



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

Página: 1 de 11
Fecha: 11/11/2022
Hora: 09:54:06
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
02/09/2022	DIR	38,336,464.	DEPÓSITOS	64918036	50425585	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 08:01:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,878.00
05/09/2022	DIR	38,344,580.	DEPÓSITOS	64919205	50434040	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 07:55:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,716.00
06/09/2022	DIR	38,354,034.	DEPÓSITOS	64919645	50442894	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 07:59:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	737.00
08/09/2022	DIR	38,374,432.	DEPÓSITOS	69957252	50463028	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 08:00:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,640.00
08/09/2022	DIR	38,380,372.	DEPÓSITOS	69957478	50468216	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,030.00
08/09/2022	DIR	38,380,418.	DEPÓSITOS	69957479	50468240	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,610.00
08/09/2022	DIR	38,380,466.	DEPÓSITOS	69957480	50468274	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,105.00
08/09/2022	DIR	38,380,523.	DEPÓSITOS	69957481	50468331	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,410.00
08/09/2022	DIR	38,380,551.	DEPÓSITOS	69957482	50468361	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	204.00



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

Página: 2 de 11
Fecha: 11/11/2022
Hora: 09:54:06
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
08/09/2022	DIR	38,380,590.	DEPÓSITOS	69957483	50468403	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
08/09/2022	DIR	38,380,619.	DEPÓSITOS	69957484	50468426	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,338.00
08/09/2022	DIR	38,380,648.	DEPÓSITOS	69957485	50468452	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
08/09/2022	DIR	38,380,707.	DEPÓSITOS	69957486	50468514	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,208.00
08/09/2022	DIR	38,380,799.	DEPÓSITOS	69957487	50468612	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	653.00
08/09/2022	DIR	38,380,940.	DEPÓSITOS	69957488	50468746	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	659.00
08/09/2022	DIR	38,381,119.	DEPÓSITOS	69957489	50468887	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
08/09/2022	DIR	38,381,158.	DEPÓSITOS	69957490	50468908	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
08/09/2022	DIR	38,381,222.	DEPÓSITOS	69957491	50468938	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.50
08/09/2022	DIR	38,381,270.	DEPÓSITOS	69957492	50468972	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	154.00
12/09/2022	DIR	38,374,434.	DEPÓSITOS	69956754	50463030	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 08:00:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	379.00



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

Página: 3 de 11
Fecha: 11/11/2022
Hora: 09:54:06
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
12/09/2022	DIR	38,384,737.	DEPÓSITOS	69956755	50472828	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 07:59:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,205.00
12/09/2022	DIR	38,394,584.	DEPÓSITOS	69958293	50483055	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 07:52:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,406.00
12/09/2022	DIR	38,397,273.	DEPÓSITOS	69958331	50485314	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
12/09/2022	DIR	38,397,304.	DEPÓSITOS	69958332	50485340	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
12/09/2022	DIR	38,397,343.	DEPÓSITOS	69958333	50485368	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	829.00
12/09/2022	DIR	38,397,390.	DEPÓSITOS	69958334	50485406	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	342.00
12/09/2022	DIR	38,397,439.	DEPÓSITOS	69958335	50485454	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,248.00
12/09/2022	DIR	38,397,477.	DEPÓSITOS	69958336	50485475	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,687.00
12/09/2022	DIR	38,397,502.	DEPÓSITOS	69958337	50485496	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	648.00
12/09/2022	DIR	38,397,529.	DEPÓSITOS	69958338	50485506	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
12/09/2022	DIR	38,397,563.	DEPÓSITOS	69958339	50485524	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,610.00



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

Página: 4 de 11
Fecha: 11/11/2022
Hora: 09:54:06
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
12/09/2022	DIR	38,397,584.	DEPÓSITOS	69958340	50485542	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	550.00
12/09/2022	DIR	38,397,615.	DEPÓSITOS	69958341	50485566	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,090.00
12/09/2022	DIR	38,397,834.	DEPÓSITOS	69958342	50485744	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
12/09/2022	DIR	38,397,880.	DEPÓSITOS	69958343	50485770	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,074.00
12/09/2022	DIR	38,397,903.	DEPÓSITOS	69958344	50485787	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	380.00
12/09/2022	DIR	38,397,938.	DEPÓSITOS	69958345	50485807	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	910.00
12/09/2022	DIR	38,397,983.	DEPÓSITOS	69958346	50485859	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
12/09/2022	DIR	38,398,017.	DEPÓSITOS	69958347	50485875	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
12/09/2022	DIR	38,398,044.	DEPÓSITOS	69958348	50485898	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
13/09/2022	DIR	38,418,160.	DEPÓSITOS	6995225	50504887	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:40:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,419.00
14/09/2022	DIR	38,418,158.	DEPÓSITOS	69959865	50504877	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:40:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,709.00



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

Página: 5 de 11
Fecha: 11/11/2022
Hora: 09:54:06
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
14/09/2022	DIR	38,426,476.	DEPÓSITOS	69959918	50514799	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
14/09/2022	DIR	38,426,540.	DEPÓSITOS	69959919	50514884	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
14/09/2022	DIR	38,426,588.	DEPÓSITOS	69959920	50514946	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
14/09/2022	DIR	38,426,817.	DEPÓSITOS	69959921	50515252	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,245.00
14/09/2022	DIR	38,426,888.	DEPÓSITOS	69959922	50515333	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	574.00
14/09/2022	DIR	38,427,023.	DEPÓSITOS	69959923	50515457	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	971.00
14/09/2022	DIR	38,427,095.	DEPÓSITOS	69959924	50515527	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	384.00
14/09/2022	DIR	38,427,151.	DEPÓSITOS	69959925	50515645	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
14/09/2022	DIR	38,427,209.	DEPÓSITOS	69959926	50515811	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,464.00
14/09/2022	DIR	38,427,292.	DEPÓSITOS	69959927	50515987	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	874.00
14/09/2022	DIR	38,427,375.	DEPÓSITOS	69959928	50516101	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00



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

Página: 6 de 11

Fecha: 11/11/2022

Hora: 09:54:06

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
14/09/2022	DIR	38,427,427.	DEPÓSITOS	69959929	50516197	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	605.00
14/09/2022	DIR	38,427,483.	DEPÓSITOS	69959930	50516304	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,100.00
14/09/2022	DIR	38,427,583.	DEPÓSITOS	69959931	50516588	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,593.00
14/09/2022	DIR	38,428,555.	DEPÓSITOS	69959932	50517922	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
14/09/2022	DIR	38,428,576.	DEPÓSITOS	69959933	50517941	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,003.00
14/09/2022	DIR	38,428,614.	DEPÓSITOS	69959934	50517965	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
14/09/2022	DIR	38,428,863.	DEPÓSITOS	69959935	50518258	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	501.00
20/09/2022	DIR	38,433,181.	DEPÓSITOS	69960593	50523936	Cierre de caja con fecha del 15/09/2022 07:58:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,357.00
20/09/2022	DIR	38,448,506.	DEPÓSITOS	69960349	50540959	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 07:51:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,828.00
20/09/2022	DIR	38,452,196.	DEPÓSITOS	69961724	50545409	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 07:42:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,084.00
22/09/2022	DIR	38,491,094.	DEPÓSITOS	6992351	50586799	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,676.00



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

Página: 7 de 11
Fecha: 11/11/2022
Hora: 09:54:06
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
22/09/2022	DIR	38,491,390.	DEPÓSITOS	69962352	50587480	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
22/09/2022	DIR	38,491,551.	DEPÓSITOS	69962999	50587578	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,730.00
22/09/2022	DIR	38,491,611.	DEPÓSITOS	69963000	50587680	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
22/09/2022	DIR	38,491,652.	DEPÓSITOS	69962353	50587767	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
22/09/2022	DIR	38,491,755.	DEPÓSITOS	69962354	50588049	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
22/09/2022	DIR	38,491,796.	DEPÓSITOS	69962355	50588121	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
22/09/2022	DIR	38,491,874.	DEPÓSITOS	69962356	50588221	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,580.00
22/09/2022	DIR	38,491,931.	DEPÓSITOS	69962357	50588302	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,560.00
22/09/2022	DIR	38,492,667.	DEPÓSITOS	69962358	50589146	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
22/09/2022	DIR	38,492,681.	DEPÓSITOS	69962359	50589158	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
22/09/2022	DIR	38,492,710.	DEPÓSITOS	69962360	50589201	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	712.00



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

Página: 8 de 11
Fecha: 11/11/2022
Hora: 09:54:06
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
22/09/2022	DIR	38,492,736.	DEPÓSITOS	69962361	50589230	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
22/09/2022	DIR	38,492,785.	DEPÓSITOS	69962362	50589268	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
22/09/2022	DIR	38,492,831.	DEPÓSITOS	69962363	50589291	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	991.00
22/09/2022	DIR	38,492,913.	DEPÓSITOS	69962364	50589473	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
26/09/2022	DIR	38,469,342.	DEPÓSITOS	69962777	50565289	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 08:05:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,886.00
26/09/2022	DIR	38,498,810.	DEPÓSITOS	69963108	50595517	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 08:02:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,678.00
26/09/2022	DIR	38,498,812.	DEPÓSITOS	69962223	50595519	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 08:02:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,623.00
26/09/2022	DIR	38,511,815.	DEPÓSITOS	69963954	50608657	Cierre de caja con fecha del 25/09/2022 21:04:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,228.00
28/09/2022	DIR	38,532,227.	DEPÓSITOS	69964425	50632389	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 07:59:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,353.00
28/09/2022	DIR	38,532,428.	DEPÓSITOS	69960271	50632693	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 08:11:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,000.00
28/09/2022	DIR	38,535,074.	DEPÓSITOS	69964743	50636483	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 09:13:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	29.00



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

Página: 9 de 11
Fecha: 11/11/2022
Hora: 09:54:06
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
28/09/2022	DIR	38,553,775.	DEPÓSITOS	69964743	50662234	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 07:40:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,989.00
28/09/2022	DIR	38,567,443.	DEPÓSITOS	69964636	50680156	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,017.00
28/09/2022	DIR	38,567,606.	DEPÓSITOS	69964637	50680351	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/09/2022	DIR	38,567,834.	DEPÓSITOS	69964638	50680652	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	561.00
28/09/2022	DIR	38,567,988.	DEPÓSITOS	69964639	50680814	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	350.00
28/09/2022	DIR	38,568,189.	DEPÓSITOS	69964641	50681079	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	350.00
28/09/2022	DIR	38,568,648.	DEPÓSITOS	69964640	50681582	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
28/09/2022	DIR	38,568,826.	DEPÓSITOS	69964643	50681717	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	931.00
28/09/2022	DIR	38,568,959.	DEPÓSITOS	69964640	50681892	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	350.00
28/09/2022	DIR	38,569,018.	DEPÓSITOS	69964644	50681948	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,115.00
28/09/2022	DIR	38,569,091.	DEPÓSITOS	69964645	50682042	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,065.00



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

Página: 10 de 11
Fecha: 11/11/2022
Hora: 09:54:06
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
28/09/2022	DIR	38,569,155.	DEPÓSITOS	69964646	50682108	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
28/09/2022	DIR	38,569,213.	DEPÓSITOS	69964647	50682171	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,095.00
28/09/2022	DIR	38,569,295.	DEPÓSITOS	69964648	50682285	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,290.00
28/09/2022	DIR	38,569,297.	DEPÓSITOS	69964649	50682287	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
28/09/2022	DIR	38,569,361.	DEPÓSITOS	69964650	50682353	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
28/09/2022	DIR	38,569,452.	DEPÓSITOS	69964951	50682514	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
28/09/2022	DIR	38,569,457.	DEPÓSITOS	69964952	50682518	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	623.00
28/09/2022	DIR	38,569,771.	DEPÓSITOS	69964953	50682944	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	814.00
29/09/2022	DIR	38,574,755.	DEPÓSITOS	69964981	50690089	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 07:55:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,608.00
30/09/2022	DIR	38,592,623.	DEPÓSITOS	69965492	50715655	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 07:59:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,360.00
30/09/2022	DIR	38,606,552.	DEPÓSITOS	69965684	50735817	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 17:07:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,226.00



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

Página: 11 de 11
Fecha: 11/11/2022
Hora: 09:54:06
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	161,001.50
							SALDO :		161,001.50

FILTROS Fecha Inicial >= 01/09/2022 Y Fecha Final <= 30/09/2022 Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS