Cierre de caja con fecha del 28/05/2019 16:08:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	378.00
31/05/2019	DIR	27,968,614.	DEPÓSITOS	90537048	38442621	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00
31/05/2019	DIR	27,968,758.	DEPÓSITOS	90537048	38442805	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
31/05/2019	DIR	27,969,435.	DEPÓSITOS	90537048	38443478	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2019	DIR	27,970,522.	DEPÓSITOS	90537048	38444782	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 126 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2019	DIR	27,970,656.	DEPÓSITOS	90537048	38444947	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/05/2019	DIR	27,971,250.	DEPÓSITOS	90537048	38445462	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/05/2019	DIR	27,971,601.	DEPÓSITOS	90537048	38446076	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
31/05/2019	DIR	27,972,219.	DEPÓSITOS	90537048	38446780	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	660.00
31/05/2019	DIR	27,973,179.	DEPÓSITOS	90537048	38448485	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/05/2019	DIR	27,997,910.	DEPÓSITOS	90537048	38484453	DEPOSITOMANUAL POR AJUSTE POR RENDICION DE REI		0.00	100.00
03/06/2019	DIR	28,006,285.	DEPÓSITOS	90537778	38492365	Cierre de caja con fecha del 03/06/2019 16:24:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,427.00
05/06/2019	DIR	28,014,110.	DEPÓSITOS	90538422	38499524	Rendición 31B con fecha del 04/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
05/06/2019	DIR	28,014,730.	DEPÓSITOS	90538422	38500104	Rendición 31B con fecha del 04/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/06/2019	DIR	28,014,938.	DEPÓSITOS	90538422	38500299	Rendición 31B con fecha del 04/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
05/06/2019	DIR	28,015,670.	DEPÓSITOS	90538423	38500976	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 16:18:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,557.00



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

Página: 127 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2019	DIR	28,025,904.	DEPÓSITOS	90539169	38510198	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 16:17:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,766.00
07/06/2019	DIR	28,030,733.	DEPÓSITOS	90539267	38515135	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
07/06/2019	DIR	28,030,966.	DEPÓSITOS	90539267	38515342	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00
07/06/2019	DIR	28,031,343.	DEPÓSITOS	90539267	38515726	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	495.00
07/06/2019	DIR	28,031,513.	DEPÓSITOS	90539267	38515904	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	172.00
07/06/2019	DIR	28,032,205.	DEPÓSITOS	90539267	38516605	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
07/06/2019	DIR	28,033,420.	DEPÓSITOS	90539267	38517609	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/06/2019	DIR	28,033,559.	DEPÓSITOS	90539267	38517703	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
07/06/2019	DIR	28,034,129.	DEPÓSITOS	90539267	38518241	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/06/2019	DIR	28,034,221.	DEPÓSITOS	90539267	38518316	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/06/2019	DIR	28,035,075.	DEPÓSITOS	90539267	38519149	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 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: 128 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2019	DIR	28,035,410.	DEPÓSITOS	90538974	38519538	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 16:26:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,231.00
10/06/2019	DIR	28,045,748.	DEPÓSITOS	90540594	38529008	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:05:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,600.00
11/06/2019	DIR	28,050,158.	DEPÓSITOS	90539346	38532760	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	324.00
11/06/2019	DIR	28,051,487.	DEPÓSITOS	90539346	38533797	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2019	DIR	28,051,584.	DEPÓSITOS	90539346	38533866	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2019	DIR	28,052,943.	DEPÓSITOS	90539346	38535033	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
11/06/2019	DIR	28,053,501.	DEPÓSITOS	90539466	38535608	Cierre de caja con fecha del 10/06/2019 16:30:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,731.00
11/06/2019	DIR	28,062,974.	DEPÓSITOS	90540254	38544014	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 16:20:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,808.00
12/06/2019	DIR	28,076,701.	DEPÓSITOS	90538731	38556732	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 16:28:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,701.00
14/06/2019	DIR	28,083,319.	DEPÓSITOS	90541407	38564010	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
14/06/2019	DIR	28,083,451.	DEPÓSITOS	90541407	38564192	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00



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

Página: 129 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2019	DIR	28,083,546.	DEPÓSITOS	90541407	38564285	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
14/06/2019	DIR	28,083,642.	DEPÓSITOS	90541407	38564375	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	392.00
14/06/2019	DIR	28,083,721.	DEPÓSITOS	90541407	38564465	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
14/06/2019	DIR	28,085,574.	DEPÓSITOS	90541407	38566440	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/06/2019	DIR	28,086,923.	DEPÓSITOS	90541407	38567887	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	680.00
14/06/2019	DIR	28,087,022.	DEPÓSITOS	90541407	38568002	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
14/06/2019	DIR	28,087,184.	DEPÓSITOS	90541407	38568130	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/06/2019	DIR	28,087,356.	DEPÓSITOS	90541407	38568313	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
14/06/2019	DIR	28,087,440.	DEPÓSITOS	90541407	38568390	Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/06/2019	DIR	28,088,204.	DEPÓSITOS	90541406	38569278	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 16:46:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,761.00
18/06/2019	DIR	28,099,930.	DEPÓSITOS	90542522	38585118	Cierre de caja con fecha del 14/06/2019 16:09:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	363.00



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

Página: 130 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2019	DIR	28,108,211.	DEPÓSITOS	90542162	38595373	Rendición 31B con fecha del 18/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/06/2019	DIR	28,108,252.	DEPÓSITOS	90542162	38595427	Rendición 31B con fecha del 18/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/06/2019	DIR	28,108,359.	DEPÓSITOS	90542162	38595487	Rendición 31B con fecha del 18/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/06/2019	DIR	28,110,967.	DEPÓSITOS	90542323	38598692	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 16:20:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,057.00
20/06/2019	DIR	28,122,005.	DEPÓSITOS	90543288	38610442	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 16:19:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	830.00
21/06/2019	DIR	28,128,276.	DEPÓSITOS	90543553	38617180	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	541.00
21/06/2019	DIR	28,128,368.	DEPÓSITOS	90543553	38617260	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
21/06/2019	DIR	28,128,513.	DEPÓSITOS	90543553	38617391	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/06/2019	DIR	28,131,424.	DEPÓSITOS	90543553	38620484	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
21/06/2019	DIR	28,132,886.	DEPÓSITOS	90543553	38622203	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/06/2019	DIR	28,133,049.	DEPÓSITOS	90543553	38622368	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 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: 131 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2019	DIR	28,133,130.	DEPÓSITOS	90543553	38622434	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/06/2019	DIR	28,133,264.	DEPÓSITOS	90543553	38622566	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
21/06/2019	DIR	28,134,063.	DEPÓSITOS	90543553	38623487	Rendición 31B con fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	629.00
21/06/2019	DIR	28,134,475.	DEPÓSITOS	90543554	38623903	Cierre de caja con fecha del 20/06/2019 16:34:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,264.00
25/06/2019	DIR	28,146,387.	DEPÓSITOS	90545274	38636818	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 16:03:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,389.00
26/06/2019	DIR	28,178,145.	DEPÓSITOS	90545393	38673560	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 16:19:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,049.00
27/06/2019	DIR	28,198,993.	DEPÓSITOS	90545908	38700844	Cierre de caja con fecha del 26/06/2019 16:21:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,239.00
28/06/2019	DIR	28,207,382.	DEPÓSITOS	90546731	38711598	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/06/2019	DIR	28,207,512.	DEPÓSITOS	90546731	38711756	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/06/2019	DIR	28,208,452.	DEPÓSITOS	90546731	38713119	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	420.00
28/06/2019	DIR	28,208,580.	DEPÓSITOS	90546731	38713222	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	152.00



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

Página: 132 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2019	DIR	28,208,698.	DEPÓSITOS	90546731	38713316	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	212.00
28/06/2019	DIR	28,208,918.	DEPÓSITOS	90546731	38713649	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/06/2019	DIR	28,211,924.	DEPÓSITOS	90546731	38717085	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	352.00
28/06/2019	DIR	28,212,473.	DEPÓSITOS	90546731	38717777	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	655.00
28/06/2019	DIR	28,213,367.	DEPÓSITOS	90546731	38718937	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/06/2019	DIR	28,216,972.	DEPÓSITOS	90546731	38723146	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
28/06/2019	DIR	28,217,106.	DEPÓSITOS	90546731	38723272	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/06/2019	DIR	28,217,205.	DEPÓSITOS	90546731	38723351	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,217,276.	DEPÓSITOS	90546731	38723421	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/06/2019	DIR	28,217,388.	DEPÓSITOS	90546731	38723555	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,217,496.	DEPÓSITOS	90546731	38723658	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 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: 133 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2019	DIR	28,217,660.	DEPÓSITOS	90546731	38723869	Rendición 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
28/06/2019	DIR	28,219,021.	DEPÓSITOS	90546732	38725515	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,674.00
29/06/2019	DIR	28,237,400.	DEPÓSITOS	90546049	38752093	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 16:10:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,147.00
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
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



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

Página: 134 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 135 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 136 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 137 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 138 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 139 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 140 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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
02/08/2019	DIR	28,529,331.	DEPÓSITOS	99206138	39083520	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	571.00
02/08/2019	DIR	28,529,428.	DEPÓSITOS	99206138	39083566	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	388.00
02/08/2019	DIR	28,531,033.	DEPÓSITOS	99206138	39085112	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	561.00



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

Página: 141 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2019	DIR	28,531,141.	DEPÓSITOS	99206138	39085206	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
02/08/2019	DIR	28,531,788.	DEPÓSITOS	99206138	39085883	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
02/08/2019	DIR	28,531,859.	DEPÓSITOS	99206138	39085943	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
02/08/2019	DIR	28,533,641.	DEPÓSITOS	99206137	39088293	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 16:33:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,630.00
05/08/2019	DIR	28,541,550.	DEPÓSITOS	99206870	39096581	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 16:08:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,908.00
06/08/2019	DIR	28,547,031.	DEPÓSITOS	99206605	39102097	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	248.00
06/08/2019	DIR	28,547,848.	DEPÓSITOS	99206605	39102833	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/08/2019	DIR	28,549,007.	DEPÓSITOS	99206605	39104101	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/08/2019	DIR	28,550,157.	DEPÓSITOS	99206604	39105297	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 16:34:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,780.00
07/08/2019	DIR	28,558,936.	DEPÓSITOS	99207711	39114175	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 16:15:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,870.00
07/08/2019	DIR	28,567,673.	DEPÓSITOS	99207796	39122665	Cierre de caja con fecha del 07/08/2019 16:21:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,690.00



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

Página: 142 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2019	DIR	28,572,318.	DEPÓSITOS	7656461	39127383	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	594.00
09/08/2019	DIR	28,572,616.	DEPÓSITOS	7656461	39127570	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	392.00
09/08/2019	DIR	28,572,748.	DEPÓSITOS	7656461	39127660	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	290.00
09/08/2019	DIR	28,575,114.	DEPÓSITOS	7656461	39129752	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	608.00
09/08/2019	DIR	28,575,214.	DEPÓSITOS	7656461	39129852	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/08/2019	DIR	28,575,269.	DEPÓSITOS	7656461	39129892	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/08/2019	DIR	28,575,328.	DEPÓSITOS	7656461	39129946	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/08/2019	DIR	28,575,391.	DEPÓSITOS	7656461	39129994	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
09/08/2019	DIR	28,576,470.	DEPÓSITOS	7656461	39131117	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/08/2019	DIR	28,577,101.	DEPÓSITOS	7656462	39131874	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 16:23:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	290.50
13/08/2019	DIR	28,584,965.	DEPÓSITOS	7657653	39139664	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 16:09:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,378.00



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

Página: 143 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2019	DIR	28,599,058.	DEPÓSITOS	7657458	39151072	Cierre de caja con fecha del 13/08/2019 16:21:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,590.00
15/08/2019	DIR	28,609,055.	DEPÓSITOS	7658039	39163072	Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 16:17:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,224.00
16/08/2019	DIR	28,611,661.	DEPÓSITOS	7658198	39166549	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
16/08/2019	DIR	28,611,722.	DEPÓSITOS	7658198	39166639	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	284.00
16/08/2019	DIR	28,611,826.	DEPÓSITOS	7658198	39166778	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/08/2019	DIR	28,613,698.	DEPÓSITOS	7658198	39169370	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	132.00
16/08/2019	DIR	28,615,923.	DEPÓSITOS	7658198	39172151	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	564.00
16/08/2019	DIR	28,616,194.	DEPÓSITOS	7658198	39172458	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	247.00
16/08/2019	DIR	28,616,267.	DEPÓSITOS	7658198	39172535	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	250.00
16/08/2019	DIR	28,620,808.	DEPÓSITOS	7658198	39178205	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	704.00
16/08/2019	DIR	28,620,892.	DEPÓSITOS	7658198	39178311	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 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: 144 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2019	DIR	28,620,984.	DEPÓSITOS	7658198	39178426	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
16/08/2019	DIR	28,621,252.	DEPÓSITOS	7658198	39178796	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
16/08/2019	DIR	28,621,347.	DEPÓSITOS	7658198	39178893	Rendición 31B con fecha del 15/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
16/08/2019	DIR	28,623,424.	DEPÓSITOS	7658199	39181457	Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 16:29:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,578.00
19/08/2019	DIR	28,635,021.	DEPÓSITOS	7659589	39195997	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 16:12:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,366.00
20/08/2019	DIR	28,639,645.	DEPÓSITOS	7659775	39200691	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
20/08/2019	DIR	28,642,205.	DEPÓSITOS	7659775	39203295	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	244.00
20/08/2019	DIR	28,644,964.	DEPÓSITOS	7659775	39206383	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/08/2019	DIR	28,645,137.	DEPÓSITOS	7659775	39206594	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/08/2019	DIR	28,645,189.	DEPÓSITOS	7659775	39206643	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/08/2019	DIR	28,647,396.	DEPÓSITOS	7659774	39209571	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 16:19:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,624.00



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

Página: 145 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2019	DIR	28,660,914.	DEPÓSITOS	7660363	39225418	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 16:31:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	750.00
22/08/2019	DIR	28,674,644.	DEPÓSITOS	7658773	39239150	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 16:13:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,860.00
23/08/2019	DIR	28,677,572.	DEPÓSITOS	7660952	39242147	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	246.00
23/08/2019	DIR	28,677,620.	DEPÓSITOS	7660952	39242197	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	286.00
23/08/2019	DIR	28,677,785.	DEPÓSITOS	7660952	39242419	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	584.00
23/08/2019	DIR	28,678,067.	DEPÓSITOS	7660952	39242750	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	391.50
23/08/2019	DIR	28,680,253.	DEPÓSITOS	7660952	39244606	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	635.00
23/08/2019	DIR	28,680,312.	DEPÓSITOS	7660952	39244697	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/08/2019	DIR	28,680,474.	DEPÓSITOS	7660952	39244875	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
23/08/2019	DIR	28,681,966.	DEPÓSITOS	7660952	39246229	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/08/2019	DIR	28,682,067.	DEPÓSITOS	7660952	39246356	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 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: 146 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2019	DIR	28,682,142.	DEPÓSITOS	7660952	39246434	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/08/2019	DIR	28,682,217.	DEPÓSITOS	7660952	39246536	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/08/2019	DIR	28,684,205.	DEPÓSITOS	7660953	39248936	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 16:59:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,046.00
26/08/2019	DIR	28,694,206.	DEPÓSITOS	7661638	39259931	Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 16:09:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	410.00
27/08/2019	DIR	28,703,076.	DEPÓSITOS	7661978	39268709	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	252.00
27/08/2019	DIR	28,704,748.	DEPÓSITOS	7661978	39270588	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/08/2019	DIR	28,704,829.	DEPÓSITOS	7661978	39270648	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/08/2019	DIR	28,704,984.	DEPÓSITOS	7661978	39270793	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/08/2019	DIR	28,708,208.	DEPÓSITOS	7661979	39274371	Cierre de caja con fecha del 26/08/2019 16:27:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,095.00
28/08/2019	DIR	28,724,656.	DEPÓSITOS	7662225	39294507	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 16:27:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	914.00
29/08/2019	DIR	28,741,731.	DEPÓSITOS	7663016	39314909	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 16:30:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,325.00



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

Página: 147 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2019	DIR	28,750,825.	DEPÓSITOS	7662898	39327356	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	571.00
30/08/2019	DIR	28,751,164.	DEPÓSITOS	7662898	39327792	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	365.00
30/08/2019	DIR	28,751,342.	DEPÓSITOS	7662898	39327960	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
30/08/2019	DIR	28,751,716.	DEPÓSITOS	7662898	39328333	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	288.00
30/08/2019	DIR	28,753,834.	DEPÓSITOS	7662898	39331519	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	640.00
30/08/2019	DIR	28,753,949.	DEPÓSITOS	7662898	39331667	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/08/2019	DIR	28,754,064.	DEPÓSITOS	7662898	39331765	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/08/2019	DIR	28,754,636.	DEPÓSITOS	7662898	39332532	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/08/2019	DIR	28,754,753.	DEPÓSITOS	7662898	39332766	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/08/2019	DIR	28,755,692.	DEPÓSITOS	7662898	39333939	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/08/2019	DIR	28,757,617.	DEPÓSITOS	7662899	39336657	Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 16:21:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00



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

Página: 148 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2019	DIR	28,773,540.	DEPÓSITOS	106162006	39359397	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 16:05:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	801.00
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
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



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

Página: 149 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2019	DIR	28,807,806.	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
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



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

Página: 150 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2019	DIR	28,826,042.	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
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



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

Página: 151 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 152 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2019	DIR	28,904,720.	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
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



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

Página: 153 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 154 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2019	DIR	28,976,587.	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
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



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

Página: 155 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2019	DIR	29,012,946.	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
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
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



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

Página: 156 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 157 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2019	DIR	29,110,884.	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
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



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

Página: 158 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2019	DIR	29,151,077.	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
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



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

Página: 159 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 160 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Página: 161 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	DIR	29,092,563.	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
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



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

Página: 162 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	DIR	29,285,741.	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
06/11/2019	DIR	29,306,024.	DEPÓSITOS	25025911	39985054	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
06/11/2019	DIR	29,306,031.	DEPÓSITOS	25025911	39985062	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	29,306,289.	DEPÓSITOS	25025911	39985327	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	29,306,311.	DEPÓSITOS	25025911	39985351	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	29,306,324.	DEPÓSITOS	25025911	39985365	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 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: 163 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2019	DIR	29,306,330.	DEPÓSITOS	25025911	39985369	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	29,306,342.	DEPÓSITOS	25025911	39985383	Rendición 31B con fecha del 04/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	29,306,969.	DEPÓSITOS	25025926	39986052	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:25:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,071.00
06/11/2019	DIR	29,314,376.	DEPÓSITOS	25024810	39993474	Cierre de caja con fecha del 05/11/2019 16:24:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	898.00
07/11/2019	DIR	29,324,480.	DEPÓSITOS	25026648	40003567	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 16:30:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	986.00
07/11/2019	DIR	29,328,109.	DEPÓSITOS	25026649	40007353	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
07/11/2019	DIR	29,329,094.	DEPÓSITOS	25026649	40008173	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	384.00
07/11/2019	DIR	29,329,258.	DEPÓSITOS	25026649	40008319	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	309.50
07/11/2019	DIR	29,330,943.	DEPÓSITOS	25026649	40009767	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	684.00
07/11/2019	DIR	29,330,987.	DEPÓSITOS	25026649	40009806	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
07/11/2019	DIR	29,331,039.	DEPÓSITOS	25026649	40009846	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 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: 164 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2019	DIR	29,331,507.	DEPÓSITOS	25026649	40010251	Rendición 31B con fecha del 07/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
08/11/2019	DIR	29,333,611.	DEPÓSITOS	25026978	40012383	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:23:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,457.00
11/11/2019	DIR	29,341,874.	DEPÓSITOS	25027634	40020596	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 16:10:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,112.00
12/11/2019	DIR	29,347,524.	DEPÓSITOS	25028080	40025473	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
12/11/2019	DIR	29,348,166.	DEPÓSITOS	25028080	40026031	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
12/11/2019	DIR	29,348,425.	DEPÓSITOS	25028080	40026213	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/11/2019	DIR	29,348,472.	DEPÓSITOS	25028080	40026251	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
12/11/2019	DIR	29,349,269.	DEPÓSITOS	25028080	40027035	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
12/11/2019	DIR	29,350,971.	DEPÓSITOS	25028079	40028890	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 16:23:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	816.00
13/11/2019	DIR	29,360,816.	DEPÓSITOS	25028729	40036589	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 16:26:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	408.00
14/11/2019	DIR	29,371,203.	DEPÓSITOS	25028252	40048038	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 16:17:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,672.00



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

Página: 165 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2019	DIR	29,374,332.	DEPÓSITOS	25029552	40052033	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	304.00
15/11/2019	DIR	29,374,470.	DEPÓSITOS	25029552	40052114	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	225.00
15/11/2019	DIR	29,376,736.	DEPÓSITOS	25029552	40054624	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	312.00
15/11/2019	DIR	29,376,873.	DEPÓSITOS	25029552	40054855	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	472.00
15/11/2019	DIR	29,378,526.	DEPÓSITOS	25029552	40057069	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/11/2019	DIR	29,378,573.	DEPÓSITOS	25029552	40057097	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
15/11/2019	DIR	29,379,136.	DEPÓSITOS	25029552	40057659	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	506.00
15/11/2019	DIR	29,381,414.	DEPÓSITOS	25029553	40060363	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 16:21:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,926.00
18/11/2019	DIR	29,393,971.	DEPÓSITOS	25030328	40076180	Cierre de caja con fecha del 15/11/2019 16:07:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,832.00
19/11/2019	DIR	29,409,349.	DEPÓSITOS	25029790	40093331	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
19/11/2019	DIR	29,409,369.	DEPÓSITOS	25029790	40093351	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 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: 166 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2019	DIR	29,409,705.	DEPÓSITOS	25029790	40093696	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/11/2019	DIR	29,409,719.	DEPÓSITOS	25029790	40093710	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/11/2019	DIR	29,409,775.	DEPÓSITOS	25029790	40093766	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
19/11/2019	DIR	29,410,318.	DEPÓSITOS	25029821	40094402	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 16:20:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	998.00
20/11/2019	DIR	29,421,941.	DEPÓSITOS	25031005	40106943	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 16:24:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,406.00
21/11/2019	DIR	29,435,850.	DEPÓSITOS	25029877	40123107	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:14:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	458.00
21/11/2019	DIR	29,442,795.	DEPÓSITOS	25031538	40129935	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/11/2019	DIR	29,442,894.	DEPÓSITOS	25031538	40130024	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
21/11/2019	DIR	29,445,626.	DEPÓSITOS	25031538	40133412	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
21/11/2019	DIR	29,445,862.	DEPÓSITOS	25031538	40133624	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
21/11/2019	DIR	29,446,003.	DEPÓSITOS	25031538	40133745	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 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: 167 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2019	DIR	29,446,168.	DEPÓSITOS	25031538	40133904	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/11/2019	DIR	29,448,534.	DEPÓSITOS	25031762	40136632	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 16:16:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,154.00
25/11/2019	DIR	29,461,100.	DEPÓSITOS	32072295	40151307	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:09:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,907.00
26/11/2019	DIR	29,466,896.	DEPÓSITOS	32072422	40157093	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/11/2019	DIR	29,468,430.	DEPÓSITOS	32072422	40158531	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
26/11/2019	DIR	29,470,530.	DEPÓSITOS	32072422	40160976	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/11/2019	DIR	29,470,942.	DEPÓSITOS	32072422	40161451	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
26/11/2019	DIR	29,474,453.	DEPÓSITOS	32073209	40166106	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 16:21:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,077.00
27/11/2019	DIR	29,490,566.	DEPÓSITOS	32073403	40188845	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:25:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	546.00
28/11/2019	DIR	29,509,303.	DEPÓSITOS	32072969	40211732	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 16:25:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,492.00
29/11/2019	DIR	29,514,963.	DEPÓSITOS	32073958	40218537	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,921.50



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

Página: 168 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2019	DIR	29,518,013.	DEPÓSITOS	32073958	40222193	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
29/11/2019	DIR	29,518,137.	DEPÓSITOS	32073958	40222336	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	548.00
29/11/2019	DIR	29,521,209.	DEPÓSITOS	32073958	40226872	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
29/11/2019	DIR	29,522,051.	DEPÓSITOS	32073958	40227915	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/11/2019	DIR	29,522,329.	DEPÓSITOS	32073958	40228160	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
29/11/2019	DIR	29,522,714.	DEPÓSITOS	32073958	40228732	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/11/2019	DIR	29,522,860.	DEPÓSITOS	32073958	40228900	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/11/2019	DIR	29,523,574.	DEPÓSITOS	32073958	40229666	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	303.00
29/11/2019	DIR	29,523,995.	DEPÓSITOS	32073958	40230168	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/11/2019	DIR	29,525,870.	DEPÓSITOS	32073999	40232487	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 16:28:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,852.00
29/11/2019	DIR	29,540,163.	DEPÓSITOS	32074109	40252603	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 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: 169 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2019	DIR	29,542,703.	DEPÓSITOS	32074098	40256251	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 16:03:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,051.00
03/12/2019	DIR	29,557,369.	DEPÓSITOS	32075088	40272199	Cierre de caja con fecha del 02/12/2019 16:32:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,692.00
03/12/2019	DIR	29,560,238.	DEPÓSITOS	32075089	40274804	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/12/2019	DIR	29,560,427.	DEPÓSITOS	32075089	40274937	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/12/2019	DIR	29,561,059.	DEPÓSITOS	32075089	40275428	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/12/2019	DIR	29,561,195.	DEPÓSITOS	32075089	40275533	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
04/12/2019	DIR	29,568,830.	DEPÓSITOS	32075168	40282462	Cierre de caja con fecha del 03/12/2019 16:27:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,940.00
05/12/2019	DIR	29,580,302.	DEPÓSITOS	32075810	40293068	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 16:28:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	252.00
05/12/2019	DIR	29,586,591.	DEPÓSITOS	32076151	40298759	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	591.00
05/12/2019	DIR	29,586,757.	DEPÓSITOS	32076151	40299110	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
05/12/2019	DIR	29,589,123.	DEPÓSITOS	32076151	40301389	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00



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

Página: 170 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2019	DIR	29,589,287.	DEPÓSITOS	32076151	40301420	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/12/2019	DIR	29,589,339.	DEPÓSITOS	32076151	40301464	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
05/12/2019	DIR	29,589,631.	DEPÓSITOS	32076151	40301863	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
09/12/2019	DIR	29,592,629.	DEPÓSITOS	32076149	40304998	Cierre de caja con fecha del 05/12/2019 16:32:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,546.00
10/12/2019	DIR	29,609,331.	DEPÓSITOS	32076981	40321506	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
10/12/2019	DIR	29,611,556.	DEPÓSITOS	32076981	40323592	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
10/12/2019	DIR	29,611,624.	DEPÓSITOS	32076981	40323671	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/12/2019	DIR	29,611,714.	DEPÓSITOS	32076981	40323736	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/12/2019	DIR	29,611,788.	DEPÓSITOS	32076981	40323778	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/12/2019	DIR	29,612,023.	DEPÓSITOS	32076981	40323985	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	297.00
10/12/2019	DIR	29,615,246.	DEPÓSITOS	32076980	40327218	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 16:39:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,188.00



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

Página: 171 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2019	DIR	29,626,785.	DEPÓSITOS	32077304	40338266	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 16:22:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,488.00
12/12/2019	DIR	29,643,505.	DEPÓSITOS	32077949	40353415	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 16:25:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,160.00
13/12/2019	DIR	29,652,407.	DEPÓSITOS	32078272	40362639	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	221.00
13/12/2019	DIR	29,652,489.	DEPÓSITOS	32078272	40362705	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	456.00
13/12/2019	DIR	29,652,577.	DEPÓSITOS	32078272	40362782	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
13/12/2019	DIR	29,657,546.	DEPÓSITOS	32078272	40367625	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	580.00
13/12/2019	DIR	29,657,618.	DEPÓSITOS	32078272	40367707	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/12/2019	DIR	29,657,682.	DEPÓSITOS	32078272	40367800	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/12/2019	DIR	29,657,739.	DEPÓSITOS	32078272	40367906	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
13/12/2019	DIR	29,657,860.	DEPÓSITOS	32078271	40368032	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 16:42:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,828.00
16/12/2019	DIR	29,671,265.	DEPÓSITOS	32077844	40383754	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 16:18:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,924.00



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

Página: 172 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2019	DIR	29,685,713.	DEPÓSITOS	32079108	40402852	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.50
17/12/2019	DIR	29,686,143.	DEPÓSITOS	32079108	40403327	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/12/2019	DIR	29,686,282.	DEPÓSITOS	32079108	40403475	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
17/12/2019	DIR	29,686,443.	DEPÓSITOS	32079108	40403573	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/12/2019	DIR	29,688,045.	DEPÓSITOS	32079108	40405423	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
17/12/2019	DIR	29,689,641.	DEPÓSITOS	32079107	40407353	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 16:22:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,193.00
18/12/2019	DIR	29,709,903.	DEPÓSITOS	32079600	40430247	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 16:23:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,191.00
18/12/2019	DIR	29,731,187.	DEPÓSITOS	32079835	40454847	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 16:29:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,662.00
20/12/2019	DIR	29,742,561.	DEPÓSITOS	32080801	40469234	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	517.00
20/12/2019	DIR	29,753,577.	DEPÓSITOS	32080247	40482350	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 16:28:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,122.00
23/12/2019	DIR	29,769,957.	DEPÓSITOS	32080802	40501701	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	312.00



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

Página: 173 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2019	DIR	29,770,103.	DEPÓSITOS	32080802	40501916	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	592.00
23/12/2019	DIR	29,771,481.	DEPÓSITOS	32080802	40503598	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/12/2019	DIR	29,771,614.	DEPÓSITOS	32080802	40503691	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/12/2019	DIR	29,771,791.	DEPÓSITOS	32080802	40504001	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
23/12/2019	DIR	29,776,674.	DEPÓSITOS	32081153	40510537	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 16:28:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,784.00
26/12/2019	DIR	29,799,888.	DEPÓSITOS	32081561	40538124	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/12/2019	DIR	29,800,181.	DEPÓSITOS	32081561	40538559	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	312.00
26/12/2019	DIR	29,800,375.	DEPÓSITOS	32081561	40538726	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
26/12/2019	DIR	29,800,807.	DEPÓSITOS	32081561	40539293	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/12/2019	DIR	29,801,070.	DEPÓSITOS	32081561	40539578	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/12/2019	DIR	29,801,976.	DEPÓSITOS	32081560	40540657	Cierre de caja con fecha del 23/12/2019 16:27:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,490.00



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

Página: 174 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2019	DIR	29,817,375.	DEPÓSITOS	32082358	40558949	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	154.50
30/12/2019	DIR	29,819,605.	DEPÓSITOS	32082358	40561127	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
30/12/2019	DIR	29,819,858.	DEPÓSITOS	32082358	40561366	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	388.00
30/12/2019	DIR	29,820,037.	DEPÓSITOS	32082358	40561590	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	620.00
30/12/2019	DIR	29,820,230.	DEPÓSITOS	32082358	40561774	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/12/2019	DIR	29,820,760.	DEPÓSITOS	32082358	40562270	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/12/2019	DIR	29,820,854.	DEPÓSITOS	32082358	40562357	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
30/12/2019	DIR	29,820,992.	DEPÓSITOS	32082358	40562494	Rendición 31B con fecha del 26/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
30/12/2019	DIR	29,824,004.	DEPÓSITOS	32082359	40565598	Cierre de caja con fecha del 26/12/2019 17:39:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,313.00
30/12/2019	DIR	29,871,348.	DEPÓSITOS	32083189	40620028	Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/12/2019	DIR	29,871,562.	DEPÓSITOS	32083189	40620261	Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00



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

Página: 175 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2019	DIR	29,871,677.	DEPÓSITOS	32083189	40620417	Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/12/2019	DIR	29,871,776.	DEPÓSITOS	32083189	40620536	Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/12/2019	DIR	29,871,952.	DEPÓSITOS	32083189	40620767	Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,002.50
30/12/2019	DIR	29,875,958.	DEPÓSITOS	32083190	40625932	Cierre de caja con fecha del 30/12/2019 17:23:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	16,907.00
30/12/2019	DFE	29,876,926.	DEPÓSITOS	32083188	40627131	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E57097223 - GÓMEZ PUÁC,SELENA MARIMAR	0.00	8.40
TOTAL :								0.00	1,224,351.40
SALDO :									1,224,351.40

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0001-0-0-1 SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 47,141.63

22/08/2019	FRF	28,684,247.	DEPÓSITOS	99200306	39248975	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E57097223 - GÓMEZ PUÁC,SELENA MARIMAR	0.00	202.00
TOTAL :								0.00	202.00
SALDO :									47,343.63

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 71-2101-0004-0-0-1 SERVICIO DE VINCULACION E INTERRELACION MUNICIPAL PROGRAMA-COMUNIDAD-ADM

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 176 de 176

Fecha: 07/01/2020

Hora: 18:29:03

R00818337.rpt

Usuario: ISMAEL.TOMA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2019	PAI	29,793,803.	DEPÓSITOS	73027682	40531948	Desembolso del expediente 4	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,916.67
23/12/2019	PAI	29,794,415.	DEPÓSITOS	99198712	40531956	Desembolso del expediente 4	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,916.67
23/12/2019	PAI	29,794,293.	DEPÓSITOS	99198710	40531962	Desembolso del expediente 4	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,916.67
23/12/2019	PAI	29,793,942.	DEPÓSITOS	73027682	40531974	Desembolso del expediente 4	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,916.67
23/12/2019	PAI	29,794,370.	DEPÓSITOS	99198711	40531978	Desembolso del expediente 4	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,916.67
TOTAL :								0.00	14,583.35
SALDO :									14,583.35

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/01/2019 Y Fecha Final = 31/12/2019