



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

Página: 1 de 6
Fecha: 29/06/2022
Hora: 09:16:00
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
02/05/2022	DIR	37,146,537.	DEPÓSITOS	165828560	49070005	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 20:25:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,324.00
05/05/2022	DIR	37,174,911.	DEPÓSITOS	33389577	49098110	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
05/05/2022	DIR	37,174,970.	DEPÓSITOS	33389578	49098145	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
05/05/2022	DIR	37,175,017.	DEPÓSITOS	33389579	49098188	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
05/05/2022	DIR	37,175,054.	DEPÓSITOS	33389580	49098222	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/05/2022	DIR	37,175,134.	DEPÓSITOS	33389581	49098303	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
05/05/2022	DIR	37,175,160.	DEPÓSITOS	33389582	49098325	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/05/2022	DIR	37,175,189.	DEPÓSITOS	33389583	49098349	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
05/05/2022	DIR	37,175,223.	DEPÓSITOS	33389584	49098374	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 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: 2 de 6
Fecha: 29/06/2022
Hora: 09:16:00
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
05/05/2022	DIR	37,175,255.	DEPÓSITOS	33389585	49098393	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
05/05/2022	DIR	37,175,297.	DEPÓSITOS	33389586	49098426	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/05/2022	DIR	37,175,332.	DEPÓSITOS	33389587	49098456	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,575.00
05/05/2022	DIR	37,175,368.	DEPÓSITOS	33389588	49098494	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
09/05/2022	DIR	37,150,056.	DEPÓSITOS	33389576	49074865	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 07:59:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,691.00
09/05/2022	DIR	37,160,132.	DEPÓSITOS	33390682	49084247	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 08:01:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,277.00
09/05/2022	DIR	37,171,418.	DEPÓSITOS	33390683	49095259	Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 08:00:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,239.00
09/05/2022	DIR	37,192,637.	DEPÓSITOS	33390684	49117112	Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 08:05:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,612.00
09/05/2022	DIR	37,194,914.	DEPÓSITOS	33390685	49119209	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	724.00
09/05/2022	DIR	37,195,001.	DEPÓSITOS	33390686	49119289	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	261.00
09/05/2022	DIR	37,195,045.	DEPÓSITOS	33390687	49119342	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 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: 3 de 6

Fecha: 29/06/2022

Hora: 09:16:00

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
09/05/2022	DIR	37,195,062.	DEPÓSITOS	33390688	49119356	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
09/05/2022	DIR	37,195,083.	DEPÓSITOS	33390689	49119375	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
09/05/2022	DIR	37,195,148.	DEPÓSITOS	33390690	49119436	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	254.00
09/05/2022	DIR	37,195,175.	DEPÓSITOS	33390691	49119477	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	482.00
09/05/2022	DIR	37,195,203.	DEPÓSITOS	33390692	49119506	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,790.00
09/05/2022	DIR	37,195,227.	DEPÓSITOS	33390693	49119528	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
13/05/2022	DIR	37,202,218.	DEPÓSITOS	33392711	49126832	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 08:01:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,396.00
13/05/2022	DIR	37,219,323.	DEPÓSITOS	3392712	49142271	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 08:00:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,039.00
13/05/2022	DIR	37,232,276.	DEPÓSITOS	33392783	49154027	Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 07:58:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	851.00
16/05/2022	DIR	37,209,820.	DEPÓSITOS	33393196	49134152	Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 07:58:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,226.00
18/05/2022	DIR	37,243,415.	DEPÓSITOS	33393869	49167216	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 07:42:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	22,562.00



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

Página: 4 de 6
Fecha: 29/06/2022
Hora: 09:16:00
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
18/05/2022	DIR	37,256,783.	DEPÓSITOS	333393870	49184266	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 08:00:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	16,442.00
18/05/2022	DIR	37,270,955.	DEPÓSITOS	333393871	49199603	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 08:05:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	26,635.50
19/05/2022	DIR	37,283,316.	DEPÓSITOS	33394318	49212201	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 17:08:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	43,549.00
20/05/2022	DIR	37,295,416.	DEPÓSITOS	33394385	49224740	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 16:49:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,844.00
23/05/2022	DIR	37,309,159.	DEPÓSITOS	333395477	49237355	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 17:46:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	18,249.00
25/05/2022	DIR	37,325,521.	DEPÓSITOS	52728381	49254666	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 08:00:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,708.00
25/05/2022	DIR	37,339,882.	DEPÓSITOS	52728387	49271940	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:16:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,924.00
25/05/2022	DIR	37,347,942.	DEPÓSITOS	52728388	49282066	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,238.00
25/05/2022	DIR	37,347,979.	DEPÓSITOS	52728389	49282078	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	343.00
25/05/2022	DIR	37,348,001.	DEPÓSITOS	52728390	49282082	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	852.00
25/05/2022	DIR	37,348,035.	DEPÓSITOS	52728391	49282112	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 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: 5 de 6
Fecha: 29/06/2022
Hora: 09:16:00
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
25/05/2022	DIR	37,348,064.	DEPÓSITOS	52728392	49282139	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/05/2022	DIR	37,348,096.	DEPÓSITOS	52728393	49282168	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
25/05/2022	DIR	37,348,332.	DEPÓSITOS	52728394	49282442	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
25/05/2022	DIR	37,348,360.	DEPÓSITOS	52728395	49282454	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	286.00
25/05/2022	DIR	37,348,403.	DEPÓSITOS	52728396	49282479	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	510.00
25/05/2022	DIR	37,348,431.	DEPÓSITOS	52728397	49282504	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
25/05/2022	DIR	37,348,465.	DEPÓSITOS	52728398	49282526	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,060.00
25/05/2022	DIR	37,348,528.	DEPÓSITOS	52728399	49282579	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
25/05/2022	DIR	37,348,591.	DEPÓSITOS	52728400	49282613	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	332.00
25/05/2022	DIR	37,358,384.	DEPÓSITOS	33391780	49294640	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 17:46:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
30/05/2022	DIR	37,358,382.	DEPÓSITOS	52729249	49294638	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 17:46:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,778.00



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

Página: 6 de 6
Fecha: 29/06/2022
Hora: 09:16:00
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
30/05/2022	DIR	37,378,215.	DEPÓSITOS	52729248	49320331	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 08:01:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,354.00
30/05/2022	DIR	37,394,680.	DEPÓSITOS	52729869	49340497	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 08:13:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,164.00
30/05/2022	DIR	37,413,260.	DEPÓSITOS	52730187	49367901	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 17:04:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,679.00
TOTAL :								0.00	268,813.50
SALDO :									268,813.50

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/05/2022 Y Fecha Final = 31/05/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS