



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

Página: 1 de 8
Fecha: 19/05/2022
Hora: 11:09:26
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
01/04/2022	DIR	36,891,108.	DEPÓSITOS	33379253	48768591	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	550.00
01/04/2022	DIR	36,891,134.	DEPÓSITOS	33379254	48768632	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	327.00
01/04/2022	DIR	36,891,160.	DEPÓSITOS	3379255	48768668	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,540.00
01/04/2022	DIR	36,891,177.	DEPÓSITOS	33379256	48768696	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,185.00
01/04/2022	DIR	36,891,210.	DEPÓSITOS	3379257	48768744	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,247.00
01/04/2022	DIR	36,891,225.	DEPÓSITOS	33379258	48768762	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
01/04/2022	DIR	36,891,249.	DEPÓSITOS	33379259	48768794	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	350.00
01/04/2022	DIR	36,891,276.	DEPÓSITOS	3379260	48768837	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	936.00
01/04/2022	DIR	36,891,312.	DEPÓSITOS	33379261	48768892	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,200.00



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

Página: 2 de 8
Fecha: 19/05/2022
Hora: 11:09:26
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
05/04/2022	DIR	36,911,631.	DEPÓSITOS	33380273	48789736	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	301.00
05/04/2022	DIR	36,911,673.	DEPÓSITOS	3380274	48789765	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00
05/04/2022	DIR	36,911,731.	DEPÓSITOS	333380275	48789794	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00
05/04/2022	DIR	36,911,842.	DEPÓSITOS	33380277	48789862	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,062.00
05/04/2022	DIR	36,911,887.	DEPÓSITOS	3380278	48789887	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
05/04/2022	DIR	36,911,957.	DEPÓSITOS	33380279	48789956	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	449.00
05/04/2022	DIR	36,911,995.	DEPÓSITOS	33380280	48789968	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
05/04/2022	DIR	36,912,127.	DEPÓSITOS	33380281	48790054	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,250.00
05/04/2022	DIR	36,912,460.	DEPÓSITOS	33380282	48790337	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	330.00
05/04/2022	DIR	36,912,494.	DEPÓSITOS	333870283	48790363	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
05/04/2022	DIR	36,912,587.	DEPÓSITOS	33380284	48790400	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,900.00



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

Página: 3 de 8
Fecha: 19/05/2022
Hora: 11:09:26
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
05/04/2022	DIR	36,912,675.	DEPÓSITOS	33380285	48790472	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,690.00
05/04/2022	DIR	36,912,724.	DEPÓSITOS	33380286	48790506	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
05/04/2022	DIR	36,919,701.	DEPÓSITOS	33380276	48797569	INGRESO RECIBOS 31-B EXPEDIENTE 9675 POR LA CANT		0.00	2,540.00
06/04/2022	DIR	36,899,314.	DEPÓSITOS	33380616	48777857	Cierre de caja con fecha del 03/04/2022 17:01:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,337.00
06/04/2022	DIR	36,909,477.	DEPÓSITOS	33380617	48787854	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 07:58:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,908.00
06/04/2022	DIR	36,920,226.	DEPÓSITOS	33380618	48798084	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 07:57:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,734.00
19/04/2022	DIR	36,929,696.	DEPÓSITOS	33383319	48807230	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 17:24:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,190.00
19/04/2022	DIR	36,940,563.	DEPÓSITOS	33383320	48818088	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 17:12:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,830.00
19/04/2022	DIR	36,953,492.	DEPÓSITOS	33383321	48832236	Cierre de caja con fecha del 11/04/2022 08:00:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	857.00
19/04/2022	DIR	36,982,536.	DEPÓSITOS	33383322	48866050	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 08:08:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	867.00
21/04/2022	DIR	36,994,323.	DEPÓSITOS	33385154	48880061	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 07:58:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,849.00



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

Página: 4 de 8
Fecha: 19/05/2022
Hora: 11:09:26
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
21/04/2022	DIR	37,021,708.	DEPÓSITOS	33385398	48909819	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,436.00
21/04/2022	DIR	37,021,757.	DEPÓSITOS	33385399	48909876	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/04/2022	DIR	37,021,793.	DEPÓSITOS	33385400	48909896	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
21/04/2022	DIR	37,021,823.	DEPÓSITOS	33385317	48909919	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	550.00
21/04/2022	DIR	37,021,947.	DEPÓSITOS	33385318	48910022	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/04/2022	DIR	37,021,969.	DEPÓSITOS	33385319	48910032	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,700.00
21/04/2022	DIR	37,022,058.	DEPÓSITOS	33385320	48910120	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	626.00
21/04/2022	DIR	37,022,114.	DEPÓSITOS	33385321	48910187	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
21/04/2022	DIR	37,022,160.	DEPÓSITOS	33385322	48910231	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	348.00
21/04/2022	DIR	37,022,197.	DEPÓSITOS	33385323	48910254	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,055.00
25/04/2022	DIR	37,007,012.	DEPÓSITOS	33385459	48893553	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 08:03:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,577.00



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

Página: 5 de 8
Fecha: 19/05/2022
Hora: 11:09:26
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
25/04/2022	DIR	37,019,741.	DEPÓSITOS	33384598	48907634	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 07:52:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,458.00
25/04/2022	DIR	37,055,823.	DEPÓSITOS	33385975	48944219	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	289.00
25/04/2022	DIR	37,055,874.	DEPÓSITOS	33385976	48944247	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
25/04/2022	DIR	37,055,922.	DEPÓSITOS	33385977	48944280	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	917.00
25/04/2022	DIR	37,055,972.	DEPÓSITOS	33385978	48944307	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
25/04/2022	DIR	37,056,044.	DEPÓSITOS	33385979	48944389	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00
25/04/2022	DIR	37,056,114.	DEPÓSITOS	33385980	48944443	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,770.00
25/04/2022	DIR	37,056,170.	DEPÓSITOS	33385981	48944503	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
26/04/2022	DIR	37,031,257.	DEPÓSITOS	33386237	48919121	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 07:55:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,205.00
26/04/2022	DIR	37,070,789.	DEPÓSITOS	33386220	48963245	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,528.00
26/04/2022	DIR	37,071,039.	DEPÓSITOS	33386221	48963568	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00



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

Página: 6 de 8
Fecha: 19/05/2022
Hora: 11:09:26
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
26/04/2022	DIR	37,071,095.	DEPÓSITOS	33386222	48963644	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
26/04/2022	DIR	37,071,209.	DEPÓSITOS	33386224	48963711	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	985.00
26/04/2022	DIR	37,072,554.	DEPÓSITOS	33386223	48965102	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
26/04/2022	DIR	37,072,626.	DEPÓSITOS	33386225	48965210	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	652.00
26/04/2022	DIR	37,072,691.	DEPÓSITOS	33386226	48965276	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
26/04/2022	DIR	37,072,797.	DEPÓSITOS	33386227	48965407	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
26/04/2022	DIR	37,073,052.	DEPÓSITOS	33386228	48965757	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	312.00
26/04/2022	DIR	37,073,135.	DEPÓSITOS	33386229	48965870	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	750.00
26/04/2022	DIR	37,073,235.	DEPÓSITOS	33386230	48966024	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,050.00
26/04/2022	DIR	37,074,273.	DEPÓSITOS	33386231	48967406	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,700.00
27/04/2022	DIR	37,044,737.	DEPÓSITOS	33386774	48933061	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 08:08:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,457.00



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

Página: 7 de 8
Fecha: 19/05/2022
Hora: 11:09:26
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
27/04/2022	DIR	37,088,238.	DEPÓSITOS	3386583	48985395	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
27/04/2022	DIR	37,088,397.	DEPÓSITOS	33386584	48985716	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
27/04/2022	DIR	37,088,507.	DEPÓSITOS	33386585	48985850	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	249.00
27/04/2022	DIR	37,088,569.	DEPÓSITOS	33386586	48985877	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
27/04/2022	DIR	37,088,679.	DEPÓSITOS	33386587	48985957	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,093.00
27/04/2022	DIR	37,088,795.	DEPÓSITOS	3386588	48986090	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
27/04/2022	DIR	37,088,857.	DEPÓSITOS	3386589	48986127	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
27/04/2022	DIR	37,089,007.	DEPÓSITOS	33386590	48986596	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,620.00
27/04/2022	DIR	37,089,125.	DEPÓSITOS	33386591	48986715	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	670.00
27/04/2022	DIR	37,089,303.	DEPÓSITOS	33386592	48986971	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,566.00
27/04/2022	DIR	37,089,401.	DEPÓSITOS	33386593	48987127	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00



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

Página: 8 de 8
Fecha: 19/05/2022
Hora: 11:09:26
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
29/04/2022	DIR	37,062,656.	DEPÓSITOS	33387229	48952708	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 08:00:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,660.00
29/04/2022	DIR	37,080,804.	DEPÓSITOS	33387230	48975075	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:09:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,372.00
29/04/2022	DIR	37,084,627.	DEPÓSITOS	33384843	48980564	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 08:00:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
29/04/2022	DIR	37,108,566.	DEPÓSITOS	33387231	49013370	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 07:57:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	644.00
29/04/2022	DIR	37,130,337.	DEPÓSITOS	33387232	49044971	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 08:09:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,656.00
TOTAL :								0.00	155,099.00
SALDO :									155,099.00

FILTROS Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/04/2022 Y Fecha Final <= 30/04/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS