



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

Página: 1 de 3

Fecha: 11/01/2023

Hora: 11:15:11

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 0.00									
03/01/2023	DIR	39,599,595.00	DEPÓSITOS	0303477	51860995	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 16:39:08 con número de documento 20509324	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,635.00
04/01/2023	DIR	39,603,747.00	DEPÓSITOS	0302470	51865220	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 17:32:01 con número de documento 20529725	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	30,601.00
06/01/2023	DIR	39,608,596.00	DEPÓSITOS	0304165	51869336	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 07:56:53 con número de documento 20548400	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	36,709.00
09/01/2023	DIR	39,614,442.00	DEPÓSITOS	0304126	51875532	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 07:35:28 con número de documento 20563825	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	17,062.00
10/01/2023	DIR	39,620,881.00	DEPÓSITOS	0305226	51881746	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 08:05:28 con número de documento 20580267	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	40,257.00
10/01/2023	DIR	39,627,128.00	DEPÓSITOS	0305225	51886952	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 18:49:48 con número de documento 20594487	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	33,607.00

11/01/2023	DIR	39,632,684.00	DEPÓSITOS	0305692	51891646	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 18:01:45 con número de documento 20608010	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	19,003.00
16/01/2023	DIR	39,640,424.00	DEPÓSITOS	0306159	51898548	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 08:25:01 con número de documento 20628368	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	29,498.00
16/01/2023	DIR	39,651,230.00	DEPÓSITOS	0306547	51909597	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 07:49:20 con número de documento 20646105	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	16,431.00
16/01/2023	DIR	39,662,195.00	DEPÓSITOS	17069.00	51923279	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 16:56:32 con número de documento 20668585	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	17,069.00
17/01/2023	DIR	39,673,348.00	DEPÓSITOS	0307873	51935165	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 17:00:45 con número de documento 20683523	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,400.00
18/01/2023	DIR	39,685,580.00	DEPÓSITOS	0308358	51948020	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 16:39:03 con número de documento 20697628	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,049.00
20/01/2023	DIR	39,699,575.00	DEPÓSITOS	0309245	51963732	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 08:05:37 con número de documento 20730525	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	130,323.00
31/01/2023	DIR	39,781,953.00	DEPÓSITOS	0311550	52053538	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 07:19:58 con número de documento 20808958	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	52,899.00
31/01/2023	DIR	39,781,955.00	DEPÓSITOS	03011691	52053540	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 07:19:58 con número de documento 20808959	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,508.00
31/01/2023	DIR	39,781,957.00	DEPÓSITOS	0311308	52053542	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 07:19:58 con número de documento 20808960	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	30,523.00
31/01/2023	DIR	39,781,959.00	DEPÓSITOS	0309345	52053544	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 07:19:58 con número de documento 20808961	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	47,801.00
31/01/2023	DIR	39,781,961.00	DEPÓSITOS	0309846	52053546	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 07:19:58 con número de documento 20808962	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	19,583.00

