



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

Página: 1 de 8
Fecha: 10/06/2021
Hora: 09:04:32
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
06/04/2021	DIR	33,610,594.	DEPÓSITOS	42811994	45026116	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 18:30:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,375.00
07/04/2021	DIR	33,610,592.	DEPÓSITOS	51596783	45026114	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 18:30:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,120.00
07/04/2021	DIR	33,611,421.	DEPÓSITOS	51596851	45027093	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,880.00
07/04/2021	DIR	33,611,531.	DEPÓSITOS	51596852	45027196	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	390.00
07/04/2021	DIR	33,611,622.	DEPÓSITOS	51596853	45027281	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
07/04/2021	DIR	33,611,716.	DEPÓSITOS	51596854	45027383	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	510.00
07/04/2021	DIR	33,611,884.	DEPÓSITOS	541596855	45027566	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,036.00
07/04/2021	DIR	33,612,189.	DEPÓSITOS	51596856	45027769	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,256.00
07/04/2021	DIR	33,612,375.	DEPÓSITOS	51596857	45027883	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 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: 2 de 8
Fecha: 10/06/2021
Hora: 09:04:32
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
07/04/2021	DIR	33,612,499.	DEPÓSITOS	51596858	45027978	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
07/04/2021	DIR	33,612,664.	DEPÓSITOS	51596859	45028135	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,388.00
07/04/2021	DIR	33,612,741.	DEPÓSITOS	51596860	45028207	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	525.00
07/04/2021	DIR	33,612,904.	DEPÓSITOS	51596861	45028356	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
07/04/2021	DIR	33,613,147.	DEPÓSITOS	51596862	45028580	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,195.00
07/04/2021	DIR	33,613,270.	DEPÓSITOS	51596863	45028755	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	760.00
07/04/2021	DIR	33,613,379.	DEPÓSITOS	51596864	45028825	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,443.00
07/04/2021	DIR	33,613,533.	DEPÓSITOS	51596865	45028976	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,185.00
07/04/2021	DIR	33,613,791.	DEPÓSITOS	51596866	45029183	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
08/04/2021	DIR	33,619,786.	DEPÓSITOS	51596979	45035671	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 07:42:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,575.00
12/04/2021	DIR	33,628,495.	DEPÓSITOS	51598290	45044249	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 07:50:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,949.00



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

Página: 3 de 8
Fecha: 10/06/2021
Hora: 09:04:32
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
12/04/2021	DIR	33,636,929.	DEPÓSITOS	51598289	45052871	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 05:22:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,093.00
12/04/2021	DIR	33,645,270.	DEPÓSITOS	51598448	45059960	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 16:49:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,194.00
13/04/2021	DIR	33,639,538.	DEPÓSITOS	51597901	45055218	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
13/04/2021	DIR	33,639,659.	DEPÓSITOS	515497902	45055316	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/04/2021	DIR	33,639,862.	DEPÓSITOS	51597903	45055471	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	281.00
13/04/2021	DIR	33,639,985.	DEPÓSITOS	51597904	45055545	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,039.00
13/04/2021	DIR	33,640,193.	DEPÓSITOS	5159705	45055724	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,535.00
13/04/2021	DIR	33,640,426.	DEPÓSITOS	5159706	45055895	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
13/04/2021	DIR	33,640,600.	DEPÓSITOS	5159790	45056000	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,830.00
13/04/2021	DIR	33,640,838.	DEPÓSITOS	51597908	45056214	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,212.00
13/04/2021	DIR	33,641,259.	DEPÓSITOS	51597909	45056583	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	522.00



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

Página: 4 de 8
Fecha: 10/06/2021
Hora: 09:04:32
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
13/04/2021	DIR	33,641,333.	DEPÓSITOS	51597910	45056621	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	276.00
13/04/2021	DIR	33,642,011.	DEPÓSITOS	51597911	45057256	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/04/2021	DIR	33,642,152.	DEPÓSITOS	51597912	45057383	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	408.00
13/04/2021	DIR	33,642,329.	DEPÓSITOS	51597913	45057498	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,650.00
13/04/2021	DIR	33,642,694.	DEPÓSITOS	51597914	45057766	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,770.00
13/04/2021	DIR	33,643,622.	DEPÓSITOS	51597915	45058545	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,038.00
13/04/2021	DIR	33,643,845.	DEPÓSITOS	51597916	45058689	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,155.00
13/04/2021	DIR	33,644,106.	DEPÓSITOS	51597917	45058918	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
13/04/2021	DIR	33,644,265.	DEPÓSITOS	51597918	45059095	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
13/04/2021	DIR	33,644,492.	DEPÓSITOS	51597919	45059313	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
14/04/2021	DIR	33,667,439.	DEPÓSITOS	51599169	45082081	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:49:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,901.00



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

Página: 5 de 8
Fecha: 10/06/2021
Hora: 09:04:32
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
14/04/2021	DIR	33,667,441.	DEPÓSITOS	51599170	45082083	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:49:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,015.00
19/04/2021	DIR	33,679,697.	DEPÓSITOS	51599802	45097536	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 07:53:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,071.00
21/04/2021	DIR	33,714,605.	DEPÓSITOS	51601278	45135800	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 07:46:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,662.00
21/04/2021	DIR	33,714,607.	DEPÓSITOS	51600089	45135802	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 07:46:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,864.00
21/04/2021	DIR	33,714,609.	DEPÓSITOS	51601279	45135804	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 07:46:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	17,875.00
21/04/2021	DIR	33,714,611.	DEPÓSITOS	51600088	45135806	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 07:46:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,498.00
21/04/2021	DIR	33,714,613.	DEPÓSITOS	51600087	45135808	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 07:46:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,720.00
22/04/2021	DIR	33,717,502.	DEPÓSITOS	51601751	45138256	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,297.50
22/04/2021	DIR	33,717,672.	DEPÓSITOS	5160052	45138432	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
22/04/2021	DIR	33,718,066.	DEPÓSITOS	51601753	45138835	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,147.00
22/04/2021	DIR	33,718,611.	DEPÓSITOS	51601754	45139506	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,204.00



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

Página: 6 de 8
Fecha: 10/06/2021
Hora: 09:04:32
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
22/04/2021	DIR	33,718,900.	DEPÓSITOS	51601755	45139804	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	402.00
22/04/2021	DIR	33,719,204.	DEPÓSITOS	51601756	45140092	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,325.00
22/04/2021	DIR	33,719,624.	DEPÓSITOS	51601757	45140449	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
22/04/2021	DIR	33,719,829.	DEPÓSITOS	51601758	45140618	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
22/04/2021	DIR	33,720,061.	DEPÓSITOS	51601759	45140846	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
22/04/2021	DIR	33,720,181.	DEPÓSITOS	516017602	45140959	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,085.00
22/04/2021	DIR	33,720,462.	DEPÓSITOS	51611761	45141226	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	960.00
22/04/2021	DIR	33,720,577.	DEPÓSITOS	51601762	45141329	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
22/04/2021	DIR	33,721,317.	DEPÓSITOS	51601763	45142091	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
22/04/2021	DIR	33,721,482.	DEPÓSITOS	51601764	45142239	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,056.00
22/04/2021	DIR	33,721,719.	DEPÓSITOS	51621765	45142467	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,205.00



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

Página: 7 de 8
Fecha: 10/06/2021
Hora: 09:04:32
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
22/04/2021	DIR	33,722,106.	DEPÓSITOS	51601766	45142831	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	911.50
22/04/2021	DIR	33,722,415.	DEPÓSITOS	51601767	45143066	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
22/04/2021	DIR	33,722,621.	DEPÓSITOS	51601768	45143274	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,120.00
22/04/2021	DIR	33,722,807.	DEPÓSITOS	51601769	45143475	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,304.00
22/04/2021	DIR	33,722,950.	DEPÓSITOS	5162170	45143674	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
26/04/2021	DIR	33,738,250.	DEPÓSITOS	51602783	45159292	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 17:50:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,923.00
26/04/2021	DIR	33,767,932.	DEPÓSITOS	51602782	45193733	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:49:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	567.00
27/04/2021	DIR	33,723,952.	DEPÓSITOS	519602952	45144776	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 16:09:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,589.00
27/04/2021	DIR	33,725,793.	DEPÓSITOS	51597195	45146750	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 07:37:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
27/04/2021	DIR	33,767,934.	DEPÓSITOS	51602689	45193735	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:49:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,372.00
29/04/2021	DIR	33,792,708.	DEPÓSITOS	51604101	45227765	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 07:47:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,161.00



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

Página: 8 de 8
Fecha: 10/06/2021
Hora: 09:04:32
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
29/04/2021	DIR	33,812,584.	DEPÓSITOS	51604104	45254641	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 07:46:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,060.00
29/04/2021	DIR	33,829,989.	DEPÓSITOS	51604103	45280548	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 17:41:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,868.00
TOTAL :								0.00	188,253.00
SALDO :									188,253.00

FILTROS Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/04/2021 Y Fecha Final <= 30/04/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS