



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

Página: 1 de 4
Fecha: 04/09/2023
Hora: 11:41:21
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
02/08/2023	DIR	41,619,793.	DEPÓSITOS	39686591	54178906	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 07:59:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,214.00
02/08/2023	DIR	41,629,504.	DEPÓSITOS	1620421063	54188869	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 16:33:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,305.00
24/08/2023	DIR	41,650,125.	DEPÓSITOS	39687546	54211891	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 04:57:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,296.00
24/08/2023	DIR	41,650,127.	DEPÓSITOS	39687998	54211893	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 04:57:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	949.00
24/08/2023	DIR	41,660,078.	DEPÓSITOS	39686311	54221828	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 08:07:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	19,020.00
24/08/2023	DIR	41,671,010.	DEPÓSITOS	47088092	54233270	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 08:07:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	680.00
24/08/2023	DIR	41,680,752.	DEPÓSITOS	47089660	54242867	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 08:33:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	454.00
24/08/2023	DIR	41,689,645.	DEPÓSITOS	47089661	54251040	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 08:23:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,466.00
24/08/2023	DIR	41,700,317.	DEPÓSITOS	1918700046	54260047	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 07:49:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	153.00



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

Página: 2 de 4
Fecha: 04/09/2023
Hora: 11:41:21
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
24/08/2023	DIR	41,714,966.	DEPÓSITOS	2000696322	54278372	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 08:16:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,247.00
24/08/2023	DIR	41,730,827.	DEPÓSITOS	2044156268	54298950	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 08:14:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	584.00
24/08/2023	DIR	41,743,966.	DEPÓSITOS	2092040901	54312393	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 08:02:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	780.00
24/08/2023	DIR	41,757,646.	DEPÓSITOS	14932296	54327854	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 07:45:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	91.00
24/08/2023	DIR	41,772,176.	DEPÓSITOS	14893412	54345696	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 06:51:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	159.00
24/08/2023	DIR	41,786,735.	DEPÓSITOS	177068128	54360356	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 08:03:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,185.00
24/08/2023	DIR	41,801,995.	DEPÓSITOS	177096552	54377198	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 08:00:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	790.00
28/08/2023	DIR	41,818,105.	DEPÓSITOS	47094912	54396153	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 07:45:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	969.00
28/08/2023	DIR	41,832,412.	DEPÓSITOS	267179753	54415173	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 05:49:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	214.00
31/08/2023	DIR	41,849,406.	DEPÓSITOS	47095158	54435048	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 08:01:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,091.00
31/08/2023	DIR	41,868,231.	DEPÓSITOS	568344518	54460628	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 08:05:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	417.00



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

Página: 3 de 4
Fecha: 04/09/2023
Hora: 11:41:21
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
31/08/2023	DIR	41,874,022.	DEPÓSITOS	47095846	54468260	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,015.00
31/08/2023	DIR	41,874,271.	DEPÓSITOS	47095847	54468565	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,076.00
31/08/2023	DIR	41,874,530.	DEPÓSITOS	47095848	54468945	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	930.00
31/08/2023	DIR	41,874,690.	DEPÓSITOS	47095849	54469305	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,428.00
31/08/2023	DIR	41,874,833.	DEPÓSITOS	47095850	54469505	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
31/08/2023	DIR	41,874,898.	DEPÓSITOS	47096301	54469574	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	560.00
31/08/2023	DIR	41,874,954.	DEPÓSITOS	47096302	54469656	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	421.00
31/08/2023	DIR	41,875,565.	DEPÓSITOS	47096303	54470360	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,510.00
31/08/2023	DIR	41,876,007.	DEPÓSITOS	47096304	54471043	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00
31/08/2023	DIR	41,876,095.	DEPÓSITOS	47096305	54471208	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,395.00
31/08/2023	DIR	41,876,167.	DEPÓSITOS	47096306	54471323	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00



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

Página: 4 de 4
Fecha: 04/09/2023
Hora: 11:41:21
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
31/08/2023	DIR	41,876,602.	DEPÓSITOS	47096307	54471894	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	709.00
31/08/2023	DIR	41,876,688.	DEPÓSITOS	47096308	54472081	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
31/08/2023	DIR	41,886,482.	DEPÓSITOS	47096067	54485096	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 08:08:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,574.00
31/08/2023	DIR	41,903,065.	DEPÓSITOS	47096455	54509918	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 17:29:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	638.00
TOTAL :								0.00	67,020.00
SALDO :									67,020.00

FILTROS Fecha Inicial >= 01/08/2023 Y Fecha Final <= 31/08/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO