



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

Página: 1 de 7  
Fecha: 05/08/2021  
Hora: 10:45:01  
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:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
03/06/2021	DIR	34,115,406.	DEPÓSITOS	601200760	45603516	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 07:55:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,740.00
03/06/2021	DIR	34,115,408.	DEPÓSITOS	60120750	45603518	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 07:55:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,225.00
10/06/2021	DIR	34,124,885.	DEPÓSITOS	60123130	45612309	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 07:53:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,846.00
10/06/2021	DIR	34,133,594.	DEPÓSITOS	60123131	45621943	Cierre de caja con fecha del 06/06/2021 19:04:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,558.00
10/06/2021	DIR	34,143,227.	DEPÓSITOS	60123132	45630596	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 07:44:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,302.00
10/06/2021	DIR	34,153,112.	DEPÓSITOS	60123133	45639197	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 07:48:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,839.00
10/06/2021	DIR	34,162,684.	DEPÓSITOS	60123134	45647924	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 07:49:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,875.00
15/06/2021	DIR	34,172,508.	DEPÓSITOS	60123832	45656867	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 07:51:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,823.00
15/06/2021	DIR	34,181,612.	DEPÓSITOS	60123833	45665913	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 07:47:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,954.00



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

Página: 2 de 7  
Fecha: 05/08/2021  
Hora: 10:45:01  
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
16/06/2021	DIR	34,194,339.	DEPÓSITOS	66828808	45678730	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 17:55:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,692.00
16/06/2021	DIR	34,207,257.	DEPÓSITOS	66828807	45693718	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 07:50:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	25,999.00
22/06/2021	DIR	34,219,711.	DEPÓSITOS	66829481	45708146	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 07:46:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,012.00
22/06/2021	DIR	34,229,814.	DEPÓSITOS	66829482	45718815	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 17:24:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,164.00
22/06/2021	DIR	34,241,644.	DEPÓSITOS	66829483	45731469	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 06:56:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,262.50
24/06/2021	DIR	34,254,286.	DEPÓSITOS	66831596	45743832	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 07:52:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,348.00
24/06/2021	DIR	34,268,913.	DEPÓSITOS	668315987	45759695	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 07:55:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,948.00
29/06/2021	DIR	34,305,519.	DEPÓSITOS	66832151	45806439	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,105.00
29/06/2021	DIR	34,305,720.	DEPÓSITOS	66832152	45806645	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
29/06/2021	DIR	34,306,008.	DEPÓSITOS	66832153	45806981	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
29/06/2021	DIR	34,306,194.	DEPÓSITOS	656832154	45807180	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00



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

Página: 3 de 7  
Fecha: 05/08/2021  
Hora: 10:45:01  
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
29/06/2021	DIR	34,306,470.	DEPÓSITOS	66832155	45807522	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,235.00
29/06/2021	DIR	34,306,748.	DEPÓSITOS	668321556	45807760	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,190.00
29/06/2021	DIR	34,306,935.	DEPÓSITOS	66832157	45808022	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	298.00
29/06/2021	DIR	34,307,180.	DEPÓSITOS	66832158	45808393	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
29/06/2021	DIR	34,307,339.	DEPÓSITOS	66832159	45808511	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
29/06/2021	DIR	34,308,491.	DEPÓSITOS	66832160	45810585	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
29/06/2021	DIR	34,308,645.	DEPÓSITOS	66832161	45810688	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,070.00
29/06/2021	DIR	34,308,873.	DEPÓSITOS	66832162	45810940	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	386.00
29/06/2021	DIR	34,309,043.	DEPÓSITOS	66832163	45811055	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	279.00
29/06/2021	DIR	34,309,215.	DEPÓSITOS	66832164	45811306	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	658.00
29/06/2021	DIR	34,309,608.	DEPÓSITOS	66832165	45811637	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	585.00



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

Página: 4 de 7  
Fecha: 05/08/2021  
Hora: 10:45:01  
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
29/06/2021	DIR	34,309,750.	DEPÓSITOS	66832166	45811714	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/06/2021	DIR	34,310,039.	DEPÓSITOS	66832167	45812066	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
29/06/2021	DIR	34,310,316.	DEPÓSITOS	66832168	45812334	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/06/2021	DIR	34,310,604.	DEPÓSITOS	66832169	45812706	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
29/06/2021	DIR	34,311,232.	DEPÓSITOS	668322170	45813640	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/06/2021	DIR	34,311,361.	DEPÓSITOS	66832171	45813778	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,135.00
29/06/2021	DIR	34,311,475.	DEPÓSITOS	66832172	45813891	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/06/2021	DIR	34,311,602.	DEPÓSITOS	66832173	45814053	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	406.00
29/06/2021	DIR	34,311,749.	DEPÓSITOS	66832174	45814197	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	664.00
29/06/2021	DIR	34,311,919.	DEPÓSITOS	66832175	45814353	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/06/2021	DIR	34,312,058.	DEPÓSITOS	66832176	45814573	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 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: 5 de 7  
Fecha: 05/08/2021  
Hora: 10:45:01  
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
29/06/2021	DIR	34,314,288.	DEPÓSITOS	668322177	45818081	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
29/06/2021	DIR	34,315,650.	DEPÓSITOS	66832178	45819869	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
29/06/2021	DIR	34,315,763.	DEPÓSITOS	66832179	45819997	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	225.00
29/06/2021	DIR	34,315,877.	DEPÓSITOS	668322180	45820118	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,072.00
29/06/2021	DIR	34,316,184.	DEPÓSITOS	66832181	45820473	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	913.00
29/06/2021	DIR	34,316,536.	DEPÓSITOS	66832182	45821106	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,700.00
29/06/2021	DIR	34,316,688.	DEPÓSITOS	66832183	45821239	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	746.00
29/06/2021	DIR	34,316,857.	DEPÓSITOS	66832184	45821398	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,190.00
29/06/2021	DIR	34,317,269.	DEPÓSITOS	66832185	45821909	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/06/2021	DIR	34,317,645.	DEPÓSITOS	66832187	45822469	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
29/06/2021	DIR	34,317,747.	DEPÓSITOS	66832188	45822525	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00



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

Página: 6 de 7  
Fecha: 05/08/2021  
Hora: 10:45:01  
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
29/06/2021	DIR	34,317,918.	DEPÓSITOS	66832189	45822747	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	569.00
29/06/2021	DIR	34,318,078.	DEPÓSITOS	66832190	45823041	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
29/06/2021	DIR	34,345,274.	DEPÓSITOS	66832186	45859243	INGRESOS 31-B		0.00	746.00
30/06/2021	DIR	34,286,403.	DEPÓSITOS	66832671	45780939	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 07:54:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,937.00
30/06/2021	DIR	34,303,737.	DEPÓSITOS	66832670	45803963	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 07:55:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,105.00
30/06/2021	DIR	34,327,816.	DEPÓSITOS	66832667	45836709	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 07:57:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,676.00
30/06/2021	DIR	34,327,818.	DEPÓSITOS	66832668	45836711	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 07:57:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,013.00
30/06/2021	DIR	34,345,291.	DEPÓSITOS	6832669	45859254	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 18:29:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,489.00
30/06/2021	DIR	34,349,711.	DEPÓSITOS	66832600	45864927	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
30/06/2021	DIR	34,352,230.	DEPÓSITOS	66832601	45868370	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
30/06/2021	DIR	34,352,353.	DEPÓSITOS	66832602	45868543	Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 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: 7 de 7  
Fecha: 05/08/2021  
Hora: 10:45:01  
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
30/06/2021	DIR	34,361,564.	DEPÓSITOS	66832832	45881441	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 17:00:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	17,754.00
30/06/2021	DIR	34,362,726.	DEPÓSITOS	66829601	45883030	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 18:19:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>192,733.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>192,733.50</b>

**FILTROS** Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/06/2021 Y Fecha Final <= 30/06/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS