



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

Página: 1 de 8  
Fecha: 02/08/2022  
Hora: 17:03:33  
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>
05/07/2022	DIR	37,737,984.	DEPÓSITOS	60069923	49739962	Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 07:57:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,619.00
07/07/2022	DIR	37,750,539.	DEPÓSITOS	60069685	49751562	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 08:04:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,361.00
07/07/2022	DIR	37,762,050.	DEPÓSITOS	60070683	49763266	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 08:01:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,500.00
12/07/2022	DIR	37,774,283.	DEPÓSITOS	60071770	49774838	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 08:04:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,995.00
12/07/2022	DIR	37,786,551.	DEPÓSITOS	60071909	49786702	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 08:08:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	944.00
12/07/2022	DIR	37,799,481.	DEPÓSITOS	60071924	49798970	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 08:03:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	778.00
13/07/2022	DIR	37,810,937.	DEPÓSITOS	60072781	49809176	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 08:04:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00
14/07/2022	DIR	37,824,357.	DEPÓSITOS	6007247	49820307	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 08:07:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,814.00
18/07/2022	DIR	37,842,321.	DEPÓSITOS	60073733	49841704	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 07:51:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,274.00



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

Página: 2 de 8  
Fecha: 02/08/2022  
Hora: 17:03:33  
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
18/07/2022	DIR	37,857,469.	DEPÓSITOS	60073937	49860262	Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 07:57:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,710.00
18/07/2022	DIR	37,862,301.	DEPÓSITOS	60074217	49866060	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,074.00
18/07/2022	DIR	37,862,345.	DEPÓSITOS	60074218	49866101	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,623.00
18/07/2022	DIR	37,862,399.	DEPÓSITOS	60074219	49866148	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
18/07/2022	DIR	37,862,596.	DEPÓSITOS	60074220	49866360	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
18/07/2022	DIR	37,862,640.	DEPÓSITOS	60074221	49866409	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
18/07/2022	DIR	37,862,937.	DEPÓSITOS	60074222	49866756	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
18/07/2022	DIR	37,862,967.	DEPÓSITOS	60074223	49866802	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,655.00
18/07/2022	DIR	37,863,005.	DEPÓSITOS	6074224	49866846	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	550.00
18/07/2022	DIR	37,863,102.	DEPÓSITOS	60074225	49866965	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
18/07/2022	DIR	37,863,138.	DEPÓSITOS	60074226	49867008	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,214.00



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

Página: 3 de 8  
Fecha: 02/08/2022  
Hora: 17:03:33  
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
19/07/2022	DIR	37,871,563.	DEPÓSITOS	60074943	49876891	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 08:03:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,842.00
20/07/2022	DIR	37,889,217.	DEPÓSITOS	60075601	49895349	Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
20/07/2022	DIR	37,889,250.	DEPÓSITOS	60075491	49895375	Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
20/07/2022	DIR	37,889,284.	DEPÓSITOS	60075492	49895411	Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
20/07/2022	DIR	37,889,318.	DEPÓSITOS	60075493	49895443	Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
20/07/2022	DIR	37,889,353.	DEPÓSITOS	60075494	49895487	Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
20/07/2022	DIR	37,889,456.	DEPÓSITOS	60075495	49895560	Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	808.00
20/07/2022	DIR	37,889,512.	DEPÓSITOS	60075496	49895639	Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	895.00
20/07/2022	DIR	37,889,626.	DEPÓSITOS	60075497	49895730	Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	550.00
20/07/2022	DIR	37,889,663.	DEPÓSITOS	60075498	49895765	Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,740.00
20/07/2022	DIR	37,889,717.	DEPÓSITOS	60075499	49895803	Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00



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

Página: 4 de 8  
Fecha: 02/08/2022  
Hora: 17:03:33  
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
20/07/2022	DIR	37,889,742.	DEPÓSITOS	60075500	49895819	Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	676.00
20/07/2022	DIR	37,889,799.	DEPÓSITOS	60075602	49895860	Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
20/07/2022	DIR	37,889,901.	DEPÓSITOS	60075603	49895924	Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,120.00
21/07/2022	DIR	37,885,677.	DEPÓSITOS	60075489	49891865	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 07:57:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,707.00
21/07/2022	DIR	37,901,583.	DEPÓSITOS	60076011	49909199	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 08:01:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,403.00
21/07/2022	DIR	37,902,663.	DEPÓSITOS	60075782	49910176	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	450.00
21/07/2022	DIR	37,902,787.	DEPÓSITOS	60075783	49910268	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/07/2022	DIR	37,902,839.	DEPÓSITOS	60075784	49910318	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,565.00
21/07/2022	DIR	37,902,888.	DEPÓSITOS	60075785	49910363	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,015.00
25/07/2022	DIR	37,913,550.	DEPÓSITOS	60076277	49923131	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 16:10:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,044.00
25/07/2022	DIR	37,931,340.	DEPÓSITOS	60077142	49945770	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	239.00



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

Página: 5 de 8  
Fecha: 02/08/2022  
Hora: 17:03:33  
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
25/07/2022	DIR	37,931,378.	DEPÓSITOS	60077143	49945778	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,420.00
25/07/2022	DIR	37,931,426.	DEPÓSITOS	60077144	49945802	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,250.00
25/07/2022	DIR	37,931,433.	DEPÓSITOS	60077145	49945806	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
25/07/2022	DIR	37,931,491.	DEPÓSITOS	60077146	49946031	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
25/07/2022	DIR	37,931,500.	DEPÓSITOS	60077147	49946037	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
25/07/2022	DIR	37,931,522.	DEPÓSITOS	60077148	49946056	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
25/07/2022	DIR	37,931,541.	DEPÓSITOS	60077149	49946064	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	682.00
25/07/2022	DIR	37,931,552.	DEPÓSITOS	60077150	49946068	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	823.00
25/07/2022	DIR	37,931,576.	DEPÓSITOS	60077201	49946076	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	333.00
25/07/2022	DIR	37,931,610.	DEPÓSITOS	60077202	49946100	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
25/07/2022	DIR	37,931,619.	DEPÓSITOS	60077203	49946104	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,065.00



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

Página: 6 de 8  
Fecha: 02/08/2022  
Hora: 17:03:33  
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
25/07/2022	DIR	37,931,627.	DEPÓSITOS	60077204	49946112	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,795.00
25/07/2022	DIR	37,931,635.	DEPÓSITOS	60077205	49946121	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
25/07/2022	DIR	37,931,649.	DEPÓSITOS	60077206	49946132	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
25/07/2022	DIR	37,931,668.	DEPÓSITOS	60077207	49946141	Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
27/07/2022	DIR	37,916,157.	DEPÓSITOS	60072893	49926386	Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 06:26:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
27/07/2022	DIR	37,953,048.	DEPÓSITOS	60077935	49970306	Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 07:54:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,777.00
27/07/2022	DIR	37,953,050.	DEPÓSITOS	60077936	49970308	Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 07:54:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,153.00
27/07/2022	DIR	37,957,066.	DEPÓSITOS	60077676	49974318	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,265.00
27/07/2022	DIR	37,957,192.	DEPÓSITOS	60077677	49974439	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
27/07/2022	DIR	37,957,234.	DEPÓSITOS	60077678	49974465	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	550.00
27/07/2022	DIR	37,957,355.	DEPÓSITOS	60077679	49974608	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 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: 7 de 8  
Fecha: 02/08/2022  
Hora: 17:03:33  
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
27/07/2022	DIR	37,957,604.	DEPÓSITOS	60077680	49974813	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	855.00
27/07/2022	DIR	37,957,692.	DEPÓSITOS	60077681	49974897	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	743.00
27/07/2022	DIR	37,957,874.	DEPÓSITOS	60077682	49975304	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,700.00
27/07/2022	DIR	37,957,914.	DEPÓSITOS	60077683	49975342	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	718.00
27/07/2022	DIR	37,958,010.	DEPÓSITOS	60077684	49975487	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	505.00
27/07/2022	DIR	37,958,051.	DEPÓSITOS	60077685	49975538	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,055.00
27/07/2022	DIR	37,958,233.	DEPÓSITOS	60077686	49975678	Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
28/07/2022	DIR	37,976,419.	DEPÓSITOS	60078380	50000898	Cierre de caja con fecha del 28/07/2022 07:50:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	849.00
28/07/2022	DIR	37,977,322.	DEPÓSITOS	60078221	50001997	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,179.00
28/07/2022	DIR	37,977,397.	DEPÓSITOS	60078222	50002033	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
28/07/2022	DIR	37,977,482.	DEPÓSITOS	60078223	50002216	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00



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

Página: 8 de 8  
Fecha: 02/08/2022  
Hora: 17:03:33  
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
28/07/2022	DIR	37,977,510.	DEPÓSITOS	60078224	50002258	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
28/07/2022	DIR	37,977,541.	DEPÓSITOS	60078225	50002277	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/07/2022	DIR	37,977,562.	DEPÓSITOS	60078226	50002293	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
28/07/2022	DIR	37,977,612.	DEPÓSITOS	60078227	50002320	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,700.00
28/07/2022	DIR	37,977,688.	DEPÓSITOS	60078228	50002378	Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,050.00
29/07/2022	DIR	37,997,442.	DEPÓSITOS	60078845	50030962	Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 08:01:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,241.00
29/07/2022	DIR	38,013,903.	DEPÓSITOS	60078894	50056963	Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 17:38:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,890.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>174,468.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>174,468.00</b>

**FILTROS** Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/07/2022 Y Fecha Final <= 31/07/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS