



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

Página: 1 de 11
Fecha: 18/01/2022
Hora: 08:44:12
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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
05/11/2021	DIR	35,479,924.	DEPÓSITOS	90847707	47158092	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 07:57:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,252.00
05/11/2021	DIR	35,490,357.	DEPÓSITOS	90847708	47168664	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 18:50:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,296.00
05/11/2021	DIR	35,493,164.	DEPÓSITOS	90847709	47171346	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
05/11/2021	DIR	35,493,367.	DEPÓSITOS	90847710	47171568	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
05/11/2021	DIR	35,493,426.	DEPÓSITOS	90847711	47171614	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,601.00
05/11/2021	DIR	35,493,476.	DEPÓSITOS	90847712	47171658	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
05/11/2021	DIR	35,493,631.	DEPÓSITOS	90847713	47171804	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
05/11/2021	DIR	35,493,679.	DEPÓSITOS	90847714	47171838	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
05/11/2021	DIR	35,493,737.	DEPÓSITOS	90847715	47171887	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,700.00



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

Página: 2 de 11
Fecha: 18/01/2022
Hora: 08:44:12
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2021	DIR	35,493,810.	DEPÓSITOS	90847716	47171947	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
05/11/2021	DIR	35,493,891.	DEPÓSITOS	90847717	47172053	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	633.00
05/11/2021	DIR	35,493,990.	DEPÓSITOS	90847718	47172140	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,185.00
05/11/2021	DIR	35,494,055.	DEPÓSITOS	90847719	47172208	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
05/11/2021	DIR	35,494,120.	DEPÓSITOS	90847720	47172262	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,520.00
10/11/2021	DIR	35,501,354.	DEPÓSITOS	90849948	47180275	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 07:41:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	197.00
10/11/2021	DIR	35,512,399.	DEPÓSITOS	90849949	47190928	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 07:58:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,916.00
10/11/2021	DIR	35,522,549.	DEPÓSITOS	90849950	47200603	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 08:03:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,084.00
10/11/2021	DIR	35,526,408.	DEPÓSITOS	90849914	47203832	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,044.00
10/11/2021	DIR	35,526,458.	DEPÓSITOS	90849915	47203855	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,080.00
10/11/2021	DIR	35,526,501.	DEPÓSITOS	90849922	47203891	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 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: 3 de 11
Fecha: 18/01/2022
Hora: 08:44:12
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2021	DIR	35,526,552.	DEPÓSITOS	90849917	47203925	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
10/11/2021	DIR	35,526,595.	DEPÓSITOS	90849918	47203959	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
10/11/2021	DIR	35,526,646.	DEPÓSITOS	90849919	47204001	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	270.00
10/11/2021	DIR	35,526,702.	DEPÓSITOS	90849920	47204049	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
10/11/2021	DIR	35,526,798.	DEPÓSITOS	908949921	47204127	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	648.00
10/11/2021	DIR	35,526,846.	DEPÓSITOS	90849930	47204171	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/11/2021	DIR	35,526,879.	DEPÓSITOS	90849923	47204213	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
10/11/2021	DIR	35,526,924.	DEPÓSITOS	90849924	47204239	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,070.00
10/11/2021	DIR	35,526,974.	DEPÓSITOS	90849925	47204263	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,540.00
10/11/2021	DIR	35,527,079.	DEPÓSITOS	90849926	47204357	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	712.00
10/11/2021	DIR	35,527,102.	DEPÓSITOS	90849927	47204369	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 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: 4 de 11
Fecha: 18/01/2022
Hora: 08:44:12
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2021	DIR	35,527,130.	DEPÓSITOS	90849928	47204388	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
10/11/2021	DIR	35,527,910.	DEPÓSITOS	90849929	47205256	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
10/11/2021	DIR	35,527,990.	DEPÓSITOS	90849916	47205407	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
10/11/2021	DIR	35,528,088.	DEPÓSITOS	90849931	47205546	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,038.00
10/11/2021	DIR	35,528,186.	DEPÓSITOS	90849932	47205628	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,215.00
15/11/2021	DIR	35,532,373.	DEPÓSITOS	90851480	47209744	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 07:57:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	362.00
15/11/2021	DIR	35,542,002.	DEPÓSITOS	90851479	47219058	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 08:13:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	746.00
15/11/2021	DIR	35,555,396.	DEPÓSITOS	90851481	47233198	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 07:52:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,026.00
21/11/2021	DIR	35,569,168.	DEPÓSITOS	90852709	47249486	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 07:58:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,686.00
21/11/2021	DIR	35,583,419.	DEPÓSITOS	90852708	47264819	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 07:55:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,220.00
21/11/2021	DIR	35,596,399.	DEPÓSITOS	90852707	47279154	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 17:33:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,234.00



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

Página: 5 de 11
Fecha: 18/01/2022
Hora: 08:44:12
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2021	DIR	35,597,191.	DEPÓSITOS	90849010	47280424	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 08:04:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
22/11/2021	DIR	35,607,940.	DEPÓSITOS	90853871	47293376	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 08:25:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,512.00
22/11/2021	DIR	35,622,435.	DEPÓSITOS	90853851	47308363	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	629.00
22/11/2021	DIR	35,622,503.	DEPÓSITOS	90853852	47308433	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	296.00
22/11/2021	DIR	35,622,601.	DEPÓSITOS	90853853	47308506	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,050.00
22/11/2021	DIR	35,622,678.	DEPÓSITOS	90853856	47308546	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
22/11/2021	DIR	35,622,743.	DEPÓSITOS	90853854	47308598	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/11/2021	DIR	35,622,809.	DEPÓSITOS	90853857	47308652	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	354.00
22/11/2021	DIR	35,622,920.	DEPÓSITOS	90853858	47308773	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,515.00
22/11/2021	DIR	35,622,976.	DEPÓSITOS	90853859	47308850	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	495.00
22/11/2021	DIR	35,623,128.	DEPÓSITOS	90853860	47308958	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,333.00



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

Página: 6 de 11
Fecha: 18/01/2022
Hora: 08:44:12
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	DIR	35,623,180.	DEPÓSITOS	90853861	47309004	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	350.00
22/11/2021	DIR	35,623,279.	DEPÓSITOS	90853862	47309084	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
22/11/2021	DIR	35,623,368.	DEPÓSITOS	90853863	47309133	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	190.00
22/11/2021	DIR	35,623,663.	DEPÓSITOS	90853864	47309347	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
22/11/2021	DIR	35,623,749.	DEPÓSITOS	90853865	47309441	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/11/2021	DIR	35,623,800.	DEPÓSITOS	90853866	47309496	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
24/11/2021	DIR	35,663,511.	DEPÓSITOS	90854977	47355285	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	365.00
24/11/2021	DIR	35,663,596.	DEPÓSITOS	90854978	47355354	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,045.00
24/11/2021	DIR	35,663,732.	DEPÓSITOS	90854979	47355551	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,520.00
24/11/2021	DIR	35,663,842.	DEPÓSITOS	90854980	47355678	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,289.00
24/11/2021	DIR	35,663,997.	DEPÓSITOS	90854981	47355949	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 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 11
Fecha: 18/01/2022
Hora: 08:44:12
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2021	DIR	35,664,122.	DEPÓSITOS	90854982	47356215	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
24/11/2021	DIR	35,664,270.	DEPÓSITOS	90854983	47356492	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/11/2021	DIR	35,664,582.	DEPÓSITOS	90854984	47356821	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,027.00
24/11/2021	DIR	35,665,398.	DEPÓSITOS	90854985	47358098	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,173.00
24/11/2021	DIR	35,666,157.	DEPÓSITOS	90854986	47358943	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	651.00
24/11/2021	DIR	35,666,634.	DEPÓSITOS	90854987	47359538	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/11/2021	DIR	35,634,921.	DEPÓSITOS	90855966	47323022	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:54:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,850.00
25/11/2021	DIR	35,669,940.	DEPÓSITOS	90855963	47363421	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 07:57:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,617.00
25/11/2021	DIR	35,669,942.	DEPÓSITOS	90855964	47363423	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 07:57:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,449.00
25/11/2021	DIR	35,677,888.	DEPÓSITOS	90855950	47373407	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
25/11/2021	DIR	35,678,012.	DEPÓSITOS	90855951	47373627	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00



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

Página: 8 de 11
Fecha: 18/01/2022
Hora: 08:44:12
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2021	DIR	35,678,070.	DEPÓSITOS	90855952	47373704	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,525.00
25/11/2021	DIR	35,679,884.	DEPÓSITOS	90895953	47375822	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,060.00
25/11/2021	DIR	35,680,006.	DEPÓSITOS	90855954	47375924	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	473.00
25/11/2021	DIR	35,680,162.	DEPÓSITOS	90855955	47376097	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
25/11/2021	DIR	35,680,302.	DEPÓSITOS	90855956	47376209	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
25/11/2021	DIR	35,680,417.	DEPÓSITOS	90855957	47376400	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
25/11/2021	DIR	35,680,459.	DEPÓSITOS	90855958	47376441	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/11/2021	DIR	35,680,575.	DEPÓSITOS	90855959	47376531	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/11/2021	DIR	35,680,650.	DEPÓSITOS	90855960	47376631	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
25/11/2021	DIR	35,680,891.	DEPÓSITOS	90855961	47376926	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
25/11/2021	DIR	35,681,154.	DEPÓSITOS	90855962	47377202	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,028.00



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

Página: 9 de 11
Fecha: 18/01/2022
Hora: 08:44:12
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2021	DIR	35,706,851.	DEPÓSITOS	90856508	47409900	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	319.00
29/11/2021	DIR	35,706,917.	DEPÓSITOS	90856509	47409954	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	230.00
29/11/2021	DIR	35,707,283.	DEPÓSITOS	90856510	47410245	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,060.00
29/11/2021	DIR	35,708,211.	DEPÓSITOS	90856511	47411346	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,020.00
29/11/2021	DIR	35,708,627.	DEPÓSITOS	90856512	47411725	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,298.00
29/11/2021	DIR	35,708,746.	DEPÓSITOS	90856513	47411869	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
29/11/2021	DIR	35,708,808.	DEPÓSITOS	90856514	47411936	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
29/11/2021	DIR	35,708,891.	DEPÓSITOS	90856515	47412064	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
29/11/2021	DIR	35,708,959.	DEPÓSITOS	90856516	47412155	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	486.00
29/11/2021	DIR	35,709,285.	DEPÓSITOS	90856517	47412691	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,026.00
29/11/2021	DIR	35,709,400.	DEPÓSITOS	90856518	47412887	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,720.00



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

Página: 10 de 11
Fecha: 18/01/2022
Hora: 08:44:12
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2021	DIR	35,709,781.	DEPÓSITOS	90856519	47413558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	654.00
29/11/2021	DIR	35,709,895.	DEPÓSITOS	90856520	47413716	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	510.00
29/11/2021	DIR	35,709,969.	DEPÓSITOS	90856521	47413842	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
30/11/2021	DIR	35,687,602.	DEPÓSITOS	90856683	47385094	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 08:00:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	794.00
30/11/2021	DIR	35,725,492.	DEPÓSITOS	90856682	47437506	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 07:56:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,728.00
30/11/2021	DIR	35,725,494.	DEPÓSITOS	90856681	47437508	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 07:56:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,038.00
30/11/2021	DIR	35,734,484.	DEPÓSITOS	90856880	47448846	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	318.00
30/11/2021	DIR	35,734,623.	DEPÓSITOS	90856881	47448948	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,550.00
30/11/2021	DIR	35,734,712.	DEPÓSITOS	90856882	47449043	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,520.00
30/11/2021	DIR	35,734,892.	DEPÓSITOS	90856883	47449276	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,035.00
30/11/2021	DIR	35,734,978.	DEPÓSITOS	90856884	47449370	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	445.00



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

Página: 11 de 11
Fecha: 18/01/2022
Hora: 08:44:12
R00818337.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	DIR	35,735,046.	DEPÓSITOS	90856885	47449516	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
30/11/2021	DIR	35,735,184.	DEPÓSITOS	90856886	47449665	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/11/2021	DIR	35,735,377.	DEPÓSITOS	90856887	47449949	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/11/2021	DIR	35,735,396.	DEPÓSITOS	90856888	47449981	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
30/11/2021	DIR	35,735,440.	DEPÓSITOS	90856889	47450061	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
30/11/2021	DIR	35,735,473.	DEPÓSITOS	90856890	47450130	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	302.00
30/11/2021	DIR	35,736,231.	DEPÓSITOS	90856891	47451073	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,050.00
30/11/2021	DIR	35,736,292.	DEPÓSITOS	90856892	47451181	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,020.00
30/11/2021	DIR	35,744,868.	DEPÓSITOS	90855680	47463887	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 21:05:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,552.00
TOTAL :								0.00	156,516.00
SALDO :									156,516.00

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/11/2021 Y Fecha Final <= 30/11/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS