



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

Página: 1 de 11
Fecha: 23/12/2020
Hora: 08:19:35
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 |
| 03/11/2020 | DIR | 32,261,235. | DEPÓSITOS | 11608723 | 43481513 | Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 08:02:29 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 4,333.00 |
| 04/11/2020 | DIR | 32,279,582. | DEPÓSITOS | 11609663 | 43500170 | Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 17:01:31 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 2,859.00 |
| 04/11/2020 | DIR | 32,279,586. | DEPÓSITOS | 11609664 | 43500172 | Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 17:01:31 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 37,693.00 |
| 09/11/2020 | DIR | 32,290,124. | DEPÓSITOS | 11610246 | 43511036 | Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 22:34:39 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 782.00 |
| 09/11/2020 | DIR | 32,308,283. | DEPÓSITOS | 11611183 | 43528772 | Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 17:20:58 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 72,327.00 |
| 11/11/2020 | DIR | 32,317,778. | DEPÓSITOS | 11611452 | 43538766 | Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 07:54:59 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 12,062.00 |
| 12/11/2020 | DIR | 32,327,328. | DEPÓSITOS | 18284300 | 43548213 | Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 07:58:34 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 7,642.00 |
| 13/11/2020 | DIR | 32,336,114. | DEPÓSITOS | 18284673 | 43557660 | Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 17:47:55 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 3,287.00 |
| 13/11/2020 | DIR | 32,345,446. | DEPÓSITOS | 18284671 | 43565806 | Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 16:09:30 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 5,373.00 |



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

Página: 2 de 11
Fecha: 23/12/2020
Hora: 08:19:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/11/2020 | DIR | 32,330,208. | DEPÓSITOS | 18285551 | 43550731 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,008.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,330,252. | DEPÓSITOS | 18285552 | 43550782 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 200.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,330,310. | DEPÓSITOS | 18285553 | 43550850 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 100.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,330,400. | DEPÓSITOS | 18285554 | 43550954 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,000.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,330,505. | DEPÓSITOS | 18285555 | 43551059 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 717.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,330,565. | DEPÓSITOS | 18285556 | 43551139 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 500.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,330,683. | DEPÓSITOS | 18285557 | 43551294 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 300.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,330,768. | DEPÓSITOS | 18285558 | 43551388 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 400.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,330,960. | DEPÓSITOS | 18285559 | 43551521 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,424.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,331,237. | DEPÓSITOS | 18285560 | 43551957 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,509.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,331,367. | DEPÓSITOS | 18285561 | 43552097 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 846.00 |



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

Página: 3 de 11
Fecha: 23/12/2020
Hora: 08:19:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/11/2020 | DIR | 32,331,455. | DEPÓSITOS | 18285562 | 43552226 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 500.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,331,495. | DEPÓSITOS | 18285563 | 43552260 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 500.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,331,578. | DEPÓSITOS | 28285564 | 43552342 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 290.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,332,315. | DEPÓSITOS | 182855665 | 43553245 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 215.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,332,365. | DEPÓSITOS | 18285566 | 43553303 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 645.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,332,471. | DEPÓSITOS | 18285567 | 43553484 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,200.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,332,522. | DEPÓSITOS | 18285568 | 43553550 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 850.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,332,822. | DEPÓSITOS | 18285569 | 43553834 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 100.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,333,012. | DEPÓSITOS | 18285570 | 43553987 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,210.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,333,100. | DEPÓSITOS | 18285571 | 43554085 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 266.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,333,289. | DEPÓSITOS | 18285572 | 43554240 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 500.00 |



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

Página: 4 de 11
Fecha: 23/12/2020
Hora: 08:19:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/11/2020 | DIR | 32,333,391. | DEPÓSITOS | 18285573 | 43554351 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 367.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,333,861. | DEPÓSITOS | 18255574 | 43554935 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 609.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,333,953. | DEPÓSITOS | 18285575 | 43555035 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 200.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,334,531. | DEPÓSITOS | 18285576 | 43555708 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 576.00 |
| 16/11/2020 | DIR | 32,335,189. | DEPÓSITOS | 18285577 | 43556602 | Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 200.00 |
| 17/11/2020 | DIR | 32,356,826. | DEPÓSITOS | 18285837 | 43579065 | Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:08:20 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 7,770.00 |
| 19/11/2020 | DIR | 32,371,224. | DEPÓSITOS | 18286671 | 43596221 | Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 08:00:59 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 2,069.00 |
| 19/11/2020 | DIR | 32,383,586. | DEPÓSITOS | 18286091 | 43610115 | Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 20:42:41 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 10,653.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,395,726. | DEPÓSITOS | 18286947 | 43622098 | Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 08:02:23 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,769.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,395,803. | DEPÓSITOS | 18286920 | 43622156 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 100.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,395,858. | DEPÓSITOS | 18286921 | 43622228 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,400.00 |



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

Página: 5 de 11
Fecha: 23/12/2020
Hora: 08:19:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 20/11/2020 | DIR | 32,395,890. | DEPÓSITOS | 18286922 | 43622266 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 776.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,396,094. | DEPÓSITOS | 18286923 | 43622535 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 2,560.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,396,133. | DEPÓSITOS | 18286924 | 43622567 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 293.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,396,189. | DEPÓSITOS | 18286925 | 43622625 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 400.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,396,285. | DEPÓSITOS | 18286926 | 43622717 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 300.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,396,373. | DEPÓSITOS | 18286927 | 43622826 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,310.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,396,444. | DEPÓSITOS | 18286928 | 43622891 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,000.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,396,487. | DEPÓSITOS | 18286929 | 43622964 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 100.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,396,573. | DEPÓSITOS | 18286930 | 43623041 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,200.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,396,708. | DEPÓSITOS | 18286931 | 43623156 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,284.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,396,840. | DEPÓSITOS | 18286932 | 43623312 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 2,125.00 |



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

Página: 6 de 11
Fecha: 23/12/2020
Hora: 08:19:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 20/11/2020 | DIR | 32,396,923. | DEPÓSITOS | 18286933 | 43623404 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 500.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,397,004. | DEPÓSITOS | 18286934 | 43623489 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 300.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,397,138. | DEPÓSITOS | 18286935 | 43623625 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 598.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,397,238. | DEPÓSITOS | 18286936 | 43623734 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 229.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,397,476. | DEPÓSITOS | 18286937 | 43624006 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 200.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,397,643. | DEPÓSITOS | 18286938 | 43624163 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 702.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,397,943. | DEPÓSITOS | 18286939 | 43624461 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 535.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,398,051. | DEPÓSITOS | 18286940 | 43624581 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 347.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,398,141. | DEPÓSITOS | 18286941 | 43624682 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,504.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,398,224. | DEPÓSITOS | 18286942 | 43624755 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 200.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,398,344. | DEPÓSITOS | 18286943 | 43624888 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,500.00 |



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

Página: 7 de 11
Fecha: 23/12/2020
Hora: 08:19:35
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 20/11/2020 | DIR | 32,398,425. | DEPÓSITOS | 18286944 | 43624955 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 120.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,398,584. | DEPÓSITOS | 18286945 | 43625077 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,200.00 |
| 20/11/2020 | DIR | 32,398,715. | DEPÓSITOS | 18286946 | 43625195 | Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 100.00 |
| 24/11/2020 | DIR | 32,407,111. | DEPÓSITOS | 18287190 | 43634551 | Cierre de caja con fecha del 22/11/2020 19:23:45 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 3,018.00 |
| 24/11/2020 | DIR | 32,420,416. | DEPÓSITOS | 18288587 | 43648351 | Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 07:56:33 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 4,075.00 |
| 25/11/2020 | DIR | 32,434,522. | DEPÓSITOS | 18288954 | 43665900 | Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 16:18:56 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 12,846.00 |
| 25/11/2020 | DIR | 32,437,439. | DEPÓSITOS | 18285174 | 43669215 | Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 08:00:58 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 10,000.00 |
| 26/11/2020 | DIR | 32,451,887. | DEPÓSITOS | 18289136 | 43685406 | Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 16:33:45 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 12,380.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,474,680. | DEPÓSITOS | 18289659 | 43715868 | Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 08:00:34 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 961.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,476,378. | DEPÓSITOS | 18289451 | 43718666 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 428.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,476,551. | DEPÓSITOS | 18289452 | 43718919 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 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: 8 de 11

Fecha: 23/12/2020

Hora: 08:19:35

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/11/2020 | DIR | 32,476,700. | DEPÓSITOS | 18289453 | 43719239 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 2,100.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,476,857. | DEPÓSITOS | 18289454 | 43719421 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 624.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,476,999. | DEPÓSITOS | 18289455 | 43719652 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,500.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,477,187. | DEPÓSITOS | 18289456 | 43719941 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 300.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,477,356. | DEPÓSITOS | 18289457 | 43720112 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,200.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,477,461. | DEPÓSITOS | 18289458 | 43720313 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 100.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,477,574. | DEPÓSITOS | 18289459 | 43720419 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,030.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,477,685. | DEPÓSITOS | 18289460 | 43720565 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 400.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,477,796. | DEPÓSITOS | 18289461 | 43720631 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 673.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,478,108. | DEPÓSITOS | 18289462 | 43720875 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,279.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,478,233. | DEPÓSITOS | 18289463 | 43721113 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 311.00 |



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

Página: 9 de 11
Fecha: 23/12/2020
Hora: 08:19:35
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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/11/2020 | DIR | 32,478,547. | DEPÓSITOS | 18289464 | 43721970 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,500.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,478,883. | DEPÓSITOS | 18289465 | 43722545 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,000.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,479,076. | DEPÓSITOS | 18289466 | 43722894 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 529.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,479,222. | DEPÓSITOS | 18289467 | 43723133 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,324.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,479,528. | DEPÓSITOS | 18289468 | 43723503 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 653.00 |
| 27/11/2020 | DIR | 32,480,004. | DEPÓSITOS | 18289469 | 43723942 | Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,200.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,493,368. | DEPÓSITOS | 18290200 | 43743247 | Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 07:57:14 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 6,338.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,498,999. | DEPÓSITOS | 18290151 | 43750627 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 206.50 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,499,197. | DEPÓSITOS | 18290152 | 43750935 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 362.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,499,276. | DEPÓSITOS | 18290153 | 43751018 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 200.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,499,423. | DEPÓSITOS | 18290154 | 43751205 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 2,080.00 |



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

Página: 10 de 11
Fecha: 23/12/2020
Hora: 08:19:35
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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/11/2020 | DIR | 32,499,630. | DEPÓSITOS | 18290155 | 43751475 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,500.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,499,814. | DEPÓSITOS | 18290156 | 43751751 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 100.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,500,006. | DEPÓSITOS | 18290157 | 43752088 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 110.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,500,287. | DEPÓSITOS | 18290158 | 43752504 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 400.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,500,522. | DEPÓSITOS | 18290159 | 43752828 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 607.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,500,590. | DEPÓSITOS | 18290160 | 43752897 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 300.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,500,716. | DEPÓSITOS | 18290161 | 43753099 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 966.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,500,789. | DEPÓSITOS | 18290162 | 43753147 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,635.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,500,848. | DEPÓSITOS | 18290163 | 43753184 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,000.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,500,933. | DEPÓSITOS | 18290164 | 43753289 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,000.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,501,043. | DEPÓSITOS | 18290165 | 43753464 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 672.00 |



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

Página: 11 de 11
Fecha: 23/12/2020
Hora: 08:19:35
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 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 30/11/2020 | DIR | 32,501,122. | DEPÓSITOS | 18290166 | 43753548 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 1,200.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,501,190. | DEPÓSITOS | 18290167 | 43753601 | Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 946.00 |
| 30/11/2020 | DIR | 32,508,675. | DEPÓSITOS | 18290129 | 43762832 | Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 16:39:59 con número de c | NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA | 0.00 | 7,270.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 292,257.50 |
| SALDO : | | | | | | | | | 292,257.50 |
| FILTROS | Fecha Inicial >= 01/11/2020 Y Fecha Final <= 30/11/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |