



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

Página: 1 de 7
Fecha: 17/09/2021
Hora: 08:47:19
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
06/08/2021	DIR	34,658,348.	DEPÓSITOS	75292881	46216937	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 08:03:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,098.00
06/08/2021	DIR	34,688,814.	DEPÓSITOS	75292882	46247140	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 17:14:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,148.00
06/08/2021	DIR	34,688,819.	DEPÓSITOS	75292880	46247144	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 17:14:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	629.00
18/08/2021	DIR	34,688,817.	DEPÓSITOS	75294310	46247142	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 17:14:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,175.00
18/08/2021	DIR	34,698,502.	DEPÓSITOS	75294311	46257139	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 08:00:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,304.00
18/08/2021	DIR	34,707,211.	DEPÓSITOS	75294312	46265861	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 17:42:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,837.00
18/08/2021	DIR	34,717,291.	DEPÓSITOS	75294315	46275274	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 07:56:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	486.00
18/08/2021	DIR	34,726,584.	DEPÓSITOS	75294313	46283620	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 07:51:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,040.00
18/08/2021	DIR	34,735,924.	DEPÓSITOS	75294314	46292831	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 20:08:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,938.00



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

Página: 2 de 7
Fecha: 17/09/2021
Hora: 08:47:19
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
26/08/2021	DIR	34,759,617.	DEPÓSITOS	75298334	46318786	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 07:31:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,530.00
26/08/2021	DIR	34,759,619.	DEPÓSITOS	75298336	46318788	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 07:31:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,590.00
26/08/2021	DIR	34,771,892.	DEPÓSITOS	75298335	46333352	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 07:51:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	427.00
26/08/2021	DIR	34,784,312.	DEPÓSITOS	75298341	46347091	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 07:48:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,561.00
26/08/2021	DIR	34,795,624.	DEPÓSITOS	5298340	46359135	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 08:06:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,258.00
26/08/2021	DIR	34,805,363.	DEPÓSITOS	75298339	46368905	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 07:54:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	582.00
26/08/2021	DIR	34,828,037.	DEPÓSITOS	75298337	46391924	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 07:58:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	725.00
26/08/2021	DIR	34,828,039.	DEPÓSITOS	75298338	46391926	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 07:58:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,741.00
31/08/2021	DIR	34,778,674.	DEPÓSITOS	75299151	46340544	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,253.00
31/08/2021	DIR	34,778,899.	DEPÓSITOS	75299152	46340861	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/08/2021	DIR	34,779,974.	DEPÓSITOS	7299153	46341929	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	733.00



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

Página: 3 de 7
Fecha: 17/09/2021
Hora: 08:47:19
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
31/08/2021	DIR	34,780,187.	DEPÓSITOS	75299154	46342245	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
31/08/2021	DIR	34,780,341.	DEPÓSITOS	759215	46342475	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
31/08/2021	DIR	34,780,641.	DEPÓSITOS	7529156	46342763	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,492.00
31/08/2021	DIR	34,780,723.	DEPÓSITOS	7529157	46342831	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,285.00
31/08/2021	DIR	34,782,131.	DEPÓSITOS	7299158	46344423	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	880.00
31/08/2021	DIR	34,782,382.	DEPÓSITOS	75299159	46344653	Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
31/08/2021	DIR	34,784,645.	DEPÓSITOS	75299160	46347471	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
31/08/2021	DIR	34,784,814.	DEPÓSITOS	75299161	46347654	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
31/08/2021	DIR	34,785,125.	DEPÓSITOS	7529162	46347948	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
31/08/2021	DIR	34,785,289.	DEPÓSITOS	75299163	46348099	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	340.00
31/08/2021	DIR	34,785,378.	DEPÓSITOS	7529164	46348163	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00



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

Página: 4 de 7
Fecha: 17/09/2021
Hora: 08:47:19
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
31/08/2021	DIR	34,785,603.	DEPÓSITOS	7529165	46348379	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	481.00
31/08/2021	DIR	34,785,732.	DEPÓSITOS	75299166	46348486	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
31/08/2021	DIR	34,786,288.	DEPÓSITOS	75699167	46349091	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	610.00
31/08/2021	DIR	34,786,398.	DEPÓSITOS	75299168	46349168	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,520.00
31/08/2021	DIR	34,786,749.	DEPÓSITOS	75299169	46349414	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	613.00
31/08/2021	DIR	34,786,896.	DEPÓSITOS	75299170	46349505	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,580.00
31/08/2021	DIR	34,787,397.	DEPÓSITOS	75299171	46350034	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,115.00
31/08/2021	DIR	34,787,574.	DEPÓSITOS	75299173	46350192	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,025.00
31/08/2021	DIR	34,787,875.	DEPÓSITOS	75299174	46350461	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	871.00
31/08/2021	DIR	34,787,972.	DEPÓSITOS	75299175	46350535	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
31/08/2021	DIR	34,788,078.	DEPÓSITOS	7529976	46350639	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 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: 5 de 7
Fecha: 17/09/2021
Hora: 08:47:19
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
31/08/2021	DIR	34,788,240.	DEPÓSITOS	7529177	46350810	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	865.00
31/08/2021	DIR	34,788,753.	DEPÓSITOS	75299178	46351385	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/08/2021	DIR	34,788,864.	DEPÓSITOS	75299179	46351463	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	335.00
31/08/2021	DIR	34,788,955.	DEPÓSITOS	75299180	46351565	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
31/08/2021	DIR	34,789,168.	DEPÓSITOS	75299181	46351747	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
31/08/2021	DIR	34,789,327.	DEPÓSITOS	75299182	46351879	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,515.00
31/08/2021	DIR	34,789,443.	DEPÓSITOS	7529183	46352036	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
31/08/2021	DIR	34,789,521.	DEPÓSITOS	7599184	46352124	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,332.00
31/08/2021	DIR	34,789,657.	DEPÓSITOS	7529186	46352267	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
31/08/2021	DIR	34,789,764.	DEPÓSITOS	72329187	46352375	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
31/08/2021	DIR	34,789,852.	DEPÓSITOS	7529188	46352422	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00



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

Página: 6 de 7
Fecha: 17/09/2021
Hora: 08:47:19
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
31/08/2021	DIR	34,790,094.	DEPÓSITOS	7299189	46352574	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,302.00
31/08/2021	DIR	34,790,156.	DEPÓSITOS	729190	46352626	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,240.00
31/08/2021	DIR	34,790,207.	DEPÓSITOS	75299191	46352694	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	691.00
31/08/2021	DIR	34,790,238.	DEPÓSITOS	75299192	46352730	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	603.00
31/08/2021	DIR	34,790,296.	DEPÓSITOS	75299193	46352808	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
31/08/2021	DIR	34,845,285.	DEPÓSITOS	171215256	46411046	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 07:57:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	221.00
31/08/2021	DIR	34,863,324.	DEPÓSITOS	75299869	46435937	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 07:54:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,843.00
31/08/2021	DIR	34,881,470.	DEPÓSITOS	75299870	46459039	Cierre de caja con fecha del 28/08/2021 15:25:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,868.00
31/08/2021	DIR	34,903,796.	DEPÓSITOS	75299350	46490198	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 07:52:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,798.00
31/08/2021	DIR	34,915,281.	DEPÓSITOS	7259185	46506370	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
31/08/2021	DIR	34,919,142.	DEPÓSITOS	75299171	46511446	EXPEDIENTE 9158 RENDICION 31B		0.00	1,500.00



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

Página: 7 de 7
Fecha: 17/09/2021
Hora: 08:47:19
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
31/08/2021	DIR	34,919,453.	DEPÓSITOS	75299349	46511841	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:39:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,437.00
TOTAL :								0.00	113,827.00
SALDO :									113,827.00

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/08/2021 Y Fecha Final <= 31/08/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS