



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

Página: 1 de 14  
Fecha: 07/10/2020  
Hora: 15:08:02  
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>
01/09/2020	DIR	31,713,562.	DEPÓSITOS	3843065	42834776	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 08:02:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	292.00
01/09/2020	DIR	31,731,630.	DEPÓSITOS	3843064	42862174	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 07:46:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,834.00
02/09/2020	DIR	31,749,310.	DEPÓSITOS	151754933	42888309	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 07:59:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,207.00
02/09/2020	DIR	31,758,930.	DEPÓSITOS	151858703	42898365	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 08:04:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,621.00
03/09/2020	DIR	31,759,136.	DEPÓSITOS	3844001	42898562	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
03/09/2020	DIR	31,759,241.	DEPÓSITOS	3844002	42898620	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/09/2020	DIR	31,759,608.	DEPÓSITOS	3844003	42898981	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	469.00
03/09/2020	DIR	31,759,750.	DEPÓSITOS	3844004	42899147	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00
03/09/2020	DIR	31,759,880.	DEPÓSITOS	3844005	42899273	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	154.00



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

Página: 2 de 14

Fecha: 07/10/2020

Hora: 15:08:02

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
03/09/2020	DIR	31,760,003.	DEPÓSITOS	3844006	42899368	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	203.00
03/09/2020	DIR	31,760,098.	DEPÓSITOS	3844007	42899422	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	266.00
03/09/2020	DIR	31,760,240.	DEPÓSITOS	3844008	42899597	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	955.00
03/09/2020	DIR	31,760,330.	DEPÓSITOS	3844009	42899686	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/09/2020	DIR	31,761,143.	DEPÓSITOS	3844010	42900290	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	734.00
03/09/2020	DIR	31,761,788.	DEPÓSITOS	3844011	42900964	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	345.00
03/09/2020	DIR	31,761,868.	DEPÓSITOS	3844012	42901028	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	196.50
03/09/2020	DIR	31,761,983.	DEPÓSITOS	3844013	42901254	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	149.00
03/09/2020	DIR	31,762,145.	DEPÓSITOS	3844014	42901469	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	185.00
03/09/2020	DIR	31,762,237.	DEPÓSITOS	3844015	42901541	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	177.00
03/09/2020	DIR	31,762,309.	DEPÓSITOS	3844016	42901614	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	179.00



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

Página: 3 de 14

Fecha: 07/10/2020

Hora: 15:08:02

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
03/09/2020	DIR	31,762,397.	DEPÓSITOS	3844017	42901684	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	297.00
03/09/2020	DIR	31,762,653.	DEPÓSITOS	3844018	42902095	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	178.00
03/09/2020	DIR	31,762,781.	DEPÓSITOS	3844019	42902207	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	197.00
03/09/2020	DIR	31,762,890.	DEPÓSITOS	3844020	42902285	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	427.00
03/09/2020	DIR	31,762,947.	DEPÓSITOS	3844021	42902327	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/09/2020	DIR	31,763,110.	DEPÓSITOS	3844022	42902475	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
03/09/2020	DIR	31,763,255.	DEPÓSITOS	3844023	42902675	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	193.00
03/09/2020	DIR	31,763,406.	DEPÓSITOS	3844024	42902902	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	358.50
03/09/2020	DIR	31,763,481.	DEPÓSITOS	3844025	42902947	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	195.00
03/09/2020	DIR	31,763,569.	DEPÓSITOS	3844026	42903030	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.50
03/09/2020	DIR	31,763,640.	DEPÓSITOS	3844027	42903078	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 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: 4 de 14

Fecha: 07/10/2020

Hora: 15:08:02

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
03/09/2020	DIR	31,763,700.	DEPÓSITOS	3844028	42903114	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	149.00
03/09/2020	DIR	31,763,760.	DEPÓSITOS	3844029	42903192	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	190.00
03/09/2020	DIR	31,763,886.	DEPÓSITOS	3844030	42903424	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	126.00
03/09/2020	DIR	31,764,006.	DEPÓSITOS	3844031	42903622	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	193.00
07/09/2020	DIR	31,769,394.	DEPÓSITOS	3844229	42909422	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 07:51:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	773.00
07/09/2020	DIR	31,778,224.	DEPÓSITOS	3844228	42918565	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 08:00:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,545.00
09/09/2020	DIR	31,793,395.	DEPÓSITOS	3845222	42932197	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 16:47:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,338.00
09/09/2020	DIR	31,793,397.	DEPÓSITOS	3845221	42932199	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 16:47:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,908.00
10/09/2020	DIR	31,802,967.	DEPÓSITOS	3845153	42941679	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 07:50:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,932.00
10/09/2020	DIR	31,806,098.	DEPÓSITOS	3845967	42944328	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
10/09/2020	DIR	31,806,183.	DEPÓSITOS	3845968	42944400	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00



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

Página: 5 de 14  
Fecha: 07/10/2020  
Hora: 15:08:02  
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
10/09/2020	DIR	31,806,335.	DEPÓSITOS	3845969	42944566	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00
10/09/2020	DIR	31,806,399.	DEPÓSITOS	3845987	42944641	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
10/09/2020	DIR	31,806,441.	DEPÓSITOS	3845971	42944678	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
10/09/2020	DIR	31,806,500.	DEPÓSITOS	3845972	42944732	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/09/2020	DIR	31,806,585.	DEPÓSITOS	3845973	42944784	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,240.00
10/09/2020	DIR	31,806,649.	DEPÓSITOS	3845974	42944843	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
10/09/2020	DIR	31,806,705.	DEPÓSITOS	3845975	42944894	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
10/09/2020	DIR	31,806,769.	DEPÓSITOS	3845976	42944949	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,620.00
10/09/2020	DIR	31,807,436.	DEPÓSITOS	3845977	42945557	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	542.00
10/09/2020	DIR	31,807,470.	DEPÓSITOS	3845978	42945578	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
10/09/2020	DIR	31,807,500.	DEPÓSITOS	3845979	42945604	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,115.00



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

Página: 6 de 14  
Fecha: 07/10/2020  
Hora: 15:08:02  
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
10/09/2020	DIR	31,808,282.	DEPÓSITOS	3845980	42946511	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
10/09/2020	DIR	31,808,346.	DEPÓSITOS	3845981	42946569	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,059.00
10/09/2020	DIR	31,808,426.	DEPÓSITOS	3845982	42946668	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,001.00
10/09/2020	DIR	31,808,515.	DEPÓSITOS	3845983	42946761	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
10/09/2020	DIR	31,808,792.	DEPÓSITOS	3845984	42947028	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,575.00
10/09/2020	DIR	31,808,897.	DEPÓSITOS	3845985	42947140	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	837.00
10/09/2020	DIR	31,808,987.	DEPÓSITOS	3845986	42947234	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
10/09/2020	DIR	31,809,059.	DEPÓSITOS	3845970	42947313	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
10/09/2020	DIR	31,811,106.	DEPÓSITOS	3845154	42949351	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 07:52:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,248.00
14/09/2020	DIR	31,819,190.	DEPÓSITOS	3846104	42957177	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 07:58:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,240.00
17/09/2020	DIR	31,828,494.	DEPÓSITOS	3847150	42967170	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 08:14:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,365.00



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

Página: 7 de 14  
Fecha: 07/10/2020  
Hora: 15:08:02  
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
17/09/2020	DIR	31,839,862.	DEPÓSITOS	3847057	42978289	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 07:59:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,847.00
17/09/2020	DIR	31,840,592.	DEPÓSITOS	3847101	42979134	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
17/09/2020	DIR	31,840,697.	DEPÓSITOS	3847102	42979255	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/09/2020	DIR	31,840,790.	DEPÓSITOS	3847103	42979338	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
17/09/2020	DIR	31,840,829.	DEPÓSITOS	3847104	42979393	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/09/2020	DIR	31,840,913.	DEPÓSITOS	3847105	42979443	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	530.00
17/09/2020	DIR	31,841,138.	DEPÓSITOS	3847106	42979709	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/09/2020	DIR	31,841,217.	DEPÓSITOS	3847107	42979785	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/09/2020	DIR	31,841,346.	DEPÓSITOS	3847108	42979997	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/09/2020	DIR	31,841,547.	DEPÓSITOS	3847109	42980272	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,655.00
17/09/2020	DIR	31,841,934.	DEPÓSITOS	3847110	42980860	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00



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

Página: 8 de 14  
Fecha: 07/10/2020  
Hora: 15:08:02  
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
17/09/2020	DIR	31,842,024.	DEPÓSITOS	3847111	42980977	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/09/2020	DIR	31,842,078.	DEPÓSITOS	3847112	42981067	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/09/2020	DIR	31,842,143.	DEPÓSITOS	3847113	42981144	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,080.00
17/09/2020	DIR	31,842,249.	DEPÓSITOS	3847114	42981282	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/09/2020	DIR	31,842,489.	DEPÓSITOS	3847115	42981499	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
17/09/2020	DIR	31,842,652.	DEPÓSITOS	3847116	42981720	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/09/2020	DIR	31,842,873.	DEPÓSITOS	3847117	42982105	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,735.00
17/09/2020	DIR	31,842,992.	DEPÓSITOS	3847118	42982312	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/09/2020	DIR	31,843,313.	DEPÓSITOS	3847119	42982644	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,102.00
17/09/2020	DIR	31,843,588.	DEPÓSITOS	3847120	42982909	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,505.00
17/09/2020	DIR	31,843,694.	DEPÓSITOS	3847121	42982968	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00





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

Página: 9 de 14  
Fecha: 07/10/2020  
Hora: 15:08:02  
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
17/09/2020	DIR	31,844,043.	DEPÓSITOS	3847122	42983352	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,006.00
17/09/2020	DIR	31,844,094.	DEPÓSITOS	3847123	42983399	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
17/09/2020	DIR	31,844,231.	DEPÓSITOS	3847124	42983519	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,120.00
17/09/2020	DIR	31,844,428.	DEPÓSITOS	3847125	42983807	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
17/09/2020	DIR	31,844,606.	DEPÓSITOS	3847126	42984036	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,170.00
17/09/2020	DIR	31,844,733.	DEPÓSITOS	3847127	42984226	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/09/2020	DIR	31,844,801.	DEPÓSITOS	3847128	42984309	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00
17/09/2020	DIR	31,844,881.	DEPÓSITOS	3847129	42984449	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,538.00
17/09/2020	DIR	31,844,989.	DEPÓSITOS	3847130	42984608	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,675.00
17/09/2020	DIR	31,845,041.	DEPÓSITOS	3847131	42984669	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00
17/09/2020	DIR	31,845,102.	DEPÓSITOS	3847132	42984717	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	515.00



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

Página: 10 de 14  
Fecha: 07/10/2020  
Hora: 15:08:02  
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
17/09/2020	DIR	31,845,287.	DEPÓSITOS	3847133	42984877	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/09/2020	DIR	31,845,421.	DEPÓSITOS	3847134	42985125	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	520.00
17/09/2020	DIR	31,845,650.	DEPÓSITOS	3847135	42985332	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,630.00
17/09/2020	DIR	31,846,639.	DEPÓSITOS	3847136	42986628	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
17/09/2020	DIR	31,846,706.	DEPÓSITOS	3847137	42986694	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
17/09/2020	DIR	31,846,847.	DEPÓSITOS	3847138	42986858	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
17/09/2020	DIR	31,846,911.	DEPÓSITOS	3847139	42986908	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	692.00
17/09/2020	DIR	31,847,000.	DEPÓSITOS	3847140	42986999	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/09/2020	DIR	31,847,100.	DEPÓSITOS	3847141	42987108	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,110.00
21/09/2020	DIR	31,851,040.	DEPÓSITOS	3848503	42992609	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 21:14:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,823.00
21/09/2020	DIR	31,863,184.	DEPÓSITOS	3848504	43006280	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 08:08:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,015.00



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

Página: 11 de 14  
Fecha: 07/10/2020  
Hora: 15:08:02  
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
21/09/2020	DIR	31,873,194.	DEPÓSITOS	3848505	43018000	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 08:01:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,122.00
24/09/2020	DIR	31,884,486.	DEPÓSITOS	3849443	43029109	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 07:58:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,852.00
24/09/2020	DIR	31,905,974.	DEPÓSITOS	3849441	43050002	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 16:18:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	905.00
24/09/2020	DIR	31,905,980.	DEPÓSITOS	3849442	43050004	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 16:18:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	904.00
28/09/2020	DIR	31,885,624.	DEPÓSITOS	3850066	43029914	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/09/2020	DIR	31,885,672.	DEPÓSITOS	3850067	43029999	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/09/2020	DIR	31,885,742.	DEPÓSITOS	3850068	43030049	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,184.00
28/09/2020	DIR	31,885,783.	DEPÓSITOS	3850069	43030124	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/09/2020	DIR	31,885,856.	DEPÓSITOS	3850070	43030207	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
28/09/2020	DIR	31,885,924.	DEPÓSITOS	3850071	43030264	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	311.00
28/09/2020	DIR	31,886,037.	DEPÓSITOS	3850072	43030327	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 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: 12 de 14  
Fecha: 07/10/2020  
Hora: 15:08:02  
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
28/09/2020	DIR	31,886,145.	DEPÓSITOS	3850073	43030410	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	652.00
28/09/2020	DIR	31,886,581.	DEPÓSITOS	3850074	43031060	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/09/2020	DIR	31,886,717.	DEPÓSITOS	3850075	43031227	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/09/2020	DIR	31,915,832.	DEPÓSITOS	3850076	43061123	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	970.00
28/09/2020	DIR	31,915,894.	DEPÓSITOS	3850077	43061186	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/09/2020	DIR	31,916,058.	DEPÓSITOS	3850078	43061226	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/09/2020	DIR	31,916,135.	DEPÓSITOS	3850079	43061284	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/09/2020	DIR	31,916,289.	DEPÓSITOS	3850080	43061492	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	488.00
28/09/2020	DIR	31,916,374.	DEPÓSITOS	3850081	43061600	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/09/2020	DIR	31,916,440.	DEPÓSITOS	3850082	43061646	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
28/09/2020	DIR	31,916,576.	DEPÓSITOS	3850083	43061731	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,568.00



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

Página: 13 de 14  
Fecha: 07/10/2020  
Hora: 15:08:02  
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
28/09/2020	DIR	31,916,669.	DEPÓSITOS	3850084	43061825	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
28/09/2020	DIR	31,916,745.	DEPÓSITOS	3850085	43061869	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
28/09/2020	DIR	31,921,745.	DEPÓSITOS	3850297	43068550	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 08:02:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,369.00
29/09/2020	DIR	31,939,060.	DEPÓSITOS	3850489	43092302	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 08:04:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,128.00
30/09/2020	DIR	31,957,813.	DEPÓSITOS	3850829	43116276	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 08:08:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,610.00
30/09/2020	DIR	31,976,277.	DEPÓSITOS	3850828	43142395	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 08:03:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	341.00
30/09/2020	DIR	31,977,251.	DEPÓSITOS	3850744	43144135	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	128.00
30/09/2020	DIR	31,977,409.	DEPÓSITOS	832.50	43144277	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	832.50
30/09/2020	DIR	31,977,577.	DEPÓSITOS	3850746	43144508	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	289.00
30/09/2020	DIR	31,991,626.	DEPÓSITOS	3850835	43165946	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:41:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	355.00



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

Página: 14 de 14  
Fecha: 07/10/2020  
Hora: 15:08:02  
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>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>147,448.00</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>147,448.00</b>

**FILTROS** Fecha Inicial >= 01/09/2020 Y Fecha Final <= 30/09/2020 Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS