



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

Página: 1 de 3
Fecha: 08/03/2021
Hora: 11:55:06
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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
07/01/2021	DIR	32,898,749.	DEPÓSITOS	24215065	44191037	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 17:22:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,320.00
07/01/2021	DIR	32,898,751.	DEPÓSITOS	24215064	44191039	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 17:22:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,871.00
11/01/2021	DIR	32,903,190.	DEPÓSITOS	24216084	44195110	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 07:49:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,614.00
11/01/2021	DIR	32,908,092.	DEPÓSITOS	2421083	44199694	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 07:23:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,891.00
13/01/2021	DIR	32,912,327.	DEPÓSITOS	24216488	44203444	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 18:08:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,884.00
13/01/2021	DIR	32,917,807.	DEPÓSITOS	24217554	44208315	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 07:49:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,876.00
15/01/2021	DIR	32,922,709.	DEPÓSITOS	24217842	44213084	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 07:45:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,855.00
15/01/2021	DIR	32,929,294.	DEPÓSITOS	24217308	44217766	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:43:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	18,284.00
15/01/2021	DIR	32,930,485.	DEPÓSITOS	24215965	44219739	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 07:52:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00



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

Página: 2 de 3
Fecha: 08/03/2021
Hora: 11:55:06
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2021	DIR	32,938,993.	DEPÓSITOS	24218496	44231572	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 08:06:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,516.00
19/01/2021	DIR	32,948,144.	DEPÓSITOS	24218980	44241810	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 18:53:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	18,153.00
20/01/2021	DIR	32,955,758.	DEPÓSITOS	241219253	44249961	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 16:01:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,581.00
21/01/2021	DIR	32,968,652.	DEPÓSITOS	24219347	44264673	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 19:10:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,975.00
22/01/2021	DIR	32,978,091.	DEPÓSITOS	24219974	44274678	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 05:42:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,124.00
25/01/2021	DIR	32,987,372.	DEPÓSITOS	36001121	44284024	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 08:04:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,013.00
28/01/2021	DIR	32,996,352.	DEPÓSITOS	36000814	44293357	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 17:34:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,457.00
28/01/2021	DIR	33,007,966.	DEPÓSITOS	36000813	44305540	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 17:17:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,224.00
28/01/2021	DIR	33,025,603.	DEPÓSITOS	36000812	44328753	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 18:35:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,325.00
29/01/2021	DIR	33,041,692.	DEPÓSITOS	36002318	44350112	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:56:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,986.00
29/01/2021	DIR	33,059,286.	DEPÓSITOS	36002319	44377758	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 16:33:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,158.00



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

Página: 3 de 3
Fecha: 08/03/2021
Hora: 11:55:06
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	202,107.00
								SALDO :		202,107.00

FILTROS Fecha Inicial >= 01/01/2021 Y Fecha Final <= 31/01/2021 Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS