



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

Página: 1 de 10
Fecha: 05/09/2022
Hora: 10:01:54
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
02/08/2022	DIR	38,028,506.	DEPÓSITOS	60079662	50074384	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 07:57:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,295.00
02/08/2022	DIR	38,031,143.	DEPÓSITOS	60079673	50077334	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,710.00
02/08/2022	DIR	38,031,192.	DEPÓSITOS	60079674	50077403	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,350.00
02/08/2022	DIR	38,031,217.	DEPÓSITOS	60079675	50077453	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
02/08/2022	DIR	38,031,252.	DEPÓSITOS	60079676	50077492	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
02/08/2022	DIR	38,031,293.	DEPÓSITOS	60079677	50077540	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,700.00
02/08/2022	DIR	38,031,319.	DEPÓSITOS	60079678	50077574	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	692.00
02/08/2022	DIR	38,031,350.	DEPÓSITOS	60079679	50077624	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
02/08/2022	DIR	38,031,376.	DEPÓSITOS	60079680	50077661	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	751.00



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

Página: 2 de 10
Fecha: 05/09/2022
Hora: 10:01:54
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
02/08/2022	DIR	38,031,420.	DEPÓSITOS	60079681	50077727	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,580.00
02/08/2022	DIR	38,031,453.	DEPÓSITOS	60079682	50077768	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
05/08/2022	DIR	38,051,583.	DEPÓSITOS	64908263	50097935	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 08:05:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,768.00
05/08/2022	DIR	38,051,585.	DEPÓSITOS	64908821	50097937	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 08:05:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,564.00
05/08/2022	DIR	38,062,337.	DEPÓSITOS	64909350	50108849	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 08:00:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,444.00
05/08/2022	DIR	38,064,370.	DEPÓSITOS	64901552	50110746	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	941.00
05/08/2022	DIR	38,064,399.	DEPÓSITOS	94909153	50110772	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,650.00
05/08/2022	DIR	38,064,415.	DEPÓSITOS	94909154	50110786	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
05/08/2022	DIR	38,064,450.	DEPÓSITOS	94909155	50110810	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
05/08/2022	DIR	38,064,481.	DEPÓSITOS	94909156	50110835	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
05/08/2022	DIR	38,064,525.	DEPÓSITOS	94909157	50110869	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 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 10
Fecha: 05/09/2022
Hora: 10:01:54
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
05/08/2022	DIR	38,064,554.	DEPÓSITOS	64909158	50110889	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,325.00
05/08/2022	DIR	38,064,572.	DEPÓSITOS	94909159	50110923	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
05/08/2022	DIR	38,064,589.	DEPÓSITOS	64909160	50110947	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,700.00
08/08/2022	DIR	38,075,475.	DEPÓSITOS	649101453	50122074	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
08/08/2022	DIR	38,075,499.	DEPÓSITOS	64910154	50122092	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
08/08/2022	DIR	38,075,524.	DEPÓSITOS	64910155	50122117	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
08/08/2022	DIR	38,075,546.	DEPÓSITOS	64910156	50122147	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
08/08/2022	DIR	38,075,620.	DEPÓSITOS	64910157	50122215	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00
08/08/2022	DIR	38,075,653.	DEPÓSITOS	64910158	50122235	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,646.00
08/08/2022	DIR	38,075,687.	DEPÓSITOS	64910159	50122253	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,062.00
08/08/2022	DIR	38,075,710.	DEPÓSITOS	64910160	50122279	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,050.00



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

Página: 4 de 10
Fecha: 05/09/2022
Hora: 10:01:54
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
08/08/2022	DIR	38,075,748.	DEPÓSITOS	64910161	50122295	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
08/08/2022	DIR	38,075,784.	DEPÓSITOS	64910162	50122320	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,960.00
08/08/2022	DIR	38,081,118.	DEPÓSITOS	64910051	50127932	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 17:08:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,620.00
09/08/2022	DIR	38,081,120.	DEPÓSITOS	64910694	50127934	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 17:08:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,840.00
11/08/2022	DIR	38,104,429.	DEPÓSITOS	64911471	50149360	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,585.00
11/08/2022	DIR	38,104,451.	DEPÓSITOS	64911472	50149383	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,175.00
11/08/2022	DIR	38,104,488.	DEPÓSITOS	64911473	50149420	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00
11/08/2022	DIR	38,104,516.	DEPÓSITOS	64911474	50149456	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,010.00
11/08/2022	DIR	38,104,540.	DEPÓSITOS	64911475	50149482	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
11/08/2022	DIR	38,105,642.	DEPÓSITOS	64911476	50150696	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
11/08/2022	DIR	38,105,674.	DEPÓSITOS	64911477	50150723	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



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

Página: 5 de 10
Fecha: 05/09/2022
Hora: 10:01:54
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
11/08/2022	DIR	38,105,707.	DEPÓSITOS	64911478	50150750	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
11/08/2022	DIR	38,105,744.	DEPÓSITOS	64911479	50150781	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,293.00
11/08/2022	DIR	38,105,760.	DEPÓSITOS	64911480	50150793	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,014.00
11/08/2022	DIR	38,110,603.	DEPÓSITOS	64911362	50155295	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:32:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	682.00
11/08/2022	DIR	38,110,605.	DEPÓSITOS	64911361	50155297	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:32:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,364.00
12/08/2022	DIR	38,110,601.	DEPÓSITOS	64911810	50155293	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:32:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,658.00
15/08/2022	DIR	38,125,662.	DEPÓSITOS	64912275	50172502	Cierre de caja con fecha del 14/08/2022 19:39:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,318.00
16/08/2022	DIR	38,139,482.	DEPÓSITOS	64912423	50189315	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 17:26:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,594.00
17/08/2022	DIR	38,153,322.	DEPÓSITOS	64913172	50205402	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 08:03:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,089.00
22/08/2022	DIR	38,166,670.	DEPÓSITOS	64913949	50219969	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 08:02:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	190.00
22/08/2022	DIR	38,190,850.	DEPÓSITOS	64913950	50243808	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 07:08:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,645.00



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

Página: 6 de 10
Fecha: 05/09/2022
Hora: 10:01:54
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
23/08/2022	DIR	38,190,852.	DEPÓSITOS	64914923	50243810	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 07:08:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	839.00
23/08/2022	DIR	38,204,577.	DEPÓSITOS	64914924	50257222	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 08:09:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,776.00
25/08/2022	DIR	38,219,658.	DEPÓSITOS	64915617	50272862	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 07:56:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,615.00
25/08/2022	DIR	38,233,917.	DEPÓSITOS	64915642	50289214	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 07:58:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	978.00
26/08/2022	DIR	38,249,885.	DEPÓSITOS	64915546	50308026	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 08:08:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,901.00
29/08/2022	DIR	38,269,364.	DEPÓSITOS	64916094	50334632	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	520.00
29/08/2022	DIR	38,269,521.	DEPÓSITOS	64916095	50334751	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,590.00
29/08/2022	DIR	38,269,574.	DEPÓSITOS	64916096	50334791	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,215.00
29/08/2022	DIR	38,269,647.	DEPÓSITOS	64916097	50334906	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
29/08/2022	DIR	38,269,696.	DEPÓSITOS	64916098	50334971	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
29/08/2022	DIR	38,269,751.	DEPÓSITOS	64916099	50335014	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 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: 7 de 10
Fecha: 05/09/2022
Hora: 10:01:54
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
29/08/2022	DIR	38,269,810.	DEPÓSITOS	64916100	50335048	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
29/08/2022	DIR	38,269,873.	DEPÓSITOS	64916101	50335106	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	236.00
29/08/2022	DIR	38,270,181.	DEPÓSITOS	64916102	50335465	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,088.00
29/08/2022	DIR	38,270,331.	DEPÓSITOS	64916103	50335622	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
29/08/2022	DIR	38,270,422.	DEPÓSITOS	64916104	50335806	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
29/08/2022	DIR	38,270,479.	DEPÓSITOS	64916105	50335851	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
29/08/2022	DIR	38,270,517.	DEPÓSITOS	64916106	50335904	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	378.00
30/08/2022	DIR	38,284,913.	DEPÓSITOS	64916090	50355388	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:30:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,859.00
30/08/2022	DIR	38,284,916.	DEPÓSITOS	64917281	50355394	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:30:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,925.00
30/08/2022	DIR	38,288,393.	DEPÓSITOS	64912675	50361170	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 07:58:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
30/08/2022	DIR	38,292,789.	DEPÓSITOS	64917051	50366543	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 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: 8 de 10
Fecha: 05/09/2022
Hora: 10:01:54
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
30/08/2022	DIR	38,292,858.	DEPÓSITOS	64917052	50366584	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,060.00
30/08/2022	DIR	38,292,932.	DEPÓSITOS	64917053	50366717	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,645.00
30/08/2022	DIR	38,293,003.	DEPÓSITOS	64917054	50366785	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	430.00
30/08/2022	DIR	38,293,047.	DEPÓSITOS	64917055	50366861	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
30/08/2022	DIR	38,293,087.	DEPÓSITOS	64917056	50366920	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	788.00
30/08/2022	DIR	38,293,143.	DEPÓSITOS	642805	50366998	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,583.00
30/08/2022	DIR	38,293,191.	DEPÓSITOS	649170581	50367104	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,032.00
30/08/2022	DIR	38,293,253.	DEPÓSITOS	64917059	50367204	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,880.00
30/08/2022	DIR	38,293,346.	DEPÓSITOS	64817060	50367295	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,350.00
30/08/2022	DIR	38,293,376.	DEPÓSITOS	64917061	50367337	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
30/08/2022	DIR	38,293,451.	DEPÓSITOS	64917062	50367438	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	403.00



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

Página: 9 de 10
Fecha: 05/09/2022
Hora: 10:01:54
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
30/08/2022	DIR	38,293,528.	DEPÓSITOS	64917063	50367525	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,562.00
30/08/2022	DIR	38,293,582.	DEPÓSITOS	64917064	50367588	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/08/2022	DIR	38,293,629.	DEPÓSITOS	64917065	50367645	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/08/2022	DIR	38,293,749.	DEPÓSITOS	64917066	50367750	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	950.00
30/08/2022	DIR	38,293,780.	DEPÓSITOS	64917067	50367775	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
30/08/2022	DIR	38,293,789.	DEPÓSITOS	64917068	50367779	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/08/2022	DIR	38,293,797.	DEPÓSITOS	64917069	50367783	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
30/08/2022	DIR	38,293,984.	DEPÓSITOS	64917070	50368045	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
31/08/2022	DIR	38,305,096.	DEPÓSITOS	64917851	50383073	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:30:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,501.00
31/08/2022	DIR	38,322,729.	DEPÓSITOS	64917852	50408553	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:24:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,574.00



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

Página: 10 de 10
Fecha: 05/09/2022
Hora: 10:01:54
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	169,759.00
							SALDO :		169,759.00

FILTROS Fecha Inicial >= 01/08/2022 Y Fecha Final <= 31/08/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO