



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

Página: 1 de 3  
Fecha: 09/06/2023  
Hora: 15:09:17  
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:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>				<b>SALDO INICIAL : 0.00</b>		
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1</b>			<b>Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>						
06/06/2023	DIR	41,031,982.00	DEPÓSITOS	27754038	53497935	Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 07:36:33 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,790.00
06/06/2023	DIR	41,042,664.00	DEPÓSITOS	27754552	53508556	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 07:22:35 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,743.00
06/06/2023	DIR	41,053,660.00	DEPÓSITOS	27755138	53519008	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 07:58:56 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,938.00
07/06/2023	DIR	41,075,649.00	DEPÓSITOS	27756119	53540173	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 18:47:37 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,386.00
07/06/2023	DIR	41,075,651.00	DEPÓSITOS	27755589	53540175	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 18:47:37 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	17,334.00
16/06/2023	DIR	41,086,133.00	DEPÓSITOS	27756399	53550042	Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 07:59:21 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,139.50
16/06/2023	DIR	41,136,519.00	DEPÓSITOS	27758881	53598964	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 07:58:40 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,003.00
16/06/2023	DIR	41,136,521.00	DEPÓSITOS	1237604287	53598966	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 07:58:40 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	932.00

16/06/2023	DIR	41,136,523.00	DEPÓSITOS	1306267062	53598968	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 07:58:40 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,864.00
16/06/2023	DIR	41,148,478.00	DEPÓSITOS	27759493	53613538	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
16/06/2023	DIR	41,148,517.00	DEPÓSITOS	27759494	53613574	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,014.50
16/06/2023	DIR	41,149,007.00	DEPÓSITOS	27759495	53614111	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	250.00
16/06/2023	DIR	41,149,116.00	DEPÓSITOS	277859496	53614274	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,043.00
16/06/2023	DIR	41,149,231.00	DEPÓSITOS	27759497	53614413	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,540.00
16/06/2023	DIR	41,149,331.00	DEPÓSITOS	27759498	53614511	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,582.00
16/06/2023	DIR	41,149,454.00	DEPÓSITOS	277597499	53614629	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
16/06/2023	DIR	41,149,539.00	DEPÓSITOS	27759500	53614763	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,281.00
16/06/2023	DIR	41,149,611.00	DEPÓSITOS	27759501	53614841	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,817.00
16/06/2023	DIR	41,149,831.00	DEPÓSITOS	27759502	53615165	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
16/06/2023	DIR	41,149,928.00	DEPÓSITOS	27759503	53615253	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	284.00
16/06/2023	DIR	41,149,982.00	DEPÓSITOS	27759504	53615319	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,090.00
16/06/2023	DIR	41,150,044.00	DEPÓSITOS	27759505	53615373	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	297.00
16/06/2023	DIR	41,150,140.00	DEPÓSITOS	27759506	53615490	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	954.00
16/06/2023	DIR	41,150,194.00	DEPÓSITOS	27759507	53615567	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,565.00

16/06/2023	DIR	41,156,736.00	DEPÓSITOS	27759290	53624267	Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 07:56:07 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,769.00
23/06/2023	DIR	41,208,807.00	DEPÓSITOS	1603176803	53683646	Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 08:02:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,082.00
23/06/2023	DIR	41,208,809.00	DEPÓSITOS	17761096	53683648	Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 08:02:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,929.00
23/06/2023	DIR	41,208,811.00	DEPÓSITOS	1493008005	53683650	Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 08:02:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	857.00
23/06/2023	DIR	41,227,154.00	DEPÓSITOS	1689057619	53703164	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 08:01:03 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	170.00
23/06/2023	DIR	41,242,415.00	DEPÓSITOS	27762014	53723945	Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 07:58:48 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,085.00
30/06/2023	DIR	41,318,161.00	DEPÓSITOS	22993265	53827228	Cierre de caja con fecha del 30/06/2023 20:30:28 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	991.00

**TOTAL :** **0.00** **99,230.00**

**SALDO :** **99,230.00**

**FILTROS** Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/06/2023 Y Fecha Final <= 30/06/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS