



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

Página: 1 de 11  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 16:34:33  
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>
05/07/2021	DIR	34,395,236.	DEPÓSITOS	66834604	45915490	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 17:10:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	28,047.00
05/07/2021	DIR	34,395,238.	DEPÓSITOS	66834605	45915492	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 17:10:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	34,144.00
08/07/2021	DIR	34,407,827.	DEPÓSITOS	66835888	45928499	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 07:54:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,984.00
08/07/2021	DIR	34,418,701.	DEPÓSITOS	66835889	45938885	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 07:46:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,479.00
14/07/2021	DIR	34,429,846.	DEPÓSITOS	66837096	45949664	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 18:14:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,615.00
14/07/2021	DIR	34,452,557.	DEPÓSITOS	66837095	45971224	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 07:55:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,888.00
20/07/2021	DIR	34,452,559.	DEPÓSITOS	66838635	45971226	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 07:55:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,736.00
20/07/2021	DIR	34,464,682.	DEPÓSITOS	66838633	45982622	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 07:59:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,549.00
20/07/2021	DIR	34,479,955.	DEPÓSITOS	66838634	45997694	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 07:46:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,584.00



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

Página: 2 de 11  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 16:34:33  
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
20/07/2021	DIR	34,493,812.	DEPÓSITOS	66838667	46015130	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 07:57:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,759.00
21/07/2021	DIR	34,517,292.	DEPÓSITOS	6683588	46042932	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/07/2021	DIR	34,517,358.	DEPÓSITOS	668356	46042991	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
21/07/2021	DIR	34,517,480.	DEPÓSITOS	66839057	46043101	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	459.00
21/07/2021	DIR	34,517,559.	DEPÓSITOS	668358	46043166	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	830.00
21/07/2021	DIR	34,517,654.	DEPÓSITOS	66839059	46043235	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	277.00
21/07/2021	DIR	34,518,106.	DEPÓSITOS	66839060	46043598	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/07/2021	DIR	34,518,964.	DEPÓSITOS	66836061	46044502	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	311.00
21/07/2021	DIR	34,519,178.	DEPÓSITOS	66839062	46044682	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
21/07/2021	DIR	34,519,341.	DEPÓSITOS	66839063	46044796	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,242.00
21/07/2021	DIR	34,519,528.	DEPÓSITOS	66839064	46044955	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 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: 3 de 11  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 16:34:33  
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
21/07/2021	DIR	34,519,764.	DEPÓSITOS	668365	46045170	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,120.00
21/07/2021	DIR	34,519,943.	DEPÓSITOS	6683066	46045329	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
21/07/2021	DIR	34,519,953.	DEPÓSITOS	66839067	46045337	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	633.00
21/07/2021	DIR	34,520,012.	DEPÓSITOS	6683068	46045387	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
21/07/2021	DIR	34,520,082.	DEPÓSITOS	6683969	46045441	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	278.00
21/07/2021	DIR	34,520,122.	DEPÓSITOS	66839070	46045464	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/07/2021	DIR	34,520,261.	DEPÓSITOS	66839071	46045572	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,125.00
21/07/2021	DIR	34,520,450.	DEPÓSITOS	66839072	46045734	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	478.00
21/07/2021	DIR	34,520,526.	DEPÓSITOS	66839073	46045787	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,865.00
21/07/2021	DIR	34,520,742.	DEPÓSITOS	66839074	46045971	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
21/07/2021	DIR	34,520,830.	DEPÓSITOS	66839075	46046046	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	841.00



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

Página: 4 de 11  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 16:34:33  
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
21/07/2021	DIR	34,520,863.	DEPÓSITOS	6683076	46046069	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/07/2021	DIR	34,521,028.	DEPÓSITOS	66839077	46046169	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/07/2021	DIR	34,521,070.	DEPÓSITOS	66839078	46046200	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/07/2021	DIR	34,521,144.	DEPÓSITOS	66839079	46046240	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
21/07/2021	DIR	34,521,182.	DEPÓSITOS	66839080	46046282	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/07/2021	DIR	34,521,381.	DEPÓSITOS	66839081	46046427	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/07/2021	DIR	34,521,421.	DEPÓSITOS	66839082	46046452	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,029.00
21/07/2021	DIR	34,521,438.	DEPÓSITOS	66839083	46046469	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/07/2021	DIR	34,521,485.	DEPÓSITOS	66839084	46046505	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
21/07/2021	DIR	34,521,522.	DEPÓSITOS	66839085	46046533	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	775.00
21/07/2021	DIR	34,521,601.	DEPÓSITOS	66839086	46046593	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,155.00



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

Página: 5 de 11  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 16:34:33  
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
21/07/2021	DIR	34,521,796.	DEPÓSITOS	66839087	46046721	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,352.00
21/07/2021	DIR	34,521,873.	DEPÓSITOS	66839088	46046836	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/07/2021	DIR	34,521,968.	DEPÓSITOS	66839089	46046910	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,760.00
21/07/2021	DIR	34,522,027.	DEPÓSITOS	66839090	46047002	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	450.00
21/07/2021	DIR	34,522,056.	DEPÓSITOS	66839091	46047026	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,979.00
21/07/2021	DIR	34,522,109.	DEPÓSITOS	66839092	46047074	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	730.00
21/07/2021	DIR	34,522,146.	DEPÓSITOS	66839093	46047098	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/07/2021	DIR	34,522,256.	DEPÓSITOS	66839094	46047234	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	900.00
21/07/2021	DIR	34,522,290.	DEPÓSITOS	66839095	46047272	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/07/2021	DIR	34,522,339.	DEPÓSITOS	66839096	46047320	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,110.00
21/07/2021	DIR	34,522,447.	DEPÓSITOS	66839097	46047417	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 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: 6 de 11  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 16:34:33  
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
21/07/2021	DIR	34,524,049.	DEPÓSITOS	66839098	46048855	Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
28/07/2021	DIR	34,517,038.	DEPÓSITOS	7529612	46042681	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 08:01:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,673.00
28/07/2021	DIR	34,528,520.	DEPÓSITOS	75290611	46053752	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 07:49:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,615.00
28/07/2021	DIR	34,541,928.	DEPÓSITOS	75290614	46068159	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 07:57:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	601.00
28/07/2021	DIR	34,561,691.	DEPÓSITOS	7529613	46088893	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 07:48:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,836.00
28/07/2021	DIR	34,570,566.	DEPÓSITOS	75290615	46099222	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 07:56:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,788.00
28/07/2021	DIR	34,588,893.	DEPÓSITOS	75290616	46120952	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 07:57:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	197.00
29/07/2021	DIR	34,600,296.	DEPÓSITOS	75289701	46136533	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	430.00
29/07/2021	DIR	34,600,864.	DEPÓSITOS	75289702	46137270	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/07/2021	DIR	34,600,916.	DEPÓSITOS	78289703	46137306	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
29/07/2021	DIR	34,600,978.	DEPÓSITOS	7589704	46137377	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00



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

Página: 7 de 11  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 16:34:33  
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
29/07/2021	DIR	34,601,039.	DEPÓSITOS	75289705	46137429	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	170.00
29/07/2021	DIR	34,601,073.	DEPÓSITOS	758286	46137469	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/07/2021	DIR	34,601,179.	DEPÓSITOS	75289707	46137628	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	924.00
29/07/2021	DIR	34,601,260.	DEPÓSITOS	75288970	46137761	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/07/2021	DIR	34,601,314.	DEPÓSITOS	75289709	46137817	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	228.00
29/07/2021	DIR	34,601,344.	DEPÓSITOS	75289710	46137861	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	520.00
29/07/2021	DIR	34,601,433.	DEPÓSITOS	75289711	46137919	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
29/07/2021	DIR	34,601,522.	DEPÓSITOS	758512	46137973	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	328.00
29/07/2021	DIR	34,601,596.	DEPÓSITOS	75289713	46138173	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,140.00
29/07/2021	DIR	34,601,692.	DEPÓSITOS	7282914	46138205	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
29/07/2021	DIR	34,601,767.	DEPÓSITOS	75289730	46138316	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00



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

Página: 8 de 11  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 16:34:33  
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
29/07/2021	DIR	34,601,900.	DEPÓSITOS	75289716	46138476	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,292.00
29/07/2021	DIR	34,601,987.	DEPÓSITOS	75289717	46138604	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
29/07/2021	DIR	34,602,180.	DEPÓSITOS	75289718	46138854	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
29/07/2021	DIR	34,602,218.	DEPÓSITOS	75289719	46138894	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/07/2021	DIR	34,602,286.	DEPÓSITOS	7585720	46138946	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,118.00
29/07/2021	DIR	34,602,380.	DEPÓSITOS	75289721	46139138	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,030.00
29/07/2021	DIR	34,602,420.	DEPÓSITOS	75289722	46139184	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,379.00
29/07/2021	DIR	34,602,478.	DEPÓSITOS	75289723	46139242	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/07/2021	DIR	34,602,552.	DEPÓSITOS	75289724	46139324	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	338.00
29/07/2021	DIR	34,602,639.	DEPÓSITOS	75829725	46139424	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	305.00
29/07/2021	DIR	34,602,765.	DEPÓSITOS	7289726	46139663	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 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: 9 de 11  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 16:34:33  
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
29/07/2021	DIR	34,602,790.	DEPÓSITOS	75289727	46139682	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
29/07/2021	DIR	34,603,063.	DEPÓSITOS	75289728	46140170	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,160.00
29/07/2021	DIR	34,603,145.	DEPÓSITOS	75529	46140322	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	299.00
29/07/2021	DIR	34,603,217.	DEPÓSITOS	7528915	46140470	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
29/07/2021	DIR	34,603,247.	DEPÓSITOS	75289731	46140511	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	792.00
29/07/2021	DIR	34,603,345.	DEPÓSITOS	75289732	46140647	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/07/2021	DIR	34,603,404.	DEPÓSITOS	75289733	46140721	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	280.00
29/07/2021	DIR	34,603,531.	DEPÓSITOS	75289734	46140849	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/07/2021	DIR	34,603,543.	DEPÓSITOS	75289735	46140857	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/07/2021	DIR	34,603,611.	DEPÓSITOS	75289736	46140947	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/07/2021	DIR	34,603,674.	DEPÓSITOS	7289737	46141026	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	318.00



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

Página: 10 de 11  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 16:34:33  
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
29/07/2021	DIR	34,603,756.	DEPÓSITOS	75289738	46141161	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/07/2021	DIR	34,603,821.	DEPÓSITOS	75589739	46141282	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	604.00
29/07/2021	DIR	34,603,854.	DEPÓSITOS	75289740	46141321	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,610.00
29/07/2021	DIR	34,603,871.	DEPÓSITOS	75289741	46141340	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	401.00
29/07/2021	DIR	34,603,968.	DEPÓSITOS	752842	46141434	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,665.00
29/07/2021	DIR	34,604,076.	DEPÓSITOS	75289743	46141667	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,895.00
29/07/2021	DIR	34,605,000.	DEPÓSITOS	75289744	46142740	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	370.00
29/07/2021	DIR	34,605,045.	DEPÓSITOS	75289745	46142786	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
29/07/2021	DIR	34,605,205.	DEPÓSITOS	75289746	46142969	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,660.00
29/07/2021	DIR	34,610,845.	DEPÓSITOS	75289747	46151652	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
29/07/2021	DIR	34,623,395.	DEPÓSITOS	75290957	46169309	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:10:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,902.00



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

Página: 11 de 11  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 16:34:33  
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
29/07/2021	DIR	34,623,397.	DEPÓSITOS	75290958	46169311	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:10:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,012.00
29/07/2021	DIR	34,623,714.	DEPÓSITOS	66836017	46169749	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:19:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
30/07/2021	DIR	34,506,126.	DEPÓSITOS	75290438	46030881	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 07:54:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,898.00
30/07/2021	DIR	34,642,181.	DEPÓSITOS	75290248	46197385	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 16:09:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,152.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>231,264.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>231,264.00</b>

**FILTROS** Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/07/2021 Y Fecha Final <= 31/07/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS