



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

Pagina: 1 de 5
Fecha: 07/04/2023
Hora: 15:04:34
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				SALDO INICIAL : 0.00		
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1			Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO						
04/04/2023	DIR	40,443,150.00	DEPÓSITOS	18065764	52820779	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 07:50:19 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,114.00
19/04/2023	DIR	40,547,554.00	DEPÓSITOS	18071151	52926878	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,297.00
19/04/2023	DIR	40,548,129.00	DEPÓSITOS	18071152	52927441	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	789.00
19/04/2023	DIR	40,549,295.00	DEPÓSITOS	18071153	52928809	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	495.00
19/04/2023	DIR	40,549,441.00	DEPÓSITOS	18071154	52929037	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	323.00
19/04/2023	DIR	40,549,492.00	DEPÓSITOS	18071155	52929060	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,005.00
19/04/2023	DIR	40,549,575.00	DEPÓSITOS	18071156	52929142	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,040.00
19/04/2023	DIR	40,549,644.00	DEPÓSITOS	17071157	52929216	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	792.00

19/04/2023	DIR	40,549,836.00	DEPÓSITOS	1071158	52929599	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,351.00
19/04/2023	DIR	40,549,913.00	DEPÓSITOS	18071159	52929694	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,030.00
19/04/2023	DIR	40,551,938.00	DEPÓSITOS	18071160	52932138	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	550.00
19/04/2023	DIR	40,552,026.00	DEPÓSITOS	18071161	52932223	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	227.00
19/04/2023	DIR	40,552,185.00	DEPÓSITOS	1707162	52932337	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,252.00
19/04/2023	DIR	40,552,249.00	DEPÓSITOS	18071163	52932414	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,040.00
19/04/2023	DIR	40,552,679.00	DEPÓSITOS	18071164	52932794	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,015.00
24/04/2023	DIR	40,456,117.00	DEPÓSITOS	18066344	52833975	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 08:12:08 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	342.00
24/04/2023	DIR	40,573,833.00	DEPÓSITOS	18069951	52956955	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 08:04:04 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,167.00
24/04/2023	DIR	40,573,835.00	DEPÓSITOS	18071092	52956957	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 08:04:04 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,067.00
24/04/2023	DIR	40,573,837.00	DEPÓSITOS	18067075	52956959	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 08:04:04 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,977.00
24/04/2023	DIR	40,573,839.00	DEPÓSITOS	18068954	52956961	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 08:04:04 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,334.00
24/04/2023	DIR	40,573,841.00	DEPÓSITOS	18067903	52956963	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 08:04:04 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,447.00
24/04/2023	DIR	40,573,843.00	DEPÓSITOS	18070804	52956965	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 08:04:04 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	793.00
24/04/2023	DIR	40,573,845.00	DEPÓSITOS	18071576	52956967	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 08:04:04 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,681.00
24/04/2023	DIR	40,573,847.00	DEPÓSITOS	18067074	52956969	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 08:04:04 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,035.00

24/04/2023	DIR	40,573,849.00	DEPÓSITOS	8069549	52956971	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 08:04:04 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	635.00
24/04/2023	DIR	40,588,273.00	DEPÓSITOS	18071971	52972073	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 07:51:52 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	942.00
24/04/2023	DIR	40,605,371.00	DEPÓSITOS	22988754	52990686	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 17:35:38 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,919.00
26/04/2023	DIR	40,614,617.00	DEPÓSITOS	22989367	53001582	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,350.00
26/04/2023	DIR	40,615,099.00	DEPÓSITOS	22989368	53001904	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,372.00
26/04/2023	DIR	40,615,477.00	DEPÓSITOS	22989369	53002655	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,367.00
26/04/2023	DIR	40,615,998.00	DEPÓSITOS	229893701	53003226	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,050.00
26/04/2023	DIR	40,616,099.00	DEPÓSITOS	22989371	53003317	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	317.00
26/04/2023	DIR	40,616,170.00	DEPÓSITOS	229893725	53003358	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
26/04/2023	DIR	40,616,241.00	DEPÓSITOS	22989373	53003426	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	989.00
26/04/2023	DIR	40,616,402.00	DEPÓSITOS	22989374	53003609	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,050.00
26/04/2023	DIR	40,616,465.00	DEPÓSITOS	22989375	53003671	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	235.00
26/04/2023	DIR	40,616,549.00	DEPÓSITOS	22989376	53003777	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
26/04/2023	DIR	40,616,627.00	DEPÓSITOS	22989377	53003911	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,605.00
26/04/2023	DIR	40,616,734.00	DEPÓSITOS	22989378	53004042	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,550.00
27/04/2023	DIR	40,627,926.00	DEPÓSITOS	22989421	53019009	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 08:03:46 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE	0.00	16,778.00

CONCEPCION TUTUAPA									
27/04/2023	DIR	40,650,099.00	DEPÓSITOS	22989420	53045848	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 07:43:25 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	767.00	
27/04/2023	DIR	40,664,730.00	DEPÓSITOS	22989663	53065634	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,387.00	
27/04/2023	DIR	40,664,798.00	DEPÓSITOS	22989664	53065728	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00	
27/04/2023	DIR	40,664,887.00	DEPÓSITOS	22989665	53065802	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,101.00	
27/04/2023	DIR	40,664,937.00	DEPÓSITOS	22989666	53065901	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	356.00	
27/04/2023	DIR	40,665,000.00	DEPÓSITOS	22989667	53065970	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00	
27/04/2023	DIR	40,665,193.00	DEPÓSITOS	22989668	53066087	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,245.00	
27/04/2023	DIR	40,665,347.00	DEPÓSITOS	22989669	53066281	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	970.00	
27/04/2023	DIR	40,665,415.00	DEPÓSITOS	22989670	53066389	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	374.00	
27/04/2023	DIR	40,665,728.00	DEPÓSITOS	22989671	53066886	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,170.00	
27/04/2023	DIR	40,666,350.00	DEPÓSITOS	22989672	53068103	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	348.00	
27/04/2023	DIR	40,666,500.00	DEPÓSITOS	229879673	53068469	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	993.00	
27/04/2023	DIR	40,666,646.00	DEPÓSITOS	22989674	53068807	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00	
27/04/2023	DIR	40,670,991.00	DEPÓSITOS	22989688	53075460	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:37:33 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	844.00	
TOTAL :							0.00	113,677.00	
SALDO :								113,677.00	

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/04/2023 Y Fecha Final <= 30/04/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS