



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

Página: 1 de 7  
Fecha: 22/04/2021  
Hora: 10:22:28  
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
<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>
02/02/2021	DIR	33,077,075.	DEPÓSITOS	36003099	44403605	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 07:51:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,301.00
05/02/2021	DIR	33,087,208.	DEPÓSITOS	36003888	44414121	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 22:37:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,610.00
05/02/2021	DIR	33,096,947.	DEPÓSITOS	36003889	44424929	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 18:49:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,032.00
05/02/2021	DIR	33,106,510.	DEPÓSITOS	36004397	44434808	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 07:53:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,999.00
08/02/2021	DIR	33,115,341.	DEPÓSITOS	36005193	44444208	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 16:49:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,222.00
10/02/2021	DIR	33,126,242.	DEPÓSITOS	36006080	44456259	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 07:57:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,525.00
22/02/2021	DIR	33,198,133.	DEPÓSITOS	36010528	44535113	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 07:32:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,917.00
22/02/2021	DIR	33,198,135.	DEPÓSITOS	36010529	44535115	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 07:32:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,425.00
22/02/2021	DIR	33,198,137.	DEPÓSITOS	36010530	44535117	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 07:32:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,150.00



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

Página: 2 de 7  
Fecha: 22/04/2021  
Hora: 10:22:28  
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
22/02/2021	DIR	33,198,139.	DEPÓSITOS	36010531	44535119	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 07:32:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,823.00
22/02/2021	DIR	33,198,141.	DEPÓSITOS	36010532	44535121	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 07:32:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,038.00
22/02/2021	DIR	33,198,143.	DEPÓSITOS	36010533	44535123	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 07:32:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,560.00
22/02/2021	DIR	33,198,145.	DEPÓSITOS	36010534	44535125	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 07:32:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,676.00
22/02/2021	DIR	33,210,524.	DEPÓSITOS	36010535	44548278	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 07:48:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,365.00
24/02/2021	DIR	33,220,145.	DEPÓSITOS	42800110	44558759	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 17:12:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,521.00
24/02/2021	DIR	33,235,016.	DEPÓSITOS	42800109	44574459	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 17:12:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,702.00
25/02/2021	DIR	33,249,387.	DEPÓSITOS	42800452	44591544	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 16:20:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,223.00
25/02/2021	DIR	33,249,527.	DEPÓSITOS	36002929	44591752	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 16:25:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
25/02/2021	DIR	33,271,474.	DEPÓSITOS	42800453	44619717	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 07:52:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,546.00
25/02/2021	DIR	33,275,148.	DEPÓSITOS	42800851	44624586	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,520.00



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

Página: 3 de 7  
Fecha: 22/04/2021  
Hora: 10:22:28  
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
25/02/2021	DIR	33,277,219.	DEPÓSITOS	42800852	44627739	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,630.00
25/02/2021	DIR	33,277,636.	DEPÓSITOS	42800853	44628289	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,154.50
25/02/2021	DIR	33,277,930.	DEPÓSITOS	42800854	44628736	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/02/2021	DIR	33,278,141.	DEPÓSITOS	42800855	44629109	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
25/02/2021	DIR	33,279,797.	DEPÓSITOS	42800856	44631582	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
25/02/2021	DIR	33,280,356.	DEPÓSITOS	42800857	44632399	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,155.00
25/02/2021	DIR	33,280,435.	DEPÓSITOS	42800858	44632465	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
25/02/2021	DIR	33,280,522.	DEPÓSITOS	42800859	44632560	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	303.00
25/02/2021	DIR	33,280,634.	DEPÓSITOS	42800860	44632741	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
25/02/2021	DIR	33,280,740.	DEPÓSITOS	42800861	44632920	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,401.00
25/02/2021	DIR	33,280,939.	DEPÓSITOS	42800862	44633285	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00



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

Página: 4 de 7  
Fecha: 22/04/2021  
Hora: 10:22:28  
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
25/02/2021	DIR	33,281,111.	DEPÓSITOS	42800863	44633610	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/02/2021	DIR	33,281,434.	DEPÓSITOS	42800864	44634075	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,721.00
25/02/2021	DIR	33,281,499.	DEPÓSITOS	42800865	44634189	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,297.00
25/02/2021	DIR	33,281,562.	DEPÓSITOS	45800866	44634348	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	353.00
25/02/2021	DIR	33,281,593.	DEPÓSITOS	42800867	44634391	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
25/02/2021	DIR	33,281,619.	DEPÓSITOS	42800868	44634405	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
25/02/2021	DIR	33,281,681.	DEPÓSITOS	42800869	44634471	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
25/02/2021	DIR	33,281,713.	DEPÓSITOS	42800870	44634510	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/02/2021	DIR	33,281,781.	DEPÓSITOS	42800871	44634708	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,101.50
25/02/2021	DIR	33,281,853.	DEPÓSITOS	42800872	44634725	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
25/02/2021	DIR	33,281,917.	DEPÓSITOS	42800873	44634750	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	275.00



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

Página: 5 de 7  
Fecha: 22/04/2021  
Hora: 10:22:28  
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
25/02/2021	DIR	33,282,016.	DEPÓSITOS	42800874	44634956	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,141.00
25/02/2021	DIR	33,282,070.	DEPÓSITOS	42800875	44635089	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
25/02/2021	DIR	33,282,095.	DEPÓSITOS	42800876	44635106	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,505.00
25/02/2021	DIR	33,282,139.	DEPÓSITOS	42800877	44635171	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	649.00
25/02/2021	DIR	33,282,230.	DEPÓSITOS	42800878	44635333	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,143.00
25/02/2021	DIR	33,282,253.	DEPÓSITOS	42800879	44635337	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
25/02/2021	DIR	33,282,416.	DEPÓSITOS	425800880	44635538	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,466.00
25/02/2021	DIR	33,282,568.	DEPÓSITOS	42800881	44635812	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	844.00
25/02/2021	DIR	33,282,707.	DEPÓSITOS	42800882	44635900	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
25/02/2021	DIR	33,282,794.	DEPÓSITOS	42800883	44635966	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
25/02/2021	DIR	33,282,952.	DEPÓSITOS	142500884	44636480	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	409.00



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

Página: 6 de 7  
Fecha: 22/04/2021  
Hora: 10:22:28  
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
25/02/2021	DIR	33,285,194.	DEPÓSITOS	42800885	44639486	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/02/2021	DIR	33,285,316.	DEPÓSITOS	42800886	44639689	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,203.00
25/02/2021	DIR	33,285,579.	DEPÓSITOS	42800887	44640014	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,595.00
25/02/2021	DIR	33,286,748.	DEPÓSITOS	42800888	44641468	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	339.00
25/02/2021	DIR	33,286,858.	DEPÓSITOS	42800889	44641625	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	287.00
25/02/2021	DIR	33,287,027.	DEPÓSITOS	42800890	44641883	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	272.00
25/02/2021	DIR	33,287,150.	DEPÓSITOS	42800891	44642201	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/02/2021	DIR	33,287,296.	DEPÓSITOS	42800892	44642461	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
25/02/2021	DIR	33,287,407.	DEPÓSITOS	42800893	44642612	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,505.00
25/02/2021	DIR	33,287,883.	DEPÓSITOS	42800894	44643246	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,235.00



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

Página: 7 de 7  
Fecha: 22/04/2021  
Hora: 10:22:28  
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
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>165,189.00</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>165,189.00</b>

**FILTROS** Fecha Inicial >= 01/02/2021 Y Fecha Final <= 28/02/2021 Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS