



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

Página: 1 de 9
Fecha: 18/10/2021
Hora: 10:43:45
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
06/09/2021	DIR	34,932,606.	DEPÓSITOS	83762026	46526563	Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 20:50:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,191.00
06/09/2021	DIR	34,941,465.	DEPÓSITOS	83762028	46535489	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 08:04:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,173.00
06/09/2021	DIR	34,950,023.	DEPÓSITOS	83762029	46544732	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 08:00:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	525.00
08/09/2021	DIR	34,958,751.	DEPÓSITOS	83761596	46553118	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 07:56:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,362.00
08/09/2021	DIR	34,968,048.	DEPÓSITOS	83761595	46562890	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 07:51:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,821.00
10/09/2021	DIR	34,975,230.	DEPÓSITOS	83763197	46569694	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:10:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,971.00
10/09/2021	DIR	34,976,851.	DEPÓSITOS	75297011	46571875	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 07:51:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
10/09/2021	DIR	34,985,949.	DEPÓSITOS	83763198	46580924	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 07:53:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,472.00
13/09/2021	DIR	34,995,463.	DEPÓSITOS	83761781	46589947	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 07:57:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,210.00



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

Página: 2 de 9
Fecha: 18/10/2021
Hora: 10:43:45
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
13/09/2021	DIR	35,003,759.	DEPÓSITOS	83761782	46597865	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:35:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,139.00
14/09/2021	DIR	35,005,335.	DEPÓSITOS	83760274	46599865	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 07:54:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
14/09/2021	DIR	35,017,245.	DEPÓSITOS	83763972	46610632	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 16:27:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,689.00
17/09/2021	DIR	35,034,345.	DEPÓSITOS	83764220	46631531	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 07:55:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	434.00
20/09/2021	DIR	35,046,669.	DEPÓSITOS	83765644	46646390	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 07:53:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	276.00
20/09/2021	DIR	35,047,619.	DEPÓSITOS	83765626	46647660	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	408.00
20/09/2021	DIR	35,047,694.	DEPÓSITOS	83765627	46647730	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,700.00
20/09/2021	DIR	35,047,733.	DEPÓSITOS	83765628	46647758	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
20/09/2021	DIR	35,047,741.	DEPÓSITOS	83765629	46647766	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,035.00
20/09/2021	DIR	35,047,773.	DEPÓSITOS	83765630	46647802	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
20/09/2021	DIR	35,047,829.	DEPÓSITOS	83765631	46647860	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00



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

Página: 3 de 9
Fecha: 18/10/2021
Hora: 10:43:45
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
20/09/2021	DIR	35,047,966.	DEPÓSITOS	83765632	46648001	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,403.00
20/09/2021	DIR	35,048,304.	DEPÓSITOS	83765633	46648231	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,150.00
20/09/2021	DIR	35,048,477.	DEPÓSITOS	83765634	46648491	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,025.00
20/09/2021	DIR	35,048,530.	DEPÓSITOS	83765635	46648564	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,575.00
20/09/2021	DIR	35,048,546.	DEPÓSITOS	83765636	46648587	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
20/09/2021	DIR	35,048,565.	DEPÓSITOS	83765637	46648626	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	251.00
20/09/2021	DIR	35,048,748.	DEPÓSITOS	83765638	46648814	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
20/09/2021	DIR	35,048,788.	DEPÓSITOS	83765639	46648853	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
20/09/2021	DIR	35,049,056.	DEPÓSITOS	83765640	46649120	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,299.00
20/09/2021	DIR	35,049,249.	DEPÓSITOS	83765641	46649266	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	328.00
20/09/2021	DIR	35,049,534.	DEPÓSITOS	83765642	46649524	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00



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

Página: 4 de 9
Fecha: 18/10/2021
Hora: 10:43:45
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
20/09/2021	DIR	35,049,768.	DEPÓSITOS	83765643	46649751	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	904.50
21/09/2021	DIR	35,058,129.	DEPÓSITOS	83764649	46658249	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 16:20:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
21/09/2021	DIR	35,064,548.	DEPÓSITOS	83764632	46664757	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,250.00
21/09/2021	DIR	35,064,672.	DEPÓSITOS	83764633	46664896	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,020.00
21/09/2021	DIR	35,064,776.	DEPÓSITOS	83764634	46665022	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00
21/09/2021	DIR	35,064,936.	DEPÓSITOS	83764635	46665194	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	765.00
21/09/2021	DIR	35,065,151.	DEPÓSITOS	83764636	46665427	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,605.00
21/09/2021	DIR	35,065,244.	DEPÓSITOS	83764637	46665499	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,025.00
21/09/2021	DIR	35,065,322.	DEPÓSITOS	83764638	46665560	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	257.00
21/09/2021	DIR	35,065,378.	DEPÓSITOS	83764639	46665611	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/09/2021	DIR	35,065,474.	DEPÓSITOS	83764640	46665710	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 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: 5 de 9
Fecha: 18/10/2021
Hora: 10:43:45
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
21/09/2021	DIR	35,065,542.	DEPÓSITOS	83764641	46665767	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
21/09/2021	DIR	35,065,632.	DEPÓSITOS	83764642	46665856	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/09/2021	DIR	35,065,716.	DEPÓSITOS	83764643	46665896	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
21/09/2021	DIR	35,065,850.	DEPÓSITOS	83764644	46666012	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
21/09/2021	DIR	35,066,193.	DEPÓSITOS	83764645	46666399	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	236.00
21/09/2021	DIR	35,066,293.	DEPÓSITOS	83764646	46666558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	356.00
21/09/2021	DIR	35,066,410.	DEPÓSITOS	83764647	46666647	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,135.00
21/09/2021	DIR	35,066,728.	DEPÓSITOS	83764648	46666898	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,520.00
22/09/2021	DIR	35,072,359.	DEPÓSITOS	83764920	46672871	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:40:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,779.00
22/09/2021	DIR	35,077,838.	DEPÓSITOS	83766220	46679001	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,516.00
22/09/2021	DIR	35,077,890.	DEPÓSITOS	83766221	46679039	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	450.00



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

Página: 6 de 9
Fecha: 18/10/2021
Hora: 10:43:45
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
22/09/2021	DIR	35,078,015.	DEPÓSITOS	83766222	46679204	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
22/09/2021	DIR	35,078,172.	DEPÓSITOS	83766223	46679324	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	913.00
22/09/2021	DIR	35,078,262.	DEPÓSITOS	83766224	46679395	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,691.00
22/09/2021	DIR	35,078,330.	DEPÓSITOS	83766225	46679496	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,175.00
22/09/2021	DIR	35,078,404.	DEPÓSITOS	83766226	46679641	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	352.00
22/09/2021	DIR	35,078,462.	DEPÓSITOS	83766227	46679679	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
22/09/2021	DIR	35,078,525.	DEPÓSITOS	83766228	46679740	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/09/2021	DIR	35,078,583.	DEPÓSITOS	83766229	46679839	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	318.00
22/09/2021	DIR	35,078,786.	DEPÓSITOS	83766230	46680090	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	332.00
22/09/2021	DIR	35,078,896.	DEPÓSITOS	83766232	46680188	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	942.00
22/09/2021	DIR	35,078,956.	DEPÓSITOS	83766233	46680242	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,085.00



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

Página: 7 de 9
Fecha: 18/10/2021
Hora: 10:43:45
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
22/09/2021	DIR	35,079,022.	DEPÓSITOS	83766234	46680308	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	723.00
22/09/2021	DIR	35,079,104.	DEPÓSITOS	83766235	46680419	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,545.00
22/09/2021	DIR	35,079,164.	DEPÓSITOS	83766236	46680459	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
22/09/2021	DIR	35,079,262.	DEPÓSITOS	83766237	46680522	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
22/09/2021	DIR	35,086,780.	DEPÓSITOS	83764921	46688998	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 19:35:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	17,205.00
23/09/2021	DIR	35,089,126.	DEPÓSITOS	83766414	46691395	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	170.00
23/09/2021	DIR	35,089,226.	DEPÓSITOS	83766415	46691504	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
23/09/2021	DIR	35,089,367.	DEPÓSITOS	83766416	46691677	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
23/09/2021	DIR	35,089,483.	DEPÓSITOS	83766417	46691784	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,515.00
23/09/2021	DIR	35,089,614.	DEPÓSITOS	83766418	46691876	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,075.00
23/09/2021	DIR	35,089,790.	DEPÓSITOS	83766419	46692106	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,756.00



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

Página: 8 de 9
Fecha: 18/10/2021
Hora: 10:43:45
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
23/09/2021	DIR	35,089,996.	DEPÓSITOS	83766420	46692330	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
23/09/2021	DIR	35,090,164.	DEPÓSITOS	83766421	46692568	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
23/09/2021	DIR	35,090,348.	DEPÓSITOS	83766422	46692767	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	210.00
23/09/2021	DIR	35,090,496.	DEPÓSITOS	83766423	46692883	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	865.00
23/09/2021	DIR	35,090,561.	DEPÓSITOS	83766424	46692912	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,700.00
23/09/2021	DIR	35,090,680.	DEPÓSITOS	83766425	46692983	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,210.00
23/09/2021	DIR	35,090,767.	DEPÓSITOS	83766426	46693063	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	331.00
23/09/2021	DIR	35,090,847.	DEPÓSITOS	83766427	46693133	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00
24/09/2021	DIR	35,100,472.	DEPÓSITOS	83766977	46703591	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 07:57:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,418.00
27/09/2021	DIR	35,114,240.	DEPÓSITOS	83767412	46718541	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 07:58:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,194.00
29/09/2021	DIR	35,134,456.	DEPÓSITOS	83768303	46744695	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 07:56:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	859.00



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

Página: 9 de 9
Fecha: 18/10/2021
Hora: 10:43:45
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
29/09/2021	DIR	35,153,599.	DEPÓSITOS	83768302	46770232	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 07:57:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	847.00
29/09/2021	DIR	35,162,678.	DEPÓSITOS	83768405	46783878	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,600.00
30/09/2021	DIR	35,186,939.	DEPÓSITOS	83768610	46819704	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:58:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,861.00
30/09/2021	DIR	35,186,941.	DEPÓSITOS	83768611	46819706	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:58:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	883.00
TOTAL :								0.00	151,181.50
SALDO :									151,181.50

FILTROS Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/09/2021 Y Fecha Final <= 30/09/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS