



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

Página: 1 de 7  
Fecha: 03/09/2020  
Hora: 07:44:27  
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:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
04/08/2020	DIR	31,525,301.	DEPÓSITOS	83761486	42618064	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 07:59:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,973.00	
04/08/2020	DIR	31,525,548.	DEPÓSITOS	83761476	42618310	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,620.00	
04/08/2020	DIR	31,525,655.	DEPÓSITOS	83761477	42618431	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,103.00	
04/08/2020	DIR	31,525,786.	DEPÓSITOS	83761478	42618566	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,112.00	
04/08/2020	DIR	31,525,846.	DEPÓSITOS	83761479	42618613	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00	
04/08/2020	DIR	31,525,905.	DEPÓSITOS	83761481	42618675	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00	
04/08/2020	DIR	31,525,990.	DEPÓSITOS	83761482	42618707	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,525.00	
04/08/2020	DIR	31,526,224.	DEPÓSITOS	83461483	42618984	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,615.00	
04/08/2020	DIR	31,526,321.	DEPÓSITOS	83761484	42619059	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 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: 2 de 7  
Fecha: 03/09/2020  
Hora: 07:44:27  
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
04/08/2020	DIR	31,526,437.	DEPÓSITOS	83761485	42619165	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,155.00
19/08/2020	DIR	31,602,874.	DEPÓSITOS	83763537	42701838	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 07:58:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,248.00
19/08/2020	DIR	31,612,809.	DEPÓSITOS	83763539	42713965	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 08:06:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	762.00
19/08/2020	DIR	31,621,960.	DEPÓSITOS	83763538	42724492	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 08:03:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	441.00
19/08/2020	DIR	31,622,120.	DEPÓSITOS	83763776	42724638	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	710.00
19/08/2020	DIR	31,622,262.	DEPÓSITOS	83763777	42724732	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,510.00
19/08/2020	DIR	31,622,364.	DEPÓSITOS	83763778	42724792	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,600.00
19/08/2020	DIR	31,622,416.	DEPÓSITOS	83763779	42724842	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	395.00
19/08/2020	DIR	31,622,465.	DEPÓSITOS	83763780	42724884	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
19/08/2020	DIR	31,622,515.	DEPÓSITOS	83763781	42724931	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,170.00
19/08/2020	DIR	31,622,598.	DEPÓSITOS	83763782	42724987	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 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: 3 de 7  
Fecha: 03/09/2020  
Hora: 07:44:27  
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
19/08/2020	DIR	31,622,741.	DEPÓSITOS	83763783	42725137	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	657.50
19/08/2020	DIR	31,622,830.	DEPÓSITOS	83763784	42725259	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,040.00
24/08/2020	DIR	31,631,962.	DEPÓSITOS	3840031	42735143	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 08:03:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,910.50
24/08/2020	DIR	31,641,072.	DEPÓSITOS	3840032	42744948	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 16:11:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,034.00
24/08/2020	DIR	31,642,755.	DEPÓSITOS	83763855	42746812	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 08:13:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
24/08/2020	DIR	31,652,432.	DEPÓSITOS	3840033	42758344	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 08:02:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,994.00
24/08/2020	DIR	31,653,066.	DEPÓSITOS	3840020	42758827	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
24/08/2020	DIR	31,653,227.	DEPÓSITOS	3840021	42759060	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,532.00
24/08/2020	DIR	31,653,279.	DEPÓSITOS	3840022	42759091	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	206.00
24/08/2020	DIR	31,653,388.	DEPÓSITOS	3840023	42759210	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
24/08/2020	DIR	31,653,522.	DEPÓSITOS	3840024	42759336	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,135.00



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

Página: 4 de 7  
Fecha: 03/09/2020  
Hora: 07:44:27  
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
24/08/2020	DIR	31,653,680.	DEPÓSITOS	3840025	42759478	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
24/08/2020	DIR	31,653,817.	DEPÓSITOS	3840026	42759686	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	631.00
24/08/2020	DIR	31,654,009.	DEPÓSITOS	3840027	42759868	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
24/08/2020	DIR	31,654,103.	DEPÓSITOS	3840028	42760045	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	609.00
24/08/2020	DIR	31,654,378.	DEPÓSITOS	3840029	42760221	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,170.00
24/08/2020	DIR	31,654,607.	DEPÓSITOS	3840030	42760462	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
27/08/2020	DIR	31,663,012.	DEPÓSITOS	3841460	42769472	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 08:07:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	642.00
27/08/2020	DIR	31,678,893.	DEPÓSITOS	3841461	42789269	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 08:03:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,973.00
27/08/2020	DIR	31,684,477.	DEPÓSITOS	3842001	42794758	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	279.00
27/08/2020	DIR	31,684,834.	DEPÓSITOS	3842002	42795138	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
27/08/2020	DIR	31,685,208.	DEPÓSITOS	3842003	42795674	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00



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

Página: 5 de 7  
Fecha: 03/09/2020  
Hora: 07:44:27  
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
27/08/2020	DIR	31,685,542.	DEPÓSITOS	3842004	42795951	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	732.00
27/08/2020	DIR	31,685,661.	DEPÓSITOS	3842005	42796098	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
27/08/2020	DIR	31,685,910.	DEPÓSITOS	3842006	42796387	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
27/08/2020	DIR	31,686,293.	DEPÓSITOS	3842007	42796773	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
27/08/2020	DIR	31,686,395.	DEPÓSITOS	3842008	42796914	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/08/2020	DIR	31,688,309.	DEPÓSITOS	3842009	42799008	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
27/08/2020	DIR	31,688,411.	DEPÓSITOS	3842010	42799112	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,793.00
27/08/2020	DIR	31,688,556.	DEPÓSITOS	3842011	42799300	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,640.00
27/08/2020	DIR	31,694,385.	DEPÓSITOS	3841459	42807104	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 08:03:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,507.00
27/08/2020	DIR	31,695,072.	DEPÓSITOS	3842012	42808224	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	637.00
31/08/2020	DIR	31,732,522.	DEPÓSITOS	3842962	42863265	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



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

Página: 6 de 7  
Fecha: 03/09/2020  
Hora: 07:44:27  
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
31/08/2020	DIR	31,732,621.	DEPÓSITOS	3842961	42863376	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/08/2020	DIR	31,732,741.	DEPÓSITOS	3842953	42863645	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
31/08/2020	DIR	31,733,024.	DEPÓSITOS	3842954	42864123	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,055.00
31/08/2020	DIR	31,733,228.	DEPÓSITOS	3842955	42864667	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
31/08/2020	DIR	31,733,363.	DEPÓSITOS	3842956	42864872	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	329.00
31/08/2020	DIR	31,733,531.	DEPÓSITOS	3842957	42865122	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,455.00
31/08/2020	DIR	31,733,735.	DEPÓSITOS	3842958	42865503	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,070.00
31/08/2020	DIR	31,733,881.	DEPÓSITOS	3842951	42865767	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/08/2020	DIR	31,734,331.	DEPÓSITOS	3842960	42866473	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	685.00
31/08/2020	DIR	31,734,470.	DEPÓSITOS	3842952	42866625	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/08/2020	DIR	31,734,607.	DEPÓSITOS	3842959	42866764	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



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

Página: 7 de 7  
Fecha: 03/09/2020  
Hora: 07:44:27  
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
31/08/2020	DIR	31,734,799.	DEPÓSITOS	3842963	42867049	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,265.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>89,820.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>89,820.00</b>

**FILTROS** Fecha Inicial >= 01/08/2020 Y Fecha Final <= 31/08/2020 Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS