



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

Página: 1 de 4  
Fecha: 01/08/2023  
Hora: 08:26:30  
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
<b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
05/07/2023	DIR	41,325,594.	DEPÓSITOS	39676261	53834997	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 08:01:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	773.00
19/07/2023	DIR	41,357,094.	DEPÓSITOS	312972617	53867447	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:39:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,202.00
19/07/2023	DIR	41,357,096.	DEPÓSITOS	367659037	53867449	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:39:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,138.00
19/07/2023	DIR	41,357,098.	DEPÓSITOS	39677162	53867451	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:39:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	589.00
19/07/2023	DIR	41,369,094.	DEPÓSITOS	3967085	53880016	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 08:06:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,697.00
19/07/2023	DIR	41,381,726.	DEPÓSITOS	523837245	53891890	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 07:58:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,635.00
19/07/2023	DIR	41,393,636.	DEPÓSITOS	577173322	53902666	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 07:32:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	78.00
19/07/2023	DIR	41,404,572.	DEPÓSITOS	39679589	53912904	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 07:12:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	670.00
19/07/2023	DIR	41,419,800.	DEPÓSITOS	714084126	53927331	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 20:45:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	473.00



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

Página: 2 de 4  
Fecha: 01/08/2023  
Hora: 08:26:30  
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
19/07/2023	DIR	41,455,752.	DEPÓSITOS	39681928	53973062	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 07:40:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,867.00
19/07/2023	DIR	41,455,754.	DEPÓSITOS	39680519	53973066	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 07:40:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,114.00
31/07/2023	DIR	41,471,048.	DEPÓSITOS	19680785	53989506	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 08:07:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	181.00
31/07/2023	DIR	41,484,745.	DEPÓSITOS	39680786	54004488	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 08:01:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,973.00
31/07/2023	DIR	41,499,179.	DEPÓSITOS	39682264	54020358	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 08:06:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,581.00
31/07/2023	DIR	41,514,400.	DEPÓSITOS	39682615	54039704	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 08:08:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,051.00
31/07/2023	DIR	41,525,694.	DEPÓSITOS	1152372750	54052245	Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 08:14:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	93.00
31/07/2023	DIR	41,536,499.	DEPÓSITOS	39683772	54064009	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 05:28:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,639.00
31/07/2023	DIR	41,569,987.	DEPÓSITOS	39684057	54105675	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 08:44:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,757.00
31/07/2023	DIR	41,583,427.	DEPÓSITOS	39684653	54125895	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 06:42:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,788.00
31/07/2023	DIR	41,592,374.	DEPÓSITOS	39685151	54139567	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	392.50



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

Página: 3 de 4  
Fecha: 01/08/2023  
Hora: 08:26:30  
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
31/07/2023	DIR	41,592,607.	DEPÓSITOS	39685152	54139917	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,030.00
31/07/2023	DIR	41,592,756.	DEPÓSITOS	3965153	54140159	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	275.00
31/07/2023	DIR	41,592,956.	DEPÓSITOS	39685154	54140356	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	562.00
31/07/2023	DIR	41,593,319.	DEPÓSITOS	3968451	54140692	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,610.00
31/07/2023	DIR	41,593,600.	DEPÓSITOS	3665165	54141218	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,050.00
31/07/2023	DIR	41,593,991.	DEPÓSITOS	3965157	54142040	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,096.00
31/07/2023	DIR	41,594,092.	DEPÓSITOS	3965158	54142221	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,356.50
31/07/2023	DIR	41,594,214.	DEPÓSITOS	36956	54142352	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
31/07/2023	DIR	41,594,692.	DEPÓSITOS	63564160	54143003	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
31/07/2023	DIR	41,594,750.	DEPÓSITOS	39685161	54143082	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,005.00
31/07/2023	DIR	41,594,915.	DEPÓSITOS	39685162	54143352	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	689.00



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

Página: 4 de 4  
Fecha: 01/08/2023  
Hora: 08:26:30  
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
31/07/2023	DIR	41,594,978.	DEPÓSITOS	396985163	54143421	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,550.00
31/07/2023	DIR	41,602,520.	DEPÓSITOS	39685345	54154702	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 16:51:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,138.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>69,053.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>69,053.00</b>

**FILTROS** Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/07/2023 Y Fecha Final <= 31/07/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS