



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

Página: 1 de 10
Fecha: 14/08/2020
Hora: 09:45:33
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
01/07/2020	DIR	31,255,486.	DEPÓSITOS	97852284	42303670	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 08:00:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,605.00
06/07/2020	DIR	31,265,647.	DEPÓSITOS	83753222	42314068	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 08:01:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	813.00
06/07/2020	DIR	31,284,118.	DEPÓSITOS	83753223	42333680	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 08:14:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	339.00
07/07/2020	DIR	31,287,221.	DEPÓSITOS	83753725	42337100	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
07/07/2020	DIR	31,287,329.	DEPÓSITOS	83753726	42337189	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,040.00
07/07/2020	DIR	31,287,416.	DEPÓSITOS	83753727	42337281	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
07/07/2020	DIR	31,287,502.	DEPÓSITOS	83753728	42337370	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	495.00
07/07/2020	DIR	31,287,613.	DEPÓSITOS	83753729	42337493	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
07/07/2020	DIR	31,287,680.	DEPÓSITOS	83753730	42337532	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	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: 2 de 10

Fecha: 14/08/2020

Hora: 09:45:33

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
07/07/2020	DIR	31,287,827.	DEPÓSITOS	83753731	42337696	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	978.00
07/07/2020	DIR	31,287,921.	DEPÓSITOS	83753732	42337808	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,012.00
07/07/2020	DIR	31,288,042.	DEPÓSITOS	83753733	42337903	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,600.00
07/07/2020	DIR	31,288,111.	DEPÓSITOS	83753734	42337958	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,384.00
07/07/2020	DIR	31,288,219.	DEPÓSITOS	83753735	42338006	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,600.00
07/07/2020	DIR	31,288,323.	DEPÓSITOS	83753736	42338126	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,040.00
09/07/2020	DIR	31,293,746.	DEPÓSITOS	83752841	42343805	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 08:02:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,778.00
09/07/2020	DIR	31,305,411.	DEPÓSITOS	83752840	42355331	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 07:56:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	363.00
09/07/2020	DIR	31,314,784.	DEPÓSITOS	83752839	42364713	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 08:06:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,689.00
10/07/2020	DIR	31,325,534.	DEPÓSITOS	83755662	42375705	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	900.00
10/07/2020	DIR	31,325,586.	DEPÓSITOS	83755663	42375796	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	442.00



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

Página: 3 de 10
Fecha: 14/08/2020
Hora: 09:45:33
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
10/07/2020	DIR	31,325,619.	DEPÓSITOS	83755664	42375833	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
10/07/2020	DIR	31,325,643.	DEPÓSITOS	83755665	42375859	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,020.00
10/07/2020	DIR	31,325,686.	DEPÓSITOS	83755666	42375900	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,596.00
10/07/2020	DIR	31,325,741.	DEPÓSITOS	83755667	42375934	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,411.00
10/07/2020	DIR	31,325,841.	DEPÓSITOS	83755668	42375994	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,515.00
10/07/2020	DIR	31,325,930.	DEPÓSITOS	83755669	42376160	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,580.00
10/07/2020	DIR	31,325,967.	DEPÓSITOS	83755670	42376186	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
10/07/2020	DIR	31,326,010.	DEPÓSITOS	83755671	42376226	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
10/07/2020	DIR	31,326,097.	DEPÓSITOS	83755672	42376298	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,100.00
10/07/2020	DIR	31,326,214.	DEPÓSITOS	83755673	42376410	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,635.00
14/07/2020	DIR	31,325,433.	DEPÓSITOS	83755912	42375544	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 08:01:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	931.00



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

Página: 4 de 10

Fecha: 14/08/2020

Hora: 09:45:33

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
14/07/2020	DIR	31,335,257.	DEPÓSITOS	83755913	42385676	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 08:02:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,707.00
14/07/2020	DIR	31,343,776.	DEPÓSITOS	83756588	42393962	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 16:15:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,498.00
14/07/2020	DIR	31,343,829.	DEPÓSITOS	83755553	42394054	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 16:20:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
15/07/2020	DIR	31,351,444.	DEPÓSITOS	83757085	42401442	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
15/07/2020	DIR	31,351,576.	DEPÓSITOS	83757086	42401622	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
15/07/2020	DIR	31,361,905.	DEPÓSITOS	83757087	42415205	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	503.00
15/07/2020	DIR	31,361,918.	DEPÓSITOS	83757088	42415219	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	907.00
15/07/2020	DIR	31,361,927.	DEPÓSITOS	83757089	42415227	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
15/07/2020	DIR	31,361,935.	DEPÓSITOS	83757090	42415233	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
15/07/2020	DIR	31,361,980.	DEPÓSITOS	83757091	42415254	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,050.00
15/07/2020	DIR	31,361,990.	DEPÓSITOS	8375092	42415270	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,386.00



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

Página: 5 de 10
Fecha: 14/08/2020
Hora: 09:45:33
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
15/07/2020	DIR	31,362,008.	DEPÓSITOS	83757093	42415296	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	565.00
15/07/2020	DIR	31,362,035.	DEPÓSITOS	83757094	42415340	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,550.00
15/07/2020	DIR	31,362,083.	DEPÓSITOS	83757095	42415401	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,650.00
15/07/2020	DIR	31,362,333.	DEPÓSITOS	83757096	42415669	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
15/07/2020	DIR	31,362,348.	DEPÓSITOS	83757097	42415691	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,309.00
15/07/2020	DIR	31,362,408.	DEPÓSITOS	83757098	42415725	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,035.00
15/07/2020	DIR	31,363,727.	DEPÓSITOS	83757099	42417515	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 08:02:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	360.00
17/07/2020	DIR	31,371,134.	DEPÓSITOS	83757372	42427195	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 08:04:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	801.00
17/07/2020	DIR	31,382,522.	DEPÓSITOS	83757371	42440766	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 08:04:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,181.00
22/07/2020	DIR	31,391,669.	DEPÓSITOS	83757945	42451744	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 07:55:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,260.00
22/07/2020	DIR	31,400,139.	DEPÓSITOS	83757944	42460330	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 16:00:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,814.00



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

Página: 6 de 10

Fecha: 14/08/2020

Hora: 09:45:33

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
22/07/2020	DIR	31,404,341.	DEPÓSITOS	83757934	42465092	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00
22/07/2020	DIR	31,404,460.	DEPÓSITOS	83757935	42465182	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	961.00
22/07/2020	DIR	31,404,556.	DEPÓSITOS	83757936	42465290	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/07/2020	DIR	31,404,662.	DEPÓSITOS	83757937	42465416	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,650.00
22/07/2020	DIR	31,404,787.	DEPÓSITOS	83757938	42465520	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	907.00
22/07/2020	DIR	31,404,874.	DEPÓSITOS	83757939	42465593	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	896.00
22/07/2020	DIR	31,404,955.	DEPÓSITOS	83757940	42465662	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
22/07/2020	DIR	31,405,276.	DEPÓSITOS	83757941	42465906	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,005.00
22/07/2020	DIR	31,405,357.	DEPÓSITOS	83757942	42465986	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,570.00
22/07/2020	DIR	31,410,231.	DEPÓSITOS	83757943	42470852	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 15:57:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,076.00
22/07/2020	DIR	31,411,426.	DEPÓSITOS	83758317	42472190	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 17:04:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	60,000.00



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

Página: 7 de 10
Fecha: 14/08/2020
Hora: 09:45:33
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
27/07/2020	DIR	31,422,172.	DEPÓSITOS	83759701	42484600	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 08:00:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	884.00
27/07/2020	DIR	31,423,537.	DEPÓSITOS	83760616	42485818	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,025.00
27/07/2020	DIR	31,423,615.	DEPÓSITOS	83760617	42485888	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,040.00
27/07/2020	DIR	31,423,689.	DEPÓSITOS	83760618	42485946	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	781.00
27/07/2020	DIR	31,423,766.	DEPÓSITOS	83760623	42486013	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,015.00
27/07/2020	DIR	31,423,841.	DEPÓSITOS	83760620	42486086	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,577.00
27/07/2020	DIR	31,423,929.	DEPÓSITOS	83760621	42486144	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,244.00
27/07/2020	DIR	31,424,013.	DEPÓSITOS	83760622	42486220	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,110.00
27/07/2020	DIR	31,424,066.	DEPÓSITOS	83760619	42486270	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,015.00
27/07/2020	DIR	31,424,135.	DEPÓSITOS	83460624	42486349	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,590.00
27/07/2020	DIR	31,432,354.	DEPÓSITOS	83759702	42496003	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 23:29:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	459.00



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

Página: 8 de 10
Fecha: 14/08/2020
Hora: 09:45:33
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
27/07/2020	DIR	31,436,937.	DEPÓSITOS	83759924	42500924	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 08:06:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	410.00
29/07/2020	DIR	31,467,187.	DEPÓSITOS	83760351	42538526	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/07/2020	DIR	31,467,339.	DEPÓSITOS	83760352	42538779	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,040.00
29/07/2020	DIR	31,467,479.	DEPÓSITOS	83760353	42538952	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	703.00
29/07/2020	DIR	31,467,594.	DEPÓSITOS	83760354	42539086	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,028.00
29/07/2020	DIR	31,467,754.	DEPÓSITOS	83760355	42539243	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
29/07/2020	DIR	31,467,916.	DEPÓSITOS	83760356	42539421	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,096.00
29/07/2020	DIR	31,468,071.	DEPÓSITOS	83760357	42539526	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/07/2020	DIR	31,468,331.	DEPÓSITOS	83760358	42540009	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,020.00
29/07/2020	DIR	31,468,536.	DEPÓSITOS	83760359	42540325	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
29/07/2020	DIR	31,468,892.	DEPÓSITOS	83760359	42540920	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	914.00



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

Página: 9 de 10
Fecha: 14/08/2020
Hora: 09:45:33
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
29/07/2020	DIR	31,469,070.	DEPÓSITOS	83760361	42541165	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	515.00
29/07/2020	DIR	31,469,380.	DEPÓSITOS	83760362	42541467	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	884.00
29/07/2020	DIR	31,469,520.	DEPÓSITOS	83760363	42541584	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/07/2020	DIR	31,469,756.	DEPÓSITOS	83760364	42541890	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,595.00
29/07/2020	DIR	31,470,420.	DEPÓSITOS	83760365	42542420	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	324.00
29/07/2020	DIR	31,470,670.	DEPÓSITOS	83760366	42542830	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/07/2020	DIR	31,470,814.	DEPÓSITOS	83760367	42543022	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,050.00
31/07/2020	DIR	31,447,482.	DEPÓSITOS	103024820	42512694	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 08:03:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	640.00
31/07/2020	DIR	31,463,641.	DEPÓSITOS	102955396	42534063	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 16:55:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	994.00
31/07/2020	DIR	31,481,837.	DEPÓSITOS	83761228	42558116	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 17:36:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,315.00
31/07/2020	DIR	31,500,974.	DEPÓSITOS	83761227	42586614	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 08:04:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,647.00



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

Página: 10 de 10
Fecha: 14/08/2020
Hora: 09:45:33
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
31/07/2020	DIR	31,513,442.	DEPÓSITOS	83761543	42604868	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 16:30:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,314.00
TOTAL :								0.00	208,505.00
SALDO :									208,505.00

FILTROS Fecha Inicial >= 01/07/2020 Y Fecha Final <= 31/07/2020 Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS