



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA

DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Pagi 1 de 4

Fec 10/02/2023

Hor 14:30:43

R00818337.rpt

Usuario: JJULAJUJ

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO CREDITO
BANCO:									
99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO									
								SALDO	0.00
01/02/2023	DIR	39,835,394.00	DEPÓSITOS	0312885	52128241	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 16:58:43 con núm NIT: 6200060 -	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,600.00
02/02/2023	DIR	39,847,388.00	DEPÓSITOS	0313511	52141912	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 17:02:35 con núm NIT: 6200060 -	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	32,962.00
10/02/2023	DIR	39,859,389.00	DEPÓSITOS	0313742	52154815	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 07:48:32 con núm NIT: 6200060 -	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,914.00
10/02/2023	DIR	39,889,608.00	DEPÓSITOS	0314143	52184533	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 06:11:30 con núm NIT: 6200060 -	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	22,614.00
10/02/2023	DIR	39,889,610.00	DEPÓSITOS	0314561	52184535	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 06:11:30 con núm NIT: 6200060 -	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,344.00
10/02/2023	DIR	39,889,612.00	DEPÓSITOS	0315000	52184537	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 06:11:30 con núm NIT: 6200060 -	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,079.00
10/02/2023	DIR	39,899,544.00	DEPÓSITOS	9840113	52193241	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 07:45:54 con núm NIT: 6200060 -	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,318.00
14/02/2023	DIR	39,909,126.00	DEPÓSITOS	61225313	52203536	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 07:48:06 con núm NIT: 6200060 -	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,762.00
14/02/2023	DIR	39,919,223.00	DEPÓSITOS	9841179	52212649	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 07:29:06 con núm NIT: 6200060 -	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,733.00

20/02/2023	DIR	39,932,790.00	DEPÓSITOS	9841526	52226884	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 08:02:18 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,418.00
20/02/2023	DIR	39,989,175.00	DEPÓSITOS	9843100	52289989	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 17:11:50 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	21,949.00
20/02/2023	DIR	39,989,178.00	DEPÓSITOS	9843099	52289991	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 17:11:50 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,320.00
20/02/2023	DIR	39,989,180.00	DEPÓSITOS	984770	52289993	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 17:11:50 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,583.00
20/02/2023	DIR	39,989,183.00	DEPÓSITOS	9842423	52289995	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 17:11:50 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,022.00
28/02/2023	DIR	40,006,716.00	DEPÓSITOS	9844109	52308658	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 07:43:28 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,010.00
28/02/2023	DIR	40,023,946.00	DEPÓSITOS	9844225	52328500	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 07:39:49 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,848.00
28/02/2023	DIR	40,042,302.00	DEPÓSITOS	9846232	52351130	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 08:04:27 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,895.00
28/02/2023	DIR	40,091,958.00	DEPÓSITOS	984602	52418927	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,454.00
28/02/2023	DIR	40,092,103.00	DEPÓSITOS	9846603	52419076	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
28/02/2023	DIR	40,092,222.00	DEPÓSITOS	9846604	52419251	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,405.00
28/02/2023	DIR	40,092,414.00	DEPÓSITOS	9846605	52419437	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,384.00
28/02/2023	DIR	40,092,604.00	DEPÓSITOS	9846606	52419609	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	787.00
28/02/2023	DIR	40,092,693.00	DEPÓSITOS	9846607	52419720	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
28/02/2023	DIR	40,092,844.00	DEPÓSITOS	9846608	52420005	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,040.00
28/02/2023	DIR	40,092,997.00	DEPÓSITOS	9846609	52420278	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	881.00
28/02/2023	DIR	40,093,079.00	DEPÓSITOS	9846610	52420423	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con núm NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE	0.00	2,075.00

