



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

Página: 1 de 9  
Fecha: 03/04/2022  
Hora: 16:49:37  
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
<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>
02/02/2022	DIR	36,349,368.	DEPÓSITOS	21645206	48137505	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 07:58:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,030.00
03/02/2022	DIR	36,359,966.	DEPÓSITOS	21645700	48149287	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 07:55:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,747.00
07/02/2022	DIR	36,370,675.	DEPÓSITOS	21545829	48160416	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 07:53:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,865.00
07/02/2022	DIR	36,386,954.	DEPÓSITOS	21646670	48177511	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 16:19:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,295.00
08/02/2022	DIR	36,386,956.	DEPÓSITOS	21646728	48177513	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 16:19:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,754.00
09/02/2022	DIR	36,398,743.	DEPÓSITOS	21647478	48189640	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 07:55:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,208.00
10/02/2022	DIR	36,406,718.	DEPÓSITOS	21647871	48197171	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 16:37:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,737.00
14/02/2022	DIR	36,415,597.	DEPÓSITOS	21648137	48205937	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 16:38:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,579.00
14/02/2022	DIR	36,432,859.	DEPÓSITOS	21648217	48221065	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00



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

Página: 2 de 9  
Fecha: 03/04/2022  
Hora: 16:49:37  
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
14/02/2022	DIR	36,433,439.	DEPÓSITOS	21648218	48221634	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,565.00
14/02/2022	DIR	36,433,649.	DEPÓSITOS	21648219	48221848	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/02/2022	DIR	36,437,355.	DEPÓSITOS	21648227	48226912	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 17:04:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,083.00
15/02/2022	DIR	36,437,353.	DEPÓSITOS	21649395	48226910	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 17:04:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,352.00
15/02/2022	DIR	36,439,649.	DEPÓSITOS	21649390	48230273	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	878.00
15/02/2022	DIR	36,439,931.	DEPÓSITOS	21649391	48230581	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
15/02/2022	DIR	36,440,008.	DEPÓSITOS	21649392	48230648	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
15/02/2022	DIR	36,440,099.	DEPÓSITOS	21649393	48230726	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	288.00
15/02/2022	DIR	36,440,179.	DEPÓSITOS	21649394	48230794	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,050.00
17/02/2022	DIR	36,451,400.	DEPÓSITOS	21650103	48244075	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 08:02:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,287.00
17/02/2022	DIR	36,467,569.	DEPÓSITOS	41650054	48262477	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	520.00



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

Página: 3 de 9  
Fecha: 03/04/2022  
Hora: 16:49:37  
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
17/02/2022	DIR	36,467,664.	DEPÓSITOS	21650055	48262550	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,331.00
17/02/2022	DIR	36,467,783.	DEPÓSITOS	41650056	48262656	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00
17/02/2022	DIR	36,468,025.	DEPÓSITOS	21650057	48262909	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
17/02/2022	DIR	36,468,090.	DEPÓSITOS	21650058	48262971	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	959.00
17/02/2022	DIR	36,468,190.	DEPÓSITOS	21650059	48263035	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,700.00
17/02/2022	DIR	36,468,261.	DEPÓSITOS	21650060	48263104	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	689.00
17/02/2022	DIR	36,468,399.	DEPÓSITOS	21650061	48263193	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,195.00
17/02/2022	DIR	36,469,176.	DEPÓSITOS	21650062	48264146	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
17/02/2022	DIR	36,469,237.	DEPÓSITOS	21650063	48264219	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	991.00
17/02/2022	DIR	36,469,358.	DEPÓSITOS	21650064	48264388	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
18/02/2022	DIR	36,479,870.	DEPÓSITOS	21650147	48275914	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,550.00



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

Página: 4 de 9  
Fecha: 03/04/2022  
Hora: 16:49:37  
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
18/02/2022	DIR	36,479,925.	DEPÓSITOS	21650148	48275961	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	311.00
18/02/2022	DIR	36,479,994.	DEPÓSITOS	21650149	48276023	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
18/02/2022	DIR	36,480,058.	DEPÓSITOS	21650150	48276093	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,053.00
18/02/2022	DIR	36,480,089.	DEPÓSITOS	21650401	48276107	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
18/02/2022	DIR	36,480,136.	DEPÓSITOS	21650418	48276169	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
21/02/2022	DIR	36,477,319.	DEPÓSITOS	21650523	48273731	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 08:00:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,619.00
21/02/2022	DIR	36,477,321.	DEPÓSITOS	21650522	48273733	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 08:00:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,899.00
22/02/2022	DIR	36,519,889.	DEPÓSITOS	21651406	48318258	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 17:07:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,970.00
22/02/2022	DIR	36,519,891.	DEPÓSITOS	21651223	48318260	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 17:07:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,622.00
23/02/2022	DIR	36,524,003.	DEPÓSITOS	21651964	48323675	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
23/02/2022	DIR	36,524,054.	DEPÓSITOS	21651965	48323751	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00



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

Página: 5 de 9  
Fecha: 03/04/2022  
Hora: 16:49:37  
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
23/02/2022	DIR	36,524,201.	DEPÓSITOS	21651966	48323942	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
23/02/2022	DIR	36,524,237.	DEPÓSITOS	21651967	48324005	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	239.00
23/02/2022	DIR	36,524,348.	DEPÓSITOS	21651968	48324168	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,620.00
23/02/2022	DIR	36,524,390.	DEPÓSITOS	21651969	48324211	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,395.00
23/02/2022	DIR	36,524,442.	DEPÓSITOS	21651970	48324262	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
23/02/2022	DIR	36,524,486.	DEPÓSITOS	21651971	48324315	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
23/02/2022	DIR	36,524,518.	DEPÓSITOS	21651972	48324354	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,336.00
23/02/2022	DIR	36,524,561.	DEPÓSITOS	21651973	48324385	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,090.00
23/02/2022	DIR	36,524,623.	DEPÓSITOS	21651974	48324455	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,046.00
24/02/2022	DIR	36,541,102.	DEPÓSITOS	21652416	48345798	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/02/2022	DIR	36,541,173.	DEPÓSITOS	21652417	48345864	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00



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

Página: 6 de 9  
Fecha: 03/04/2022  
Hora: 16:49:37  
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
24/02/2022	DIR	36,541,257.	DEPÓSITOS	21652418	48346053	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
24/02/2022	DIR	36,541,307.	DEPÓSITOS	21652419	48346094	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	852.00
24/02/2022	DIR	36,541,352.	DEPÓSITOS	21652420	48346168	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,050.00
24/02/2022	DIR	36,541,417.	DEPÓSITOS	21652425	48346233	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
24/02/2022	DIR	36,541,447.	DEPÓSITOS	21652421	48346258	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	674.00
24/02/2022	DIR	36,541,488.	DEPÓSITOS	21652422	48346288	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
24/02/2022	DIR	36,541,516.	DEPÓSITOS	21652423	48346326	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
24/02/2022	DIR	36,541,559.	DEPÓSITOS	21652424	48346358	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
24/02/2022	DIR	36,541,777.	DEPÓSITOS	21652426	48346603	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,545.00
28/02/2022	DIR	36,519,894.	DEPÓSITOS	21652440	48318267	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 17:07:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,692.00
28/02/2022	DIR	36,539,351.	DEPÓSITOS	21652439	48343054	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 08:04:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,027.00



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

Página: 7 de 9  
Fecha: 03/04/2022  
Hora: 16:49:37  
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
28/02/2022	DIR	36,554,882.	DEPÓSITOS	21652441	48363207	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 16:30:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,466.00
28/02/2022	DIR	36,558,913.	DEPÓSITOS	21652497	48368424	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,017.00
28/02/2022	DIR	36,559,016.	DEPÓSITOS	21652498	48368558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	700.00
28/02/2022	DIR	36,559,115.	DEPÓSITOS	21652499	48368672	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,316.00
28/02/2022	DIR	36,559,180.	DEPÓSITOS	21652500	48368786	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/02/2022	DIR	36,559,342.	DEPÓSITOS	21652551	48369012	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,640.00
28/02/2022	DIR	36,559,408.	DEPÓSITOS	21652552	48369102	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,050.00
28/02/2022	DIR	36,559,456.	DEPÓSITOS	21652553	48369149	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/02/2022	DIR	36,559,539.	DEPÓSITOS	21652554	48369284	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	528.00
28/02/2022	DIR	36,559,571.	DEPÓSITOS	21652555	48369315	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,515.00
28/02/2022	DIR	36,559,702.	DEPÓSITOS	21652556	48369389	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	540.00



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

Página: 8 de 9  
Fecha: 03/04/2022  
Hora: 16:49:37  
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
28/02/2022	DIR	36,577,222.	DEPÓSITOS	21654640	48395526	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 07:52:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,351.00
28/02/2022	DIR	36,590,521.	DEPÓSITOS	21654641	48415346	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/02/2022	DIR	36,590,581.	DEPÓSITOS	21654642	48415436	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,030.00
28/02/2022	DIR	36,590,652.	DEPÓSITOS	21654643	48415533	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
28/02/2022	DIR	36,590,936.	DEPÓSITOS	21654644	48415891	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,370.00
28/02/2022	DIR	36,591,104.	DEPÓSITOS	26654645	48416177	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
28/02/2022	DIR	36,591,189.	DEPÓSITOS	21654646	48416283	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	777.00
28/02/2022	DIR	36,591,247.	DEPÓSITOS	21654647	48416361	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,065.00
28/02/2022	DIR	36,591,324.	DEPÓSITOS	21654648	48416509	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	790.00
28/02/2022	DIR	36,591,402.	DEPÓSITOS	21654649	48416667	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
28/02/2022	DIR	36,591,473.	DEPÓSITOS	21654650	48416754	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,729.00





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

Página: 9 de 9  
Fecha: 03/04/2022  
Hora: 16:49:37  
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
28/02/2022	DIR	36,591,529.	DEPÓSITOS	21654002	48416825	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
28/02/2022	DIR	36,591,826.	DEPÓSITOS	21654003	48417146	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	350.00
28/02/2022	DIR	36,591,923.	DEPÓSITOS	21654004	48417340	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,175.00
28/02/2022	DIR	36,592,026.	DEPÓSITOS	21654005	48417494	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,007.00
28/02/2022	DIR	36,594,864.	DEPÓSITOS	21654639	48421613	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 16:39:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,745.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>179,604.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>179,604.00</b>

**FILTROS** Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/02/2022 Y Fecha Final <= 28/02/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS