



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

Página: 1 de 9
Fecha: 01/08/2022
Hora: 09:49:00
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
02/06/2022	DIR	37,443,993.	DEPÓSITOS	52731242	49407253	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 08:01:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,223.00
07/06/2022	DIR	37,453,603.	DEPÓSITOS	52738882	49416329	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 17:13:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,901.00
07/06/2022	DIR	37,464,257.	DEPÓSITOS	52731883	49426431	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 07:55:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	541.00
08/06/2022	DIR	37,473,938.	DEPÓSITOS	52732790	49435848	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 08:02:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,084.00
08/06/2022	DIR	37,483,286.	DEPÓSITOS	52732791	49445501	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 17:18:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,242.00
09/06/2022	DIR	37,498,951.	DEPÓSITOS	52734188	49460669	Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,112.00
09/06/2022	DIR	37,498,990.	DEPÓSITOS	52734189	49460699	Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	246.00
09/06/2022	DIR	37,499,027.	DEPÓSITOS	52734190	49460735	Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,345.00
09/06/2022	DIR	37,499,074.	DEPÓSITOS	52734191	49460774	Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00



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

Página: 2 de 9
Fecha: 01/08/2022
Hora: 09:49:00
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
09/06/2022	DIR	37,499,114.	DEPÓSITOS	52734192	49460812	Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
09/06/2022	DIR	37,499,146.	DEPÓSITOS	305101445	49460844	Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,250.00
09/06/2022	DIR	37,499,170.	DEPÓSITOS	52734194	49460854	Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
09/06/2022	DIR	37,499,297.	DEPÓSITOS	52734195	49460971	Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	308.00
09/06/2022	DIR	37,499,331.	DEPÓSITOS	52734196	49460981	Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
09/06/2022	DIR	37,499,361.	DEPÓSITOS	52734197	49461006	Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,660.00
09/06/2022	DIR	37,499,381.	DEPÓSITOS	52734198	49461022	Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
13/06/2022	DIR	37,493,634.	DEPÓSITOS	52733437	49455665	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:26:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,767.00
13/06/2022	DIR	37,505,596.	DEPÓSITOS	52735214	49467188	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 08:04:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	904.00
13/06/2022	DIR	37,513,551.	DEPÓSITOS	527352115	49474705	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 07:59:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	959.00
13/06/2022	DIR	37,516,391.	DEPÓSITOS	52735251	49476912	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	463.00



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

Página: 3 de 9
Fecha: 01/08/2022
Hora: 09:49:00
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
13/06/2022	DIR	37,516,423.	DEPÓSITOS	52735252	49476939	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	727.00
13/06/2022	DIR	37,516,447.	DEPÓSITOS	52735253	49476957	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
13/06/2022	DIR	37,516,492.	DEPÓSITOS	52735254	49477008	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,050.00
13/06/2022	DIR	37,516,522.	DEPÓSITOS	52735255	49477036	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	487.00
13/06/2022	DIR	37,516,555.	DEPÓSITOS	52735256	49477070	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,075.00
13/06/2022	DIR	37,516,570.	DEPÓSITOS	52735257	49477082	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,579.00
13/06/2022	DIR	37,516,606.	DEPÓSITOS	52735258	49477113	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
13/06/2022	DIR	37,516,635.	DEPÓSITOS	5273259	49477135	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
13/06/2022	DIR	37,516,656.	DEPÓSITOS	52735260	49477156	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,320.00
13/06/2022	DIR	37,516,697.	DEPÓSITOS	52735261	49477198	Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,115.00
15/06/2022	DIR	37,521,939.	DEPÓSITOS	52735452	49482412	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:32:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,712.00



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

Página: 4 de 9
Fecha: 01/08/2022
Hora: 09:49:00
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
16/06/2022	DIR	37,555,362.	DEPÓSITOS	52736413	49520277	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
16/06/2022	DIR	37,555,439.	DEPÓSITOS	52736414	49520400	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
16/06/2022	DIR	37,555,513.	DEPÓSITOS	52736415	49520478	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,143.00
16/06/2022	DIR	37,555,680.	DEPÓSITOS	52736416	49520678	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,660.00
16/06/2022	DIR	37,555,743.	DEPÓSITOS	52736417	49520737	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
16/06/2022	DIR	37,555,903.	DEPÓSITOS	52736418	49520916	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
16/06/2022	DIR	37,555,960.	DEPÓSITOS	52736419	49520999	Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,421.00
20/06/2022	DIR	37,538,805.	DEPÓSITOS	52737751	49500235	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 08:07:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,394.00
20/06/2022	DIR	37,550,240.	DEPÓSITOS	52737752	49513760	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:19:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	290.00
20/06/2022	DIR	37,564,738.	DEPÓSITOS	52737753	49530213	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:35:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,312.00
20/06/2022	DIR	37,565,049.	DEPÓSITOS	52735638	49530572	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:47:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00



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

Página: 5 de 9
Fecha: 01/08/2022
Hora: 09:49:00
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
20/06/2022	DIR	37,576,627.	DEPÓSITOS	52737754	49544003	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 07:58:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,848.00
21/06/2022	DIR	37,590,623.	DEPÓSITOS	52737400	49558006	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 08:00:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,599.00
21/06/2022	DIR	37,594,759.	DEPÓSITOS	52737341	49561991	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
21/06/2022	DIR	37,594,802.	DEPÓSITOS	52737342	49562021	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/06/2022	DIR	37,594,829.	DEPÓSITOS	52737343	49562039	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/06/2022	DIR	37,594,886.	DEPÓSITOS	52737344	49562123	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
21/06/2022	DIR	37,594,910.	DEPÓSITOS	52737345	49562143	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/06/2022	DIR	37,594,971.	DEPÓSITOS	52737346	49562185	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/06/2022	DIR	37,595,097.	DEPÓSITOS	52737347	49562268	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
21/06/2022	DIR	37,595,165.	DEPÓSITOS	52737348	49562343	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	286.00
21/06/2022	DIR	37,595,222.	DEPÓSITOS	52737349	49562394	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 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: 6 de 9
Fecha: 01/08/2022
Hora: 09:49:00
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
21/06/2022	DIR	37,595,318.	DEPÓSITOS	52737351	49562468	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,570.00
21/06/2022	DIR	37,595,421.	DEPÓSITOS	52737350	49562540	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/06/2022	DIR	37,595,499.	DEPÓSITOS	52737353	49562600	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,570.00
21/06/2022	DIR	37,595,550.	DEPÓSITOS	52737354	49562645	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,675.00
21/06/2022	DIR	37,595,684.	DEPÓSITOS	52737350	49562750	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
21/06/2022	DIR	37,595,746.	DEPÓSITOS	527373556	49562821	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	663.00
21/06/2022	DIR	37,595,772.	DEPÓSITOS	52737356	49562831	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	335.00
22/06/2022	DIR	37,604,472.	DEPÓSITOS	52738032	49571275	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 08:01:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,935.00
22/06/2022	DIR	37,610,447.	DEPÓSITOS	52738123	49576633	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,643.00
22/06/2022	DIR	37,610,487.	DEPÓSITOS	52738124	49576674	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
22/06/2022	DIR	37,610,565.	DEPÓSITOS	52738125	49576745	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	860.00



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

Página: 7 de 9
Fecha: 01/08/2022
Hora: 09:49:00
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
22/06/2022	DIR	37,610,610.	DEPÓSITOS	52738126	49576768	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
22/06/2022	DIR	37,610,657.	DEPÓSITOS	52738127	49576807	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	760.00
22/06/2022	DIR	37,610,679.	DEPÓSITOS	52738128	49576824	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	355.00
22/06/2022	DIR	37,610,714.	DEPÓSITOS	52738129	49576847	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
22/06/2022	DIR	37,610,735.	DEPÓSITOS	52738130	49576873	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	263.00
22/06/2022	DIR	37,610,755.	DEPÓSITOS	52738131	49576893	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/06/2022	DIR	37,610,845.	DEPÓSITOS	52738132	49576982	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
22/06/2022	DIR	37,610,924.	DEPÓSITOS	52738133	49577000	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,070.00
24/06/2022	DIR	37,615,906.	DEPÓSITOS	52738693	49582165	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:16:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,151.50
27/06/2022	DIR	37,649,024.	DEPÓSITOS	52739404	49623290	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 07:54:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,455.00
27/06/2022	DIR	37,649,026.	DEPÓSITOS	52738774	49623292	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 07:54:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,319.00



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

Página: 8 de 9
Fecha: 01/08/2022
Hora: 09:49:00
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
28/06/2022	DIR	37,666,632.	DEPÓSITOS	52739488	49644314	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:45:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,197.00
29/06/2022	DIR	37,701,706.	DEPÓSITOS	60068312	49693021	Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
29/06/2022	DIR	37,701,731.	DEPÓSITOS	600668731	49693041	Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	522.00
29/06/2022	DIR	37,701,769.	DEPÓSITOS	60068314	49693077	Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	585.00
29/06/2022	DIR	37,701,822.	DEPÓSITOS	60068315	49693123	Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/06/2022	DIR	37,702,067.	DEPÓSITOS	60068316	49693342	Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/06/2022	DIR	37,702,100.	DEPÓSITOS	60068317	49693375	Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/06/2022	DIR	37,702,142.	DEPÓSITOS	60068318	49693410	Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/06/2022	DIR	37,689,035.	DEPÓSITOS	60068311	49674808	Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 17:51:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,657.00
30/06/2022	DIR	37,709,577.	DEPÓSITOS	60068455	49704325	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 08:01:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,034.00
30/06/2022	DIR	37,723,277.	DEPÓSITOS	60068824	49723199	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:46:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,171.00



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

Página: 9 de 9
Fecha: 01/08/2022
Hora: 09:49:00
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
							TOTAL :	0.00	173,318.50
							SALDO :		173,318.50

FILTROS Fecha Inicial >= 01/06/2022 Y Fecha Final <= 30/06/2022 Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS