



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

Página: 1 de 13  
Fecha: 16/11/2020  
Hora: 20:14:48  
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: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
02/10/2020	DIR	32,005,557.	DEPÓSITOS	3850962	43184617	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 08:03:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	527.00
02/10/2020	DIR	32,013,018.	DEPÓSITOS	3851349	43193296	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 16:07:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,616.00
05/10/2020	DIR	32,022,988.	DEPÓSITOS	161257040	43204049	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 15:58:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,649.00
05/10/2020	DIR	32,024,171.	DEPÓSITOS	3849822	43205346	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 17:00:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
07/10/2020	DIR	32,032,799.	DEPÓSITOS	160517440	43213955	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 16:09:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,909.00
07/10/2020	DIR	32,042,874.	DEPÓSITOS	11600407	43224012	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 17:54:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,141.00
08/10/2020	DIR	32,051,007.	DEPÓSITOS	11601057	43232036	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 16:27:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,233.00
09/10/2020	DIR	32,053,507.	DEPÓSITOS	11601561	43234614	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/10/2020	DIR	32,053,538.	DEPÓSITOS	11601562	43234638	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	202.00



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

Página: 2 de 13  
Fecha: 16/11/2020  
Hora: 20:14:48  
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
09/10/2020	DIR	32,053,577.	DEPÓSITOS	11601563	43234681	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
09/10/2020	DIR	32,053,603.	DEPÓSITOS	11601564	43234719	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
09/10/2020	DIR	32,053,633.	DEPÓSITOS	11602165	43234752	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	563.00
09/10/2020	DIR	32,053,674.	DEPÓSITOS	11601566	43234827	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
09/10/2020	DIR	32,053,705.	DEPÓSITOS	11601567	43234845	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	932.00
09/10/2020	DIR	32,054,411.	DEPÓSITOS	11601568	43235506	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
09/10/2020	DIR	32,054,551.	DEPÓSITOS	11601569	43235636	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/10/2020	DIR	32,054,587.	DEPÓSITOS	11601570	43235671	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
09/10/2020	DIR	32,054,611.	DEPÓSITOS	11601571	43235689	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/10/2020	DIR	32,054,635.	DEPÓSITOS	11601572	43235708	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00
09/10/2020	DIR	32,054,679.	DEPÓSITOS	11601573	43235751	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	703.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 16/11/2020

Hora: 20:14:48

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
09/10/2020	DIR	32,054,733.	DEPÓSITOS	11601574	43235817	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/10/2020	DIR	32,054,752.	DEPÓSITOS	11601575	43235838	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/10/2020	DIR	32,054,793.	DEPÓSITOS	11601576	43235883	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	705.00
09/10/2020	DIR	32,054,817.	DEPÓSITOS	11601577	43235905	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/10/2020	DIR	32,054,853.	DEPÓSITOS	11601578	43235927	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,005.00
09/10/2020	DIR	32,058,635.	DEPÓSITOS	155252216	43239491	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 16:24:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,969.00
13/10/2020	DIR	32,062,728.	DEPÓSITOS	11602637	43243594	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/10/2020	DIR	32,062,767.	DEPÓSITOS	11602638	43243619	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	444.00
13/10/2020	DIR	32,062,791.	DEPÓSITOS	11602639	43243639	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/10/2020	DIR	32,062,829.	DEPÓSITOS	11602640	43243672	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
13/10/2020	DIR	32,062,860.	DEPÓSITOS	11602641	43243690	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	101.00



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

Página: 4 de 13  
Fecha: 16/11/2020  
Hora: 20:14:48  
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
13/10/2020	DIR	32,062,895.	DEPÓSITOS	11602642	43243712	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	586.50
13/10/2020	DIR	32,062,938.	DEPÓSITOS	11602643	43243737	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
13/10/2020	DIR	32,063,034.	DEPÓSITOS	11602644	43243842	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,065.00
13/10/2020	DIR	32,063,100.	DEPÓSITOS	11602645	43243881	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,185.00
13/10/2020	DIR	32,063,226.	DEPÓSITOS	11602646	43244007	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/10/2020	DIR	32,063,282.	DEPÓSITOS	11602647	43244053	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/10/2020	DIR	32,063,314.	DEPÓSITOS	11602648	43244082	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	254.50
13/10/2020	DIR	32,063,343.	DEPÓSITOS	11602649	43244101	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
13/10/2020	DIR	32,063,369.	DEPÓSITOS	11602650	43244121	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
13/10/2020	DIR	32,063,532.	DEPÓSITOS	11602651	43244251	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
13/10/2020	DIR	32,063,557.	DEPÓSITOS	11602652	43244267	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,605.00



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

Página: 5 de 13  
Fecha: 16/11/2020  
Hora: 20:14:48  
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
13/10/2020	DIR	32,068,239.	DEPÓSITOS	11602595	43248899	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 18:05:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,055.00
14/10/2020	DIR	32,078,813.	DEPÓSITOS	11602700	43257124	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 17:16:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	22,323.00
14/10/2020	DIR	32,090,047.	DEPÓSITOS	11602858	43270198	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 20:48:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	18,616.00
15/10/2020	DIR	32,099,592.	DEPÓSITOS	11603408	43282312	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 16:14:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,401.00
15/10/2020	DIR	32,100,027.	DEPÓSITOS	11601676	43282757	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 16:32:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
17/10/2020	DIR	32,114,104.	DEPÓSITOS	11602896	43300976	Cierre de caja con fecha del 17/10/2020 10:44:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	26,407.00
19/10/2020	DIR	32,102,267.	DEPÓSITOS	11603504	43285564	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/10/2020	DIR	32,102,315.	DEPÓSITOS	11603594	43285598	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
19/10/2020	DIR	32,103,161.	DEPÓSITOS	11603596	43286771	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
19/10/2020	DIR	32,103,280.	DEPÓSITOS	11603593	43286999	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,092.00
19/10/2020	DIR	32,103,345.	DEPÓSITOS	11603595	43287102	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	412.00



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

Página: 6 de 13  
Fecha: 16/11/2020  
Hora: 20:14:48  
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
19/10/2020	DIR	32,103,408.	DEPÓSITOS	11603503	43287193	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,515.00
19/10/2020	DIR	32,103,467.	DEPÓSITOS	11603597	43287261	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
19/10/2020	DIR	32,103,566.	DEPÓSITOS	11603592	43287397	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,621.50
19/10/2020	DIR	32,103,613.	DEPÓSITOS	11603591	43287449	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
19/10/2020	DIR	32,103,674.	DEPÓSITOS	11603502	43287517	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/10/2020	DIR	32,103,712.	DEPÓSITOS	116035011	43287564	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
19/10/2020	DIR	32,103,770.	DEPÓSITOS	11603599	43287634	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	251.00
19/10/2020	DIR	32,103,843.	DEPÓSITOS	11603598	43287714	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	942.00
19/10/2020	DIR	32,103,925.	DEPÓSITOS	10603600	43287770	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/10/2020	DIR	32,103,963.	DEPÓSITOS	11603590	43287847	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
19/10/2020	DIR	32,120,806.	DEPÓSITOS	160904503	43307708	Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 16:19:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,208.00



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

Página: 7 de 13  
Fecha: 16/11/2020  
Hora: 20:14:48  
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
21/10/2020	DIR	32,127,944.	DEPÓSITOS	11605024	43315150	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 07:58:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,638.00
21/10/2020	DIR	32,139,551.	DEPÓSITOS	11605025	43326947	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 17:29:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	41,219.50
22/10/2020	DIR	32,151,602.	DEPÓSITOS	11605290	43338529	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 16:42:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	835.00
26/10/2020	DIR	32,181,045.	DEPÓSITOS	11606780	43372027	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 16:47:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	20,307.00
28/10/2020	DIR	32,201,474.	DEPÓSITOS	11606391	43398873	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 08:00:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	16,132.00
28/10/2020	DIR	32,201,871.	DEPÓSITOS	11607701	43399628	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/10/2020	DIR	32,201,958.	DEPÓSITOS	11607702	43399743	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,025.00
28/10/2020	DIR	32,202,094.	DEPÓSITOS	11607703	43399910	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/10/2020	DIR	32,202,146.	DEPÓSITOS	11607704	43399989	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	784.00
28/10/2020	DIR	32,202,198.	DEPÓSITOS	11607705	43400031	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/10/2020	DIR	32,202,282.	DEPÓSITOS	11607406	43400142	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	398.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 16/11/2020

Hora: 20:14:48

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
28/10/2020	DIR	32,202,377.	DEPÓSITOS	11607707	43400220	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	362.00
28/10/2020	DIR	32,202,437.	DEPÓSITOS	11607708	43400266	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,346.00
28/10/2020	DIR	32,202,642.	DEPÓSITOS	11607709	43400510	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
28/10/2020	DIR	32,202,678.	DEPÓSITOS	11607710	43400536	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
28/10/2020	DIR	32,203,382.	DEPÓSITOS	11607711	43401543	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/10/2020	DIR	32,203,515.	DEPÓSITOS	11607712	43401675	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,455.00
28/10/2020	DIR	32,203,602.	DEPÓSITOS	11607713	43401743	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,015.00
28/10/2020	DIR	32,203,699.	DEPÓSITOS	11607714	43401890	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/10/2020	DIR	32,203,765.	DEPÓSITOS	11607715	43401975	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
28/10/2020	DIR	32,203,935.	DEPÓSITOS	11607716	43402220	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,003.50
28/10/2020	DIR	32,204,021.	DEPÓSITOS	111607717	43402309	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	248.00





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

Página: 9 de 13  
Fecha: 16/11/2020  
Hora: 20:14:48  
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
28/10/2020	DIR	32,204,173.	DEPÓSITOS	11607718	43402475	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,628.00
28/10/2020	DIR	32,204,368.	DEPÓSITOS	11607719	43402659	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,116.00
28/10/2020	DIR	32,204,416.	DEPÓSITOS	11607720	43402705	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/10/2020	DIR	32,204,748.	DEPÓSITOS	11607721	43403205	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,656.00
28/10/2020	DIR	32,205,104.	DEPÓSITOS	11607722	43403705	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,520.00
28/10/2020	DIR	32,205,202.	DEPÓSITOS	11607723	43403841	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	790.00
28/10/2020	DIR	32,205,325.	DEPÓSITOS	11607724	43404031	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/10/2020	DIR	32,219,870.	DEPÓSITOS	11607675	43422627	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 18:07:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	728.00
29/10/2020	DIR	32,238,803.	DEPÓSITOS	11608012	43448988	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 17:12:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,040.00
30/10/2020	DIR	32,245,122.	DEPÓSITOS	11608462	43457887	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,065.00
30/10/2020	DIR	32,245,262.	DEPÓSITOS	11608463	43458100	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 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: 10 de 13

Fecha: 16/11/2020

Hora: 20:14:48

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
30/10/2020	DIR	32,245,311.	DEPÓSITOS	11608467	43458182	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,368.00
30/10/2020	DIR	32,245,399.	DEPÓSITOS	11608465	43458334	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
30/10/2020	DIR	32,245,465.	DEPÓSITOS	11608466	43458438	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,010.00
30/10/2020	DIR	32,245,505.	DEPÓSITOS	11608467	43458530	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/10/2020	DIR	32,245,577.	DEPÓSITOS	11608468	43458663	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	206.00
30/10/2020	DIR	32,245,652.	DEPÓSITOS	11608469	43458791	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	201.00
30/10/2020	DIR	32,245,795.	DEPÓSITOS	11608470	43459063	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,451.00
30/10/2020	DIR	32,246,087.	DEPÓSITOS	11608471	43459619	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/10/2020	DIR	32,246,843.	DEPÓSITOS	11608472	43460854	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,287.00
30/10/2020	DIR	32,246,940.	DEPÓSITOS	1108473	43460992	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/10/2020	DIR	32,247,031.	DEPÓSITOS	11608474	43461155	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,005.00



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

Página: 11 de 13  
Fecha: 16/11/2020  
Hora: 20:14:48  
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
30/10/2020	DIR	32,247,070.	DEPÓSITOS	11608475	43461187	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	365.00
30/10/2020	DIR	32,247,109.	DEPÓSITOS	11608476	43461283	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/10/2020	DIR	32,247,332.	DEPÓSITOS	1108477	43461407	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	857.00
30/10/2020	DIR	32,247,419.	DEPÓSITOS	11608478	43461553	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
30/10/2020	DIR	32,247,503.	DEPÓSITOS	11608479	43461706	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	430.50
30/10/2020	DIR	32,247,617.	DEPÓSITOS	11608480	43461861	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/10/2020	DIR	32,247,759.	DEPÓSITOS	11608481	43462149	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,814.00
30/10/2020	DIR	32,247,815.	DEPÓSITOS	11608482	43462208	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/10/2020	DIR	32,247,853.	DEPÓSITOS	11608483	43462268	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/10/2020	DIR	32,249,975.	DEPÓSITOS	11608484	43465459	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,017.00
30/10/2020	DIR	32,249,992.	DEPÓSITOS	11608485	43465485	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	539.50



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

Página: 12 de 13  
Fecha: 16/11/2020  
Hora: 20:14:48  
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
30/10/2020	DIR	32,250,020.	DEPÓSITOS	11608486	43465514	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	332.00
30/10/2020	DIR	32,250,045.	DEPÓSITOS	11608487	43465546	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,003.50
30/10/2020	DIR	32,250,067.	DEPÓSITOS	11608488	43465580	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	535.00
30/10/2020	DIR	32,250,096.	DEPÓSITOS	11608489	43465625	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,344.00
30/10/2020	DIR	32,250,117.	DEPÓSITOS	11608490	43465652	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,114.00
30/10/2020	DIR	32,250,141.	DEPÓSITOS	11608491	43465693	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,005.00
30/10/2020	DIR	32,250,152.	DEPÓSITOS	11608492	43465709	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
30/10/2020	DIR	32,250,176.	DEPÓSITOS	11608493	43465724	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	216.00
30/10/2020	DIR	32,250,190.	DEPÓSITOS	116894	43465743	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/10/2020	DIR	32,250,203.	DEPÓSITOS	11608495	43465762	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	331.00
30/10/2020	DIR	32,250,236.	DEPÓSITOS	11608496	43465782	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,032.00



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

Página: 13 de 13  
Fecha: 16/11/2020  
Hora: 20:14:48  
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
30/10/2020	DIR	32,250,577.	DEPÓSITOS	11608497	43466445	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,145.00
30/10/2020	DIR	32,255,188.	DEPÓSITOS	11608191	43472473	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 16:43:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,934.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>303,497.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>303,497.00</b>

**FILTROS** Fecha Inicial >= 01/10/2020 Y Fecha Final <= 31/10/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO