



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

Página: 1 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3051014454 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>32,347.81</b>
02/03/2020	DIR	30,250,060.	DEPÓSITOS	43632234	41096993	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:48:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,159.00
02/03/2020	DIR	30,264,716.	DEPÓSITOS	43632235	41115700	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 07:57:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	401.00
02/03/2020	DIR	30,283,558.	DEPÓSITOS	43632237	41144905	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 07:35:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,283.00
02/03/2020	DIR	30,304,340.	DEPÓSITOS	43632236	41176943	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 06:16:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,195.00
06/03/2020	DIR	30,369,298.	DEPÓSITOS	43633939	41260418	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:58:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	19,944.00
06/03/2020	DIR	30,369,300.	DEPÓSITOS	43633938	41260420	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:58:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,190.00
06/03/2020	DIR	30,369,302.	DEPÓSITOS	43633937	41260426	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:58:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,849.00
06/03/2020	DIR	30,369,306.	DEPÓSITOS	43633936	41260428	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:58:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,624.00
06/03/2020	DIR	30,369,309.	DEPÓSITOS	43633935	41260432	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:58:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,774.00



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

Página: 2 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
06/03/2020	DIR	30,369,312.	DEPÓSITOS	43633934	41260437	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:58:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,253.00
09/03/2020	DIR	30,380,456.	DEPÓSITOS	43634500	41272427	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 21:37:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,128.00
09/03/2020	DIR	30,389,249.	DEPÓSITOS	43634499	41282068	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:41:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,412.00
10/03/2020	DIR	30,399,381.	DEPÓSITOS	43635186	41292962	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:44:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,230.00
11/03/2020	DIR	30,391,349.	DEPÓSITOS	43635501	41284576	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/03/2020	DIR	30,391,668.	DEPÓSITOS	43635502	41284917	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,179.00
11/03/2020	DIR	30,393,738.	DEPÓSITOS	43635503	41287339	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,005.00
11/03/2020	DIR	30,393,990.	DEPÓSITOS	43635504	41287605	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,204.50
11/03/2020	DIR	30,394,224.	DEPÓSITOS	43635505	41287849	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
11/03/2020	DIR	30,394,374.	DEPÓSITOS	43635506	41287975	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/03/2020	DIR	30,394,629.	DEPÓSITOS	43635507	41288197	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,050.00



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

Página: 3 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
11/03/2020	DIR	30,394,820.	DEPÓSITOS	43635508	41288378	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	412.00
11/03/2020	DIR	30,396,574.	DEPÓSITOS	43635509	41289994	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,048.00
11/03/2020	DIR	30,396,654.	DEPÓSITOS	43635510	41290082	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	476.50
11/03/2020	DIR	30,396,926.	DEPÓSITOS	43635511	41290393	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
11/03/2020	DIR	30,397,105.	DEPÓSITOS	43635512	41290550	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
11/03/2020	DIR	30,397,175.	DEPÓSITOS	43635513	41290631	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
11/03/2020	DIR	30,397,274.	DEPÓSITOS	43635514	41290728	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	402.50
11/03/2020	DIR	30,397,344.	DEPÓSITOS	43635515	41290778	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
11/03/2020	DIR	30,397,423.	DEPÓSITOS	43635516	41290840	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	805.00
11/03/2020	DIR	30,397,497.	DEPÓSITOS	43635517	41290910	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	178.00
11/03/2020	DIR	30,398,112.	DEPÓSITOS	43635518	41291527	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	741.00



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

Página: 4 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
11/03/2020	DIR	30,408,940.	DEPÓSITOS	43635648	41302627	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:28:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,459.00
11/03/2020	DIR	30,409,312.	DEPÓSITOS	43634809	41303010	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:42:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
12/03/2020	DIR	30,420,205.	DEPÓSITOS	58216011	41314743	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:50:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	23,906.00
16/03/2020	DIR	30,401,520.	DEPÓSITOS	58216886	41295415	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	156.00
16/03/2020	DIR	30,401,596.	DEPÓSITOS	58216452	41295491	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	446.00
16/03/2020	DIR	30,401,698.	DEPÓSITOS	58216453	41295556	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
16/03/2020	DIR	30,401,809.	DEPÓSITOS	58216454	41295694	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
16/03/2020	DIR	30,401,870.	DEPÓSITOS	58216455	41295754	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	405.00
16/03/2020	DIR	30,402,055.	DEPÓSITOS	58216456	41295945	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,112.00
16/03/2020	DIR	30,402,196.	DEPÓSITOS	58216457	41296076	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	309.00
16/03/2020	DIR	30,402,301.	DEPÓSITOS	58216458	41296123	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	864.00



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

Página: 5 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
16/03/2020	DIR	30,402,361.	DEPÓSITOS	58216459	41296155	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
16/03/2020	DIR	30,402,443.	DEPÓSITOS	58216460	41296222	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,180.00
16/03/2020	DIR	30,402,558.	DEPÓSITOS	58216461	41296325	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,004.00
16/03/2020	DIR	30,402,663.	DEPÓSITOS	58216462	41296404	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	275.00
16/03/2020	DIR	30,402,801.	DEPÓSITOS	58216463	41296540	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	468.00
16/03/2020	DIR	30,402,892.	DEPÓSITOS	58216464	41296620	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	440.00
16/03/2020	DIR	30,402,959.	DEPÓSITOS	58216455	41296654	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	226.50
16/03/2020	DIR	30,403,038.	DEPÓSITOS	58216466	41296699	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	278.50
16/03/2020	DIR	30,403,125.	DEPÓSITOS	58216467	41296760	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
16/03/2020	DIR	30,403,226.	DEPÓSITOS	58216468	41296837	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,040.00
16/03/2020	DIR	30,403,390.	DEPÓSITOS	58216470	41297002	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 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: 6 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
16/03/2020	DIR	30,411,713.	DEPÓSITOS	58216471	41306270	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	635.25
16/03/2020	DIR	30,411,769.	DEPÓSITOS	58216472	41306319	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	401.00
16/03/2020	DIR	30,433,645.	DEPÓSITOS	58216716	41330121	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 07:46:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,342.00
16/03/2020	DIR	30,442,470.	DEPÓSITOS	58216900	41340161	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:33:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,277.00
17/03/2020	DIR	30,455,708.	DEPÓSITOS	58217236	41356959	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 16:09:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	334.00
18/03/2020	DIR	30,439,916.	DEPÓSITOS	58217522	41336907	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/03/2020	DIR	30,440,356.	DEPÓSITOS	58217523	41337421	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
18/03/2020	DIR	30,440,428.	DEPÓSITOS	58217524	41337517	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	344.00
18/03/2020	DIR	30,440,620.	DEPÓSITOS	58217525	41337761	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	440.00
18/03/2020	DIR	30,440,731.	DEPÓSITOS	58217526	41337878	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
18/03/2020	DIR	30,440,859.	DEPÓSITOS	58217527	41337997	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	128.00



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

Página: 7 de 19

Fecha: 08/06/2020

Hora: 11:49:47

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
18/03/2020	DIR	30,440,952.	DEPÓSITOS	58217528	41338100	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
18/03/2020	DIR	30,441,102.	DEPÓSITOS	58217529	41338267	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	565.00
18/03/2020	DIR	30,441,258.	DEPÓSITOS	58217530	41338415	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
18/03/2020	DIR	30,441,530.	DEPÓSITOS	58217531	41338767	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
18/03/2020	DIR	30,442,046.	DEPÓSITOS	58217540	41339480	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
18/03/2020	DIR	30,444,733.	DEPÓSITOS	58217532	41343664	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	900.00
18/03/2020	DIR	30,444,911.	DEPÓSITOS	58217533	41343879	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,502.00
18/03/2020	DIR	30,444,973.	DEPÓSITOS	58217534	41343953	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
18/03/2020	DIR	30,445,050.	DEPÓSITOS	58217535	41344036	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	392.00
18/03/2020	DIR	30,445,146.	DEPÓSITOS	58217536	41344123	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,140.00
18/03/2020	DIR	30,445,244.	DEPÓSITOS	58217537	41344208	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,068.00



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

Página: 8 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
18/03/2020	DIR	30,445,327.	DEPÓSITOS	58217538	41344257	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	258.00
18/03/2020	DIR	30,445,410.	DEPÓSITOS	58217539	41344373	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	244.00
19/03/2020	DIR	30,469,702.	DEPÓSITOS	58217833	41373009	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:49:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	22,537.00
20/03/2020	DIR	30,463,550.	DEPÓSITOS	58217881	41365401	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	144.00
20/03/2020	DIR	30,463,688.	DEPÓSITOS	58217882	41365619	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	568.00
20/03/2020	DIR	30,463,796.	DEPÓSITOS	58217883	41365787	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00
20/03/2020	DIR	30,463,971.	DEPÓSITOS	58217884	41366006	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,003.00
20/03/2020	DIR	30,464,132.	DEPÓSITOS	58217885	41366249	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,585.00
20/03/2020	DIR	30,464,432.	DEPÓSITOS	58217886	41366691	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
20/03/2020	DIR	30,464,552.	DEPÓSITOS	58217887	41366833	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
20/03/2020	DIR	30,464,747.	DEPÓSITOS	58217888	41367203	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	394.00





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

Página: 9 de 19

Fecha: 08/06/2020

Hora: 11:49:47

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
20/03/2020	DIR	30,464,855.	DEPÓSITOS	58217889	41367370	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
20/03/2020	DIR	30,465,083.	DEPÓSITOS	58217890	41367601	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	248.00
20/03/2020	DIR	30,466,058.	DEPÓSITOS	58217891	41368544	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	448.00
20/03/2020	DIR	30,466,132.	DEPÓSITOS	58217892	41368620	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	525.00
20/03/2020	DIR	30,466,200.	DEPÓSITOS	58217893	41368663	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
20/03/2020	DIR	30,466,278.	DEPÓSITOS	58217894	41368719	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	688.00
20/03/2020	DIR	30,466,408.	DEPÓSITOS	58217895	41368837	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	393.00
20/03/2020	DIR	30,466,528.	DEPÓSITOS	58217896	41368988	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
20/03/2020	DIR	30,466,593.	DEPÓSITOS	5821797	41369070	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
20/03/2020	DIR	30,466,668.	DEPÓSITOS	58217898	41369171	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
20/03/2020	DIR	30,484,661.	DEPÓSITOS	58217872	41391034	Cierre de caja con fecha del 20/03/2020 15:14:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,270.00



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

Página: 10 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
31/03/2020	DIR	30,560,300.	DEPÓSITOS	58218841	41497348	Cierre de caja con fecha del 31/03/2020 10:28:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,226.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>193,231.75</b>
<b>SALDO :</b>									<b>225,579.56</b>

**BANCO:**

**99 CUENTAS ESCRITURALES**

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

**SALDO INICIAL : 0.00**

02/03/2020	DIR	30,250,060.	DEPÓSITOS	43632234	41096992	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:48:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,159.00
02/03/2020	DIR	30,264,716.	DEPÓSITOS	43632235	41115699	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 07:57:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	401.00
02/03/2020	DIR	30,283,558.	DEPÓSITOS	43632237	41144904	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 07:35:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,283.00
02/03/2020	DIR	30,304,340.	DEPÓSITOS	43632236	41176942	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 06:16:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,195.00
06/03/2020	DIR	30,369,298.	DEPÓSITOS	43633939	41260417	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:58:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	19,944.00
06/03/2020	DIR	30,369,300.	DEPÓSITOS	43633938	41260419	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:58:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,190.00
06/03/2020	DIR	30,369,302.	DEPÓSITOS	43633937	41260425	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:58:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,849.00



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

Página: 11 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
06/03/2020	DIR	30,369,306.	DEPÓSITOS	43633936	41260427	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:58:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,624.00
06/03/2020	DIR	30,369,309.	DEPÓSITOS	43633935	41260431	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:58:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,774.00
06/03/2020	DIR	30,369,312.	DEPÓSITOS	43633934	41260436	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:58:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,253.00
09/03/2020	DIR	30,380,456.	DEPÓSITOS	43634500	41272426	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 21:37:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,128.00
09/03/2020	DIR	30,389,249.	DEPÓSITOS	43634499	41282067	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:41:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,412.00
10/03/2020	DIR	30,399,381.	DEPÓSITOS	43635186	41292961	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:44:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,230.00
11/03/2020	DIR	30,391,349.	DEPÓSITOS	43635501	41284575	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/03/2020	DIR	30,391,668.	DEPÓSITOS	43635502	41284916	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,179.00
11/03/2020	DIR	30,393,738.	DEPÓSITOS	43635503	41287338	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,005.00
11/03/2020	DIR	30,393,990.	DEPÓSITOS	43635504	41287604	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,204.50
11/03/2020	DIR	30,394,224.	DEPÓSITOS	43635505	41287848	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 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: 12 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
11/03/2020	DIR	30,394,374.	DEPÓSITOS	43635506	41287974	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
11/03/2020	DIR	30,394,629.	DEPÓSITOS	43635507	41288196	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,050.00
11/03/2020	DIR	30,394,820.	DEPÓSITOS	43635508	41288377	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	412.00
11/03/2020	DIR	30,396,574.	DEPÓSITOS	43635509	41289993	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,048.00
11/03/2020	DIR	30,396,654.	DEPÓSITOS	43635510	41290081	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	476.50
11/03/2020	DIR	30,396,926.	DEPÓSITOS	43635511	41290392	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
11/03/2020	DIR	30,397,105.	DEPÓSITOS	43635512	41290549	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
11/03/2020	DIR	30,397,175.	DEPÓSITOS	43635513	41290630	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
11/03/2020	DIR	30,397,274.	DEPÓSITOS	43635514	41290727	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	402.50
11/03/2020	DIR	30,397,344.	DEPÓSITOS	43635515	41290777	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
11/03/2020	DIR	30,397,423.	DEPÓSITOS	43635516	41290839	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	805.00



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

Página: 13 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
11/03/2020	DIR	30,397,497.	DEPÓSITOS	43635517	41290909	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	178.00
11/03/2020	DIR	30,398,112.	DEPÓSITOS	43635518	41291526	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	741.00
11/03/2020	DIR	30,408,940.	DEPÓSITOS	43635648	41302626	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:28:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,459.00
11/03/2020	DIR	30,409,312.	DEPÓSITOS	43634809	41303009	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:42:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
12/03/2020	DIR	30,420,205.	DEPÓSITOS	58216011	41314742	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:50:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	23,906.00
16/03/2020	DIR	30,401,520.	DEPÓSITOS	58216886	41295414	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	156.00
16/03/2020	DIR	30,401,596.	DEPÓSITOS	58216452	41295490	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	446.00
16/03/2020	DIR	30,401,698.	DEPÓSITOS	58216453	41295555	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
16/03/2020	DIR	30,401,809.	DEPÓSITOS	58216454	41295693	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
16/03/2020	DIR	30,401,870.	DEPÓSITOS	58216455	41295753	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	405.00
16/03/2020	DIR	30,402,055.	DEPÓSITOS	58216456	41295944	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,112.00



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

Página: 14 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
16/03/2020	DIR	30,402,196.	DEPÓSITOS	58216457	41296075	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	309.00
16/03/2020	DIR	30,402,301.	DEPÓSITOS	58216458	41296122	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	864.00
16/03/2020	DIR	30,402,361.	DEPÓSITOS	58216459	41296154	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
16/03/2020	DIR	30,402,443.	DEPÓSITOS	58216460	41296221	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,180.00
16/03/2020	DIR	30,402,558.	DEPÓSITOS	58216461	41296324	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,004.00
16/03/2020	DIR	30,402,663.	DEPÓSITOS	58216462	41296403	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	275.00
16/03/2020	DIR	30,402,801.	DEPÓSITOS	58216463	41296539	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	468.00
16/03/2020	DIR	30,402,892.	DEPÓSITOS	58216464	41296619	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	440.00
16/03/2020	DIR	30,402,959.	DEPÓSITOS	58216455	41296653	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	226.50
16/03/2020	DIR	30,403,038.	DEPÓSITOS	58216466	41296698	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	278.50
16/03/2020	DIR	30,403,125.	DEPÓSITOS	58216467	41296759	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 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: 15 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
16/03/2020	DIR	30,403,226.	DEPÓSITOS	58216468	41296836	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,040.00
16/03/2020	DIR	30,403,390.	DEPÓSITOS	58216470	41297001	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
16/03/2020	DIR	30,411,713.	DEPÓSITOS	58216471	41306269	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	635.25
16/03/2020	DIR	30,411,769.	DEPÓSITOS	58216472	41306318	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	401.00
16/03/2020	DIR	30,433,645.	DEPÓSITOS	58216716	41330120	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 07:46:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,342.00
16/03/2020	DIR	30,442,470.	DEPÓSITOS	58216900	41340160	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:33:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,277.00
17/03/2020	DIR	30,455,708.	DEPÓSITOS	58217236	41356958	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 16:09:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	334.00
18/03/2020	DIR	30,439,916.	DEPÓSITOS	58217522	41336906	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/03/2020	DIR	30,440,356.	DEPÓSITOS	58217523	41337420	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
18/03/2020	DIR	30,440,428.	DEPÓSITOS	58217524	41337516	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	344.00
18/03/2020	DIR	30,440,620.	DEPÓSITOS	58217525	41337760	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	440.00



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

Página: 16 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
18/03/2020	DIR	30,440,731.	DEPÓSITOS	58217526	41337877	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
18/03/2020	DIR	30,440,859.	DEPÓSITOS	58217527	41337996	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	128.00
18/03/2020	DIR	30,440,952.	DEPÓSITOS	58217528	41338099	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
18/03/2020	DIR	30,441,102.	DEPÓSITOS	58217529	41338266	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	565.00
18/03/2020	DIR	30,441,258.	DEPÓSITOS	58217530	41338414	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
18/03/2020	DIR	30,441,530.	DEPÓSITOS	58217531	41338766	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
18/03/2020	DIR	30,442,046.	DEPÓSITOS	58217540	41339479	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
18/03/2020	DIR	30,444,733.	DEPÓSITOS	58217532	41343663	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	900.00
18/03/2020	DIR	30,444,911.	DEPÓSITOS	58217533	41343878	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,502.00
18/03/2020	DIR	30,444,973.	DEPÓSITOS	58217534	41343952	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
18/03/2020	DIR	30,445,050.	DEPÓSITOS	58217535	41344035	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	392.00





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

Página: 17 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
18/03/2020	DIR	30,445,146.	DEPÓSITOS	58217536	41344122	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,140.00
18/03/2020	DIR	30,445,244.	DEPÓSITOS	58217537	41344207	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,068.00
18/03/2020	DIR	30,445,327.	DEPÓSITOS	58217538	41344256	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	258.00
18/03/2020	DIR	30,445,410.	DEPÓSITOS	58217539	41344372	Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	244.00
19/03/2020	DIR	30,469,702.	DEPÓSITOS	58217833	41373008	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:49:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	22,537.00
20/03/2020	DIR	30,463,550.	DEPÓSITOS	58217881	41365400	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	144.00
20/03/2020	DIR	30,463,688.	DEPÓSITOS	58217882	41365618	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	568.00
20/03/2020	DIR	30,463,796.	DEPÓSITOS	58217883	41365786	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	218.00
20/03/2020	DIR	30,463,971.	DEPÓSITOS	58217884	41366005	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,003.00
20/03/2020	DIR	30,464,132.	DEPÓSITOS	58217885	41366248	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,585.00
20/03/2020	DIR	30,464,432.	DEPÓSITOS	58217886	41366690	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 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: 18 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
20/03/2020	DIR	30,464,552.	DEPÓSITOS	58217887	41366832	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
20/03/2020	DIR	30,464,747.	DEPÓSITOS	58217888	41367202	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	394.00
20/03/2020	DIR	30,464,855.	DEPÓSITOS	58217889	41367369	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
20/03/2020	DIR	30,465,083.	DEPÓSITOS	58217890	41367600	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	248.00
20/03/2020	DIR	30,466,058.	DEPÓSITOS	58217891	41368543	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	448.00
20/03/2020	DIR	30,466,132.	DEPÓSITOS	58217892	41368619	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	525.00
20/03/2020	DIR	30,466,200.	DEPÓSITOS	58217893	41368662	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
20/03/2020	DIR	30,466,278.	DEPÓSITOS	58217894	41368718	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	688.00
20/03/2020	DIR	30,466,408.	DEPÓSITOS	58217895	41368836	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	393.00
20/03/2020	DIR	30,466,528.	DEPÓSITOS	58217896	41368987	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
20/03/2020	DIR	30,466,593.	DEPÓSITOS	5821797	41369069	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 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: 19 de 19  
Fecha: 08/06/2020  
Hora: 11:49:47  
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
20/03/2020	DIR	30,466,668.	DEPÓSITOS	58217898	41369170	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
20/03/2020	DIR	30,484,661.	DEPÓSITOS	58217872	41391033	Cierre de caja con fecha del 20/03/2020 15:14:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,270.00
31/03/2020	DIR	30,560,300.	DEPÓSITOS	58218841	41497347	Cierre de caja con fecha del 31/03/2020 10:28:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,226.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>193,231.75</b>
<b>SALDO :</b>									<b>193,231.75</b>

**FILTROS** Fecha Inicial >= 01/03/2020 Y Fecha Final <= 31/03/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS