



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

Página: 1 de 3
Fecha: 30/03/2022
Hora: 10:04:24
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
05/01/2022	DIR	36,132,973.	DEPÓSITOS	11268330	47889487	Cierre de caja con fecha del 03/01/2022 17:39:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,486.00
05/01/2022	DIR	36,136,794.	DEPÓSITOS	11268331	47892898	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 07:59:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,489.00
05/01/2022	DIR	36,140,094.	DEPÓSITOS	11268332	47895681	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 17:13:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,402.00
06/01/2022	DIR	36,144,084.	DEPÓSITOS	11269015	47899037	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 16:43:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,718.00
11/01/2022	DIR	36,150,794.	DEPÓSITOS	11270106	47905319	Cierre de caja con fecha del 09/01/2022 15:47:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,267.00
11/01/2022	DIR	36,155,886.	DEPÓSITOS	11270107	47909604	Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 17:09:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,831.00
12/01/2022	DIR	36,162,724.	DEPÓSITOS	11270698	47916366	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 07:58:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,335.00
13/01/2022	DIR	36,167,975.	DEPÓSITOS	11271123	47921093	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 07:49:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,192.00
17/01/2022	DIR	36,175,058.	DEPÓSITOS	11271635	47926142	Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 07:56:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,482.00



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

Página: 2 de 3
Fecha: 30/03/2022
Hora: 10:04:24
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
17/01/2022	DIR	36,183,794.	DEPÓSITOS	11271944	47937002	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 07:53:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,423.00
18/01/2022	DIR	36,193,826.	DEPÓSITOS	11272492	47948627	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 16:42:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,862.00
19/01/2022	DIR	36,206,245.	DEPÓSITOS	11272952	47963515	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 22:35:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,511.00
21/01/2022	DIR	36,217,782.	DEPÓSITOS	11273294	47975907	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 07:55:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,556.00
24/01/2022	DIR	36,228,739.	DEPÓSITOS	11273479	47986822	Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 07:58:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,592.00
25/01/2022	DIR	36,239,535.	DEPÓSITOS	11274574	47997908	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 07:53:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,044.00
25/01/2022	DIR	36,251,198.	DEPÓSITOS	11274575	48009987	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 07:59:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,650.00
31/01/2022	DIR	36,260,167.	DEPÓSITOS	11275863	48017869	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:40:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,551.00
31/01/2022	DIR	36,277,485.	DEPÓSITOS	11275862	48038926	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 07:56:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,796.00
31/01/2022	DIR	36,297,129.	DEPÓSITOS	11275861	48064167	Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 08:13:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,557.00
31/01/2022	DIR	36,315,461.	DEPÓSITOS	21644354	48088814	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 07:58:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,600.00



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

Página: 3 de 3
Fecha: 30/03/2022
Hora: 10:04:24
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
31/01/2022	DIR	36,331,916.	DEPÓSITOS	21644355	48114146	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 16:28:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,393.00
31/01/2022	DIR	36,334,938.	DEPÓSITOS	11271606	48119176	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 17:52:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
TOTAL :								0.00	139,737.00
SALDO :									139,737.00

FILTROS Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/01/2022 Y Fecha Final <= 31/01/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS