



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

Página: 1 de 9
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:51:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

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: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3051014454 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA								SALDO INICIAL :	32,347.81
16/04/2020	DIR	30,624,282.	DEPÓSITOS	58221838	41570811	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 08:16:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,060.00
16/04/2020	DIR	30,647,677.	DEPÓSITOS	58221839	41596421	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 15:17:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,022.00
16/04/2020	DIR	30,647,680.	DEPÓSITOS	58221840	41596423	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 15:17:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,459.00
17/04/2020	DIR	30,656,162.	DEPÓSITOS	58220732	41607466	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 15:33:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
23/04/2020	DIR	30,647,675.	DEPÓSITOS	58222932	41596417	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 15:17:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,556.00
23/04/2020	DIR	30,655,875.	DEPÓSITOS	58222933	41607094	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 14:45:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,268.00
23/04/2020	DIR	30,679,736.	DEPÓSITOS	58222937	41633469	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	984.00
23/04/2020	DIR	30,679,861.	DEPÓSITOS	58222938	41633620	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	423.00
23/04/2020	DIR	30,679,972.	DEPÓSITOS	58222939	41633723	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 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: 2 de 9
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:51:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

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
23/04/2020	DIR	30,680,078.	DEPÓSITOS	58222940	41633829	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	364.00
23/04/2020	DIR	30,680,153.	DEPÓSITOS	58222941	41633918	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	422.50
23/04/2020	DIR	30,680,296.	DEPÓSITOS	58222942	41633995	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00
23/04/2020	DIR	30,680,441.	DEPÓSITOS	58222943	41634181	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
23/04/2020	DIR	30,680,526.	DEPÓSITOS	58222944	41634227	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	219.50
23/04/2020	DIR	30,680,665.	DEPÓSITOS	58222945	41634301	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
23/04/2020	DIR	30,680,775.	DEPÓSITOS	58222946	41634383	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
23/04/2020	DIR	30,680,966.	DEPÓSITOS	58222947	41634530	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	416.00
23/04/2020	DIR	30,681,124.	DEPÓSITOS	58222948	41634618	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	231.00
23/04/2020	DIR	30,681,191.	DEPÓSITOS	58222949	41634654	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/04/2020	DIR	30,681,270.	DEPÓSITOS	58222950	41634712	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.50



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

Página: 3 de 9
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:51:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

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
23/04/2020	DIR	30,688,331.	DEPÓSITOS	58222934	41642025	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 16:09:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,609.00
23/04/2020	DIR	30,688,333.	DEPÓSITOS	58222936	41642032	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 16:09:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,348.00
23/04/2020	DIR	30,688,336.	DEPÓSITOS	58222935	41642034	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 16:09:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,667.00
27/04/2020	DIR	30,699,760.	DEPÓSITOS	58223862	41653539	Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 08:01:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,301.00
27/04/2020	DIR	30,709,465.	DEPÓSITOS	58223861	41665634	Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 16:19:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
29/04/2020	DIR	30,711,679.	DEPÓSITOS	58224566	41668319	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/04/2020	DIR	30,711,966.	DEPÓSITOS	58224567	41668664	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/04/2020	DIR	30,712,080.	DEPÓSITOS	58224568	41668728	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,095.00
29/04/2020	DIR	30,712,233.	DEPÓSITOS	58224569	41668834	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
29/04/2020	DIR	30,712,368.	DEPÓSITOS	58224570	41669122	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00
29/04/2020	DIR	30,712,453.	DEPÓSITOS	58224571	41669177	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	248.00



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

Página: 4 de 9
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:51:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

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
29/04/2020	DIR	30,712,603.	DEPÓSITOS	58224572	41669286	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	230.00
29/04/2020	DIR	30,712,776.	DEPÓSITOS	58224573	41669374	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.50
29/04/2020	DIR	30,712,872.	DEPÓSITOS	58224574	41669439	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
29/04/2020	DIR	30,713,079.	DEPÓSITOS	58224575	41669529	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	479.00
29/04/2020	DIR	30,713,159.	DEPÓSITOS	58224576	41669588	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	493.00
29/04/2020	DIR	30,713,279.	DEPÓSITOS	58224577	41669818	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	225.00
29/04/2020	DIR	30,713,455.	DEPÓSITOS	58224578	41670155	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
29/04/2020	DIR	30,713,619.	DEPÓSITOS	58224579	41670274	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
29/04/2020	DIR	30,713,759.	DEPÓSITOS	58224580	41670376	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
29/04/2020	DIR	30,713,946.	DEPÓSITOS	58224581	41670626	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	975.00
29/04/2020	DIR	30,726,498.	DEPÓSITOS	105255576	41687769	Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 08:04:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,339.00



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

Página: 5 de 9
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:51:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

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
29/04/2020	DIR	30,745,810.	DEPÓSITOS	105407366	41716312	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 08:06:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	479.00
30/04/2020	DIR	30,763,951.	DEPÓSITOS	8224836	41744688	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 16:36:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,605.00
TOTAL :								0.00	100,267.00
SALDO :									132,614.81
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO SALDO INICIAL : 0.00									
16/04/2020	DIR	30,624,282.	DEPÓSITOS	58221838	41570810	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 08:16:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,060.00
16/04/2020	DIR	30,647,677.	DEPÓSITOS	58221839	41596420	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 15:17:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,022.00
16/04/2020	DIR	30,647,680.	DEPÓSITOS	58221840	41596422	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 15:17:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,459.00
17/04/2020	DIR	30,656,162.	DEPÓSITOS	58220732	41607465	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 15:33:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
23/04/2020	DIR	30,647,675.	DEPÓSITOS	58222932	41596416	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 15:17:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,556.00
23/04/2020	DIR	30,655,875.	DEPÓSITOS	58222933	41607093	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 14:45:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,268.00



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

Página: 6 de 9
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:51:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

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
23/04/2020	DIR	30,679,736.	DEPÓSITOS	58222937	41633468	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	984.00
23/04/2020	DIR	30,679,861.	DEPÓSITOS	58222938	41633619	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	423.00
23/04/2020	DIR	30,679,972.	DEPÓSITOS	58222939	41633722	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
23/04/2020	DIR	30,680,078.	DEPÓSITOS	58222940	41633828	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	364.00
23/04/2020	DIR	30,680,153.	DEPÓSITOS	58222941	41633917	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	422.50
23/04/2020	DIR	30,680,296.	DEPÓSITOS	58222942	41633994	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00
23/04/2020	DIR	30,680,441.	DEPÓSITOS	58222943	41634180	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
23/04/2020	DIR	30,680,526.	DEPÓSITOS	58222944	41634226	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	219.50
23/04/2020	DIR	30,680,665.	DEPÓSITOS	58222945	41634300	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
23/04/2020	DIR	30,680,775.	DEPÓSITOS	58222946	41634382	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
23/04/2020	DIR	30,680,966.	DEPÓSITOS	58222947	41634529	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 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: 7 de 9
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:51:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

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
23/04/2020	DIR	30,681,124.	DEPÓSITOS	58222948	41634617	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	231.00
23/04/2020	DIR	30,681,191.	DEPÓSITOS	58222949	41634653	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/04/2020	DIR	30,681,270.	DEPÓSITOS	58222950	41634711	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.50
23/04/2020	DIR	30,688,331.	DEPÓSITOS	58222934	41642024	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 16:09:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,609.00
23/04/2020	DIR	30,688,333.	DEPÓSITOS	58222936	41642031	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 16:09:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,348.00
23/04/2020	DIR	30,688,336.	DEPÓSITOS	58222935	41642033	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 16:09:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,667.00
27/04/2020	DIR	30,699,760.	DEPÓSITOS	58223862	41653538	Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 08:01:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,301.00
27/04/2020	DIR	30,709,465.	DEPÓSITOS	58223861	41665633	Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 16:19:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
29/04/2020	DIR	30,711,679.	DEPÓSITOS	58224566	41668318	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/04/2020	DIR	30,711,966.	DEPÓSITOS	58224567	41668663	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/04/2020	DIR	30,712,080.	DEPÓSITOS	58224568	41668727	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,095.00



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

Página: 8 de 9
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:51:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

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
29/04/2020	DIR	30,712,233.	DEPÓSITOS	58224569	41668833	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
29/04/2020	DIR	30,712,368.	DEPÓSITOS	58224570	41669121	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00
29/04/2020	DIR	30,712,453.	DEPÓSITOS	58224571	41669176	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	248.00
29/04/2020	DIR	30,712,603.	DEPÓSITOS	58224572	41669285	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	230.00
29/04/2020	DIR	30,712,776.	DEPÓSITOS	58224573	41669373	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	532.50
29/04/2020	DIR	30,712,872.	DEPÓSITOS	58224574	41669438	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
29/04/2020	DIR	30,713,079.	DEPÓSITOS	58224575	41669528	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	479.00
29/04/2020	DIR	30,713,159.	DEPÓSITOS	58224576	41669587	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	493.00
29/04/2020	DIR	30,713,279.	DEPÓSITOS	58224577	41669817	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	225.00
29/04/2020	DIR	30,713,455.	DEPÓSITOS	58224578	41670154	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
29/04/2020	DIR	30,713,619.	DEPÓSITOS	58224579	41670273	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00



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

Página: 9 de 9
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:51:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

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
29/04/2020	DIR	30,713,759.	DEPÓSITOS	58224580	41670375	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
29/04/2020	DIR	30,713,946.	DEPÓSITOS	58224581	41670625	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	975.00
29/04/2020	DIR	30,726,498.	DEPÓSITOS	105255576	41687768	Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 08:04:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,339.00
29/04/2020	DIR	30,745,810.	DEPÓSITOS	105407366	41716311	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 08:06:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	479.00
30/04/2020	DIR	30,763,951.	DEPÓSITOS	8224836	41744687	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 16:36:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,605.00
TOTAL :								0.00	100,267.00
SALDO :									100,267.00

FILTROS Fecha Inicial >= 01/04/2020 Y Fecha Final <= 30/04/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS