



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

Página: 1 de 5

Fecha: 10/03/2023

Hora: 15:14:08

R00818337.rpt

Usuario: JJULAJUJ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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	
01/03/2023	DIR	40,117,089.00	DEPÓSITOS	9847183	52453061	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 16:51:16 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,623.00	
02/03/2023	DIR	40,128,961.00	DEPÓSITOS	9847560	52465855	Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 16:40:57 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,824.00	
07/03/2023	DIR	40,149,693.00	DEPÓSITOS	9848664	52486358	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 07:37:18 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,159.00	
07/03/2023	DIR	40,149,695.00	DEPÓSITOS	9848665	52486360	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 07:37:18 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	121.00	
07/03/2023	DIR	40,159,124.00	DEPÓSITOS	9849276	52494914	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:36:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,668.00	
10/03/2023	DIR	40,167,347.00	DEPÓSITOS	9849788	52503707	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 08:01:15 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,863.00	
10/03/2023	DIR	40,179,335.00	DEPÓSITOS	9850039	52514414	Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 08:11:59 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,874.00	
13/03/2023	DIR	40,190,872.00	DEPÓSITOS	9851401	52524973	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00	
13/03/2023	DIR	40,191,689.00	DEPÓSITOS	9851402	52525561	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,934.00	

13/03/2023	DIR	40,191,782.00	DEPÓSITOS	9851403	52525625	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,583.00
13/03/2023	DIR	40,191,836.00	DEPÓSITOS	9851404	52525680	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
13/03/2023	DIR	40,192,009.00	DEPÓSITOS	9851405	52525873	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,570.00
13/03/2023	DIR	40,192,134.00	DEPÓSITOS	9851406	52526003	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
13/03/2023	DIR	40,192,241.00	DEPÓSITOS	9851407	52526064	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
13/03/2023	DIR	40,192,284.00	DEPÓSITOS	9851408	52526083	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	954.00
13/03/2023	DIR	40,192,375.00	DEPÓSITOS	9851409	52526139	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,031.00
13/03/2023	DIR	40,192,593.00	DEPÓSITOS	9851410	52526316	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
13/03/2023	DIR	40,192,673.00	DEPÓSITOS	985144411	52526361	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
13/03/2023	DIR	40,192,778.00	DEPÓSITOS	9851412	52526434	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	257.00
13/03/2023	DIR	40,192,840.00	DEPÓSITOS	9851413	52526470	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,020.00
13/03/2023	DIR	40,192,914.00	DEPÓSITOS	98514414	52526526	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,097.00
13/03/2023	DIR	40,192,971.00	DEPÓSITOS	851415	52526571	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,013.00
13/03/2023	DIR	40,193,035.00	DEPÓSITOS	985146	52526621	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,182.00
13/03/2023	DIR	40,193,064.00	DEPÓSITOS	985418	52526643	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
13/03/2023	DIR	40,193,093.00	DEPÓSITOS	98118	52526670	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	682.00
13/03/2023	DIR	40,193,124.00	DEPÓSITOS	9851419	52526696	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE	0.00	1,530.00

						MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA			
13/03/2023	DIR	40,193,261.00	DEPÓSITOS	9851420	52526829	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,540.00
14/03/2023	DIR	40,188,226.00	DEPÓSITOS	9851433	52522981	Cierre de caja con fecha del 12/03/2023 21:16:11 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,734.00
14/03/2023	DIR	40,201,116.00	DEPÓSITOS	9851287	52532457	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 07:48:23 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,108.00
27/03/2023	DIR	40,231,816.00	DEPÓSITOS	9851924	52568625	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 07:58:15 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,285.00
27/03/2023	DIR	40,231,818.00	DEPÓSITOS	18060088	52568627	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 07:58:15 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,143.00
27/03/2023	DIR	40,245,778.00	DEPÓSITOS	18060590	52585239	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 07:47:57 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,291.00
27/03/2023	DIR	40,257,719.00	DEPÓSITOS	18061516	52597740	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 07:04:24 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	380.00
27/03/2023	DIR	40,271,133.00	DEPÓSITOS	18061168	52611010	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 08:07:10 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,784.00
27/03/2023	DIR	40,348,577.00	DEPÓSITOS	18063305	52695023	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:49:33 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,824.00
27/03/2023	DIR	40,348,579.00	DEPÓSITOS	18062086	52695025	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:49:33 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,194.00
27/03/2023	DIR	40,348,581.00	DEPÓSITOS	18063568	52695027	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:49:33 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,703.00
27/03/2023	DIR	40,348,583.00	DEPÓSITOS	18062277	52695029	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:49:33 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,142.00
27/03/2023	DIR	40,348,585.00	DEPÓSITOS	18063977	52695031	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:49:33 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,889.00
28/03/2023	DIR	40,367,504.00	DEPÓSITOS	18069400	52717551	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 16:23:44 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,811.00
30/03/2023	DIR	40,392,813.00	DEPÓSITOS	18064250	52752499	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 08:00:35 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,108.00
30/03/2023	DIR	40,396,055.00	DEPÓSITOS	18064751	52756651	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00

30/03/2023	DIR	40,396,114.00	DEPÓSITOS	18064752	52756772	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,396,183.00	DEPÓSITOS	18064753	52756851	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,396,277.00	DEPÓSITOS	18064754	52756972	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
30/03/2023	DIR	40,396,335.00	DEPÓSITOS	18064755	52757038	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,396,484.00	DEPÓSITOS	18064756	52757343	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,396,542.00	DEPÓSITOS	18064757	52757464	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,397,255.00	DEPÓSITOS	18064758	52758368	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,397,348.00	DEPÓSITOS	18064759	52758494	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,397,427.00	DEPÓSITOS	18064760	52758557	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,397,503.00	DEPÓSITOS	1806761	52758635	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,398,015.00	DEPÓSITOS	18064762	52759481	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,398,076.00	DEPÓSITOS	18064763	52759579	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/03/2023	DIR	40,399,047.00	DEPÓSITOS	18064764	52760940	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,330.00
30/03/2023	DIR	40,399,197.00	DEPÓSITOS	18064765	52761140	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	329.00
30/03/2023	DIR	40,399,741.00	DEPÓSITOS	18064766	52762271	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	623.00
30/03/2023	DIR	40,399,860.00	DEPÓSITOS	18064767	52762441	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,610.00
30/03/2023	DIR	40,399,946.00	DEPÓSITOS	18064768	52762552	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE	0.00	200.00

							MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA		
30/03/2023	DIR	40,400,026.00	DEPÓSITOS	18064769	52762658	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,605.00
30/03/2023	DIR	40,400,147.00	DEPÓSITOS	18064770	52762866	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,200.00
30/03/2023	DIR	40,408,850.00	DEPÓSITOS	18064642	52774702	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 16:42:21 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,238.00
31/03/2023	DIR	40,429,078.00	DEPÓSITOS	18062356	52805594	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 20:55:24 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,838.00

TOTAL : **0.00** **172,194.00**

SALDO : **172,194.00**

FILTROS Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/03/2023 Y Fecha Final <= 31/03/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS