



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

Página: 1 de 6
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:44:23
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
03/02/2020	DIR	30,002,900.	DEPÓSITOS	43619515	40762196	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 07:28:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,807.00
03/02/2020	DIR	30,008,590.	DEPÓSITOS	43620478	40768733	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 07:42:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,022.00
03/02/2020	DIR	30,026,430.	DEPÓSITOS	43619860	40784853	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 08:06:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,201.00
03/02/2020	DIR	30,026,432.	DEPÓSITOS	43619861	40784855	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 08:06:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,985.00
03/02/2020	DIR	30,036,452.	DEPÓSITOS	43621389	40801279	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 07:47:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,917.00
03/02/2020	DIR	30,047,730.	DEPÓSITOS	43621388	40820861	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 19:44:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,240.00
03/02/2020	DIR	30,066,448.	DEPÓSITOS	43621835	40857642	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 21:44:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,993.00
03/02/2020	DIR	30,081,061.	DEPÓSITOS	43623571	40882895	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 16:31:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,241.00
04/02/2020	DIR	30,097,150.	DEPÓSITOS	43623738	40907722	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 18:43:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,096.00



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

Página: 2 de 6
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:44:23
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
04/02/2020	DIR	30,102,307.	DEPÓSITOS	43623272	40913730	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	696.00
04/02/2020	DIR	30,103,085.	DEPÓSITOS	43623271	40914703	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
06/02/2020	DIR	30,105,734.	DEPÓSITOS	43624796	40918219	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 16:46:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	18,837.00
10/02/2020	DIR	30,114,040.	DEPÓSITOS	43625184	40928833	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 07:45:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,563.00
10/02/2020	DIR	30,123,212.	DEPÓSITOS	43625185	40941487	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 18:03:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,675.50
10/02/2020	DIR	30,133,409.	DEPÓSITOS	43625231	40954257	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 07:32:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,951.00
12/02/2020	DIR	30,141,089.	DEPÓSITOS	43626179	40963195	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:38:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,504.00
12/02/2020	DIR	30,159,226.	DEPÓSITOS	43619429	40984644	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:26:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
12/02/2020	DIR	30,159,346.	DEPÓSITOS	43626153	40984797	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:32:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
17/02/2020	DIR	30,149,533.	DEPÓSITOS	43626989	40972687	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 17:11:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,518.00
17/02/2020	DIR	30,158,869.	DEPÓSITOS	43626990	40984104	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 16:58:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,499.00



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

Página: 3 de 6
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:44:23
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
19/02/2020	DIR	30,170,917.	DEPÓSITOS	43628447	40996507	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 08:33:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,850.50
19/02/2020	DIR	30,177,479.	DEPÓSITOS	43628450	41004707	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:14:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,911.00
19/02/2020	DIR	30,191,750.	DEPÓSITOS	43628448	41023849	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 18:08:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,902.00
19/02/2020	DIR	30,203,227.	DEPÓSITOS	43628449	41039013	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 08:06:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,652.00
24/02/2020	DIR	30,212,634.	DEPÓSITOS	43629835	41049483	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 07:46:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,255.00
24/02/2020	DIR	30,212,796.	DEPÓSITOS	43629832	41049693	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	535.00
24/02/2020	DIR	30,223,818.	DEPÓSITOS	4362931	41062784	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 07:43:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,683.00
24/02/2020	DIR	30,224,004.	DEPÓSITOS	43629834	41063012	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/02/2020	DIR	30,224,762.	DEPÓSITOS	43629833	41063794	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	321.00
TOTAL :								0.00	167,655.00
SALDO :									200,002.81



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

Página: 4 de 6
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:44:23
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: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
03/02/2020	DIR	30,002,900.	DEPÓSITOS	43619515	40762195	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 07:28:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,807.00
03/02/2020	DIR	30,008,590.	DEPÓSITOS	43620478	40768732	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 07:42:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,022.00
03/02/2020	DIR	30,026,430.	DEPÓSITOS	43619860	40784852	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 08:06:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,201.00
03/02/2020	DIR	30,026,432.	DEPÓSITOS	43619861	40784854	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 08:06:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,985.00
03/02/2020	DIR	30,036,452.	DEPÓSITOS	43621389	40801278	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 07:47:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,917.00
03/02/2020	DIR	30,047,730.	DEPÓSITOS	43621388	40820860	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 19:44:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,240.00
03/02/2020	DIR	30,066,448.	DEPÓSITOS	43621835	40857641	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 21:44:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,993.00
03/02/2020	DIR	30,081,061.	DEPÓSITOS	43623571	40882894	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 16:31:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,241.00
04/02/2020	DIR	30,097,150.	DEPÓSITOS	43623738	40907721	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 18:43:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,096.00



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

Página: 5 de 6
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:44:23
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
04/02/2020	DIR	30,102,307.	DEPÓSITOS	43623272	40913729	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	696.00
04/02/2020	DIR	30,103,085.	DEPÓSITOS	43623271	40914702	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
06/02/2020	DIR	30,105,734.	DEPÓSITOS	43624796	40918218	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 16:46:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	18,837.00
10/02/2020	DIR	30,114,040.	DEPÓSITOS	43625184	40928832	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 07:45:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,563.00
10/02/2020	DIR	30,123,212.	DEPÓSITOS	43625185	40941486	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 18:03:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,675.50
10/02/2020	DIR	30,133,409.	DEPÓSITOS	43625231	40954256	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 07:32:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,951.00
12/02/2020	DIR	30,141,089.	DEPÓSITOS	43626179	40963194	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:38:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,504.00
12/02/2020	DIR	30,159,226.	DEPÓSITOS	43619429	40984643	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:26:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
12/02/2020	DIR	30,159,346.	DEPÓSITOS	43626153	40984796	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 17:32:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
17/02/2020	DIR	30,149,533.	DEPÓSITOS	43626989	40972686	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 17:11:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,518.00
17/02/2020	DIR	30,158,869.	DEPÓSITOS	43626990	40984103	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 16:58:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,499.00



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

Página: 6 de 6
Fecha: 08/06/2020
Hora: 11:44:23
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
19/02/2020	DIR	30,170,917.	DEPÓSITOS	43628447	40996506	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 08:33:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,850.50
19/02/2020	DIR	30,177,479.	DEPÓSITOS	43628450	41004706	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:14:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,911.00
19/02/2020	DIR	30,191,750.	DEPÓSITOS	43628448	41023848	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 18:08:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,902.00
19/02/2020	DIR	30,203,227.	DEPÓSITOS	43628449	41039012	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 08:06:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,652.00
24/02/2020	DIR	30,212,634.	DEPÓSITOS	43629835	41049482	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 07:46:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,255.00
24/02/2020	DIR	30,212,796.	DEPÓSITOS	43629832	41049692	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	535.00
24/02/2020	DIR	30,223,818.	DEPÓSITOS	4362931	41062783	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 07:43:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,683.00
24/02/2020	DIR	30,224,004.	DEPÓSITOS	43629834	41063011	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/02/2020	DIR	30,224,762.	DEPÓSITOS	43629833	41063793	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	321.00
TOTAL :								0.00	167,655.00
SALDO :									167,655.00

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/02/2020 Y Fecha Final <= 29/02/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS