



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

Página: 1 de 11
Fecha: 11/06/2021
Hora: 11:01:02
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
05/05/2021	DIR	33,843,270.	DEPÓSITOS	51605380	45298757	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 08:00:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,712.00
05/05/2021	DIR	33,852,212.	DEPÓSITOS	51605379	45307476	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 07:58:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,043.00
07/05/2021	DIR	33,864,283.	DEPÓSITOS	51606034	45318618	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
07/05/2021	DIR	33,864,547.	DEPÓSITOS	51606035	45318861	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	900.00
07/05/2021	DIR	33,864,709.	DEPÓSITOS	51606036	45318980	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	126.50
07/05/2021	DIR	33,865,205.	DEPÓSITOS	51606037	45319366	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
07/05/2021	DIR	33,865,484.	DEPÓSITOS	51606038	45319580	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	502.00
07/05/2021	DIR	33,866,123.	DEPÓSITOS	51606039	45320039	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	504.00
07/05/2021	DIR	33,866,619.	DEPÓSITOS	51606040	45320465	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 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: 2 de 11
Fecha: 11/06/2021
Hora: 11:01:02
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
07/05/2021	DIR	33,866,871.	DEPÓSITOS	51606041	45320744	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,065.00
07/05/2021	DIR	33,866,935.	DEPÓSITOS	51606042	45320820	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
07/05/2021	DIR	33,867,701.	DEPÓSITOS	51606043	45321649	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,892.00
07/05/2021	DIR	33,867,977.	DEPÓSITOS	51606044	45321890	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
07/05/2021	DIR	33,868,121.	DEPÓSITOS	51606045	45322038	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,252.00
07/05/2021	DIR	33,868,269.	DEPÓSITOS	51606046	45322188	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,725.00
07/05/2021	DIR	33,868,430.	DEPÓSITOS	51606047	45322378	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
07/05/2021	DIR	33,868,917.	DEPÓSITOS	51606048	45322827	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	265.00
07/05/2021	DIR	33,869,333.	DEPÓSITOS	51606049	45323128	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	644.00
07/05/2021	DIR	33,869,499.	DEPÓSITOS	51606050	45323266	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	258.00
07/05/2021	DIR	33,871,871.	DEPÓSITOS	51606051	45325946	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 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: 3 de 11
Fecha: 11/06/2021
Hora: 11:01:02
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
07/05/2021	DIR	33,871,956.	DEPÓSITOS	51606052	45326064	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,025.00
07/05/2021	DIR	33,872,049.	DEPÓSITOS	51606053	45326198	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
07/05/2021	DIR	33,872,122.	DEPÓSITOS	51606054	45326277	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
07/05/2021	DIR	33,872,205.	DEPÓSITOS	51606055	45326414	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	125.00
07/05/2021	DIR	33,872,483.	DEPÓSITOS	51606056	45326635	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
07/05/2021	DIR	33,872,578.	DEPÓSITOS	51606057	45326691	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,025.00
07/05/2021	DIR	33,872,687.	DEPÓSITOS	50606058	45326786	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	847.00
07/05/2021	DIR	33,872,805.	DEPÓSITOS	51606059	45326890	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	287.00
07/05/2021	DIR	33,872,998.	DEPÓSITOS	51606060	45327061	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	520.00
11/05/2021	DIR	33,859,769.	DEPÓSITOS	51607374	45314201	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 16:15:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,811.00
11/05/2021	DIR	33,871,815.	DEPÓSITOS	51607377	45325873	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 07:57:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,965.00



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

Página: 4 de 11
Fecha: 11/06/2021
Hora: 11:01:02
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
11/05/2021	DIR	33,881,149.	DEPÓSITOS	51607376	45335673	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 05:22:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,695.00
11/05/2021	DIR	33,888,085.	DEPÓSITOS	51607375	45342141	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 07:42:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,817.00
17/05/2021	DIR	33,898,160.	DEPÓSITOS	60113322	45351623	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 08:33:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,735.00
17/05/2021	DIR	33,917,285.	DEPÓSITOS	60113323	45369613	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 18:36:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,661.00
17/05/2021	DIR	33,917,287.	DEPÓSITOS	60113321	45369615	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 18:36:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,296.00
18/05/2021	DIR	33,908,372.	DEPÓSITOS	6014551	45361416	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/05/2021	DIR	33,908,642.	DEPÓSITOS	60114652	45361682	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
18/05/2021	DIR	33,908,737.	DEPÓSITOS	60114653	45361738	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,580.00
18/05/2021	DIR	33,908,852.	DEPÓSITOS	60114564	45361802	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,315.00
18/05/2021	DIR	33,909,526.	DEPÓSITOS	60114566	45362254	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
18/05/2021	DIR	33,909,827.	DEPÓSITOS	60114656	45362442	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 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: 11/06/2021
Hora: 11:01:02
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
18/05/2021	DIR	33,910,059.	DEPÓSITOS	60114557	45362613	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
18/05/2021	DIR	33,910,271.	DEPÓSITOS	60114658	45362709	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,766.00
18/05/2021	DIR	33,910,416.	DEPÓSITOS	60114659	45362802	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/05/2021	DIR	33,911,254.	DEPÓSITOS	60114660	45363530	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	477.00
18/05/2021	DIR	33,911,388.	DEPÓSITOS	60114661	45363611	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
18/05/2021	DIR	33,911,588.	DEPÓSITOS	60114662	45363754	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	428.00
18/05/2021	DIR	33,911,745.	DEPÓSITOS	60114663	45363859	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,680.00
18/05/2021	DIR	33,911,869.	DEPÓSITOS	6011464	45363978	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
18/05/2021	DIR	33,912,269.	DEPÓSITOS	60114665	45364226	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,092.00
18/05/2021	DIR	33,912,369.	DEPÓSITOS	60114666	45364316	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,325.00
18/05/2021	DIR	33,915,746.	DEPÓSITOS	60114667	45367445	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,715.00



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

Página: 6 de 11
Fecha: 11/06/2021
Hora: 11:01:02
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
18/05/2021	DIR	33,915,924.	DEPÓSITOS	60114668	45367763	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/05/2021	DIR	33,916,202.	DEPÓSITOS	60114669	45368082	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
18/05/2021	DIR	33,916,457.	DEPÓSITOS	6011467	45368377	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	674.00
18/05/2021	DIR	33,916,615.	DEPÓSITOS	360161	45368622	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
18/05/2021	DIR	33,916,736.	DEPÓSITOS	60114672	45368816	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,168.00
18/05/2021	DIR	33,916,826.	DEPÓSITOS	60114676	45368947	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
18/05/2021	DIR	33,916,891.	DEPÓSITOS	60114674	45369024	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
18/05/2021	DIR	33,917,000.	DEPÓSITOS	60114675	45369195	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	455.00
18/05/2021	DIR	33,930,969.	DEPÓSITOS	60114676	45383796	COMPLEMENTO DE RECIBOS 31-B		0.00	728.00
25/05/2021	DIR	33,929,473.	DEPÓSITOS	60116121	45382217	Cierre de caja con fecha del 16/05/2021 22:00:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,906.00
25/05/2021	DIR	33,942,021.	DEPÓSITOS	60116120	45397081	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 07:46:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,355.00



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

Página: 7 de 11

Fecha: 11/06/2021

Hora: 11:01:02

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
25/05/2021	DIR	33,953,937.	DEPÓSITOS	60116119	45410812	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 07:53:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,953.00
25/05/2021	DIR	33,967,165.	DEPÓSITOS	60117427	45423630	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 08:05:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,809.00
25/05/2021	DIR	33,980,000.	DEPÓSITOS	60117426	45436374	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 07:49:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,243.00
25/05/2021	DIR	34,006,771.	DEPÓSITOS	60117425	45464950	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 07:57:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,021.00
26/05/2021	DIR	34,006,769.	DEPÓSITOS	60118054	45464948	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 07:57:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,708.00
26/05/2021	DIR	34,023,568.	DEPÓSITOS	60118053	45485315	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 07:51:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,240.00
27/05/2021	DIR	34,009,650.	DEPÓSITOS	60118251	45468192	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,998.00
27/05/2021	DIR	34,010,088.	DEPÓSITOS	60118252	45468723	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	790.00
27/05/2021	DIR	34,010,385.	DEPÓSITOS	60118253	45469031	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,200.00
27/05/2021	DIR	34,010,772.	DEPÓSITOS	60118254	45469399	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
27/05/2021	DIR	34,011,126.	DEPÓSITOS	60118255	45469818	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00



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

Página: 8 de 11
Fecha: 11/06/2021
Hora: 11:01:02
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
27/05/2021	DIR	34,011,448.	DEPÓSITOS	60118256	45470190	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,595.00
27/05/2021	DIR	34,015,336.	DEPÓSITOS	560118257	45474536	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
27/05/2021	DIR	34,016,263.	DEPÓSITOS	6011828	45474833	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
27/05/2021	DIR	34,024,177.	DEPÓSITOS	601187254	45485831	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
27/05/2021	DIR	34,024,290.	DEPÓSITOS	60118260	45485929	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	125.00
27/05/2021	DIR	34,024,426.	DEPÓSITOS	60118261	45486115	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
27/05/2021	DIR	34,024,576.	DEPÓSITOS	60118262	45486270	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,318.00
27/05/2021	DIR	34,024,669.	DEPÓSITOS	60118263	45486339	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/05/2021	DIR	34,024,864.	DEPÓSITOS	60118264	45486458	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
27/05/2021	DIR	34,025,115.	DEPÓSITOS	60118265	45486713	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
27/05/2021	DIR	34,025,381.	DEPÓSITOS	60118266	45487106	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,142.00



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

Página: 9 de 11
Fecha: 11/06/2021
Hora: 11:01:02
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
27/05/2021	DIR	34,025,488.	DEPÓSITOS	60118267	45487301	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/05/2021	DIR	34,025,792.	DEPÓSITOS	60118268	45487613	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,767.00
27/05/2021	DIR	34,026,013.	DEPÓSITOS	60118269	45487784	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
27/05/2021	DIR	34,026,132.	DEPÓSITOS	60118270	45487876	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	210.00
27/05/2021	DIR	34,026,300.	DEPÓSITOS	60118271	45487958	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
27/05/2021	DIR	34,026,647.	DEPÓSITOS	60118272	45488223	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	951.00
27/05/2021	DIR	34,026,779.	DEPÓSITOS	60118273	45488352	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	720.00
27/05/2021	DIR	34,026,909.	DEPÓSITOS	60118274	45488468	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
27/05/2021	DIR	34,027,045.	DEPÓSITOS	60118275	45488626	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,205.00
27/05/2021	DIR	34,027,174.	DEPÓSITOS	60118276	45488792	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	396.00
27/05/2021	DIR	34,027,234.	DEPÓSITOS	60118277	45488875	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00



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

Página: 10 de 11
Fecha: 11/06/2021
Hora: 11:01:02
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
27/05/2021	DIR	34,028,106.	DEPÓSITOS	60118278	45489822	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	510.00
27/05/2021	DIR	34,028,447.	DEPÓSITOS	60118279	45490385	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
27/05/2021	DIR	34,028,737.	DEPÓSITOS	601182582	45490742	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	285.00
27/05/2021	DIR	34,029,053.	DEPÓSITOS	60118281	45491300	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,515.00
27/05/2021	DIR	34,029,192.	DEPÓSITOS	60118282	45491537	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
27/05/2021	DIR	34,029,988.	DEPÓSITOS	60118283	45492492	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,380.00
27/05/2021	DIR	34,030,171.	DEPÓSITOS	60118284	45492732	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
27/05/2021	DIR	34,030,306.	DEPÓSITOS	60118285	45492841	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
27/05/2021	DIR	34,031,066.	DEPÓSITOS	60118286	45493520	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
31/05/2021	DIR	34,072,402.	DEPÓSITOS	60119705	45550999	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 16:23:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,098.00
31/05/2021	DIR	34,072,404.	DEPÓSITOS	60118713	45551001	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 16:23:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,101.00



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

Página: 11 de 11
Fecha: 11/06/2021
Hora: 11:01:02
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
31/05/2021	DIR	34,072,406.	DEPÓSITOS	60119706	45551003	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 16:23:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,804.00
31/05/2021	DIR	34,093,825.	DEPÓSITOS	60119704	45580323	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 17:18:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	19,919.00
TOTAL :								0.00	193,764.50
SALDO :									193,764.50

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/05/2021 Y Fecha Final = 31/05/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS