



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA

DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101206

Página: 1 de 3

Fecha: 09/05/2023

Hora: 11:07:03

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	
08/05/2023	DIR	40,698,564.00	DEPÓSITOS	22991017	53118258	Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 07:54:45 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	771.00	
08/05/2023	DIR	40,709,008.00	DEPÓSITOS	22991016	53129366	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 08:14:37 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,105.00	
08/05/2023	DIR	40,731,535.00	DEPÓSITOS	22991729	53151119	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 17:58:17 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,241.00	
08/05/2023	DIR	40,731,537.00	DEPÓSITOS	22991313	53151121	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 17:58:17 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,843.00	
08/05/2023	DIR	40,752,788.00	DEPÓSITOS	22992411	53170903	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 16:42:48 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,746.00	
08/05/2023	DIR	40,752,790.00	DEPÓSITOS	22993257	53170905	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 16:42:48 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,602.00	
23/05/2023	DIR	40,862,175.00	DEPÓSITOS	22995824	53283268	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 07:46:07 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,948.00	
23/05/2023	DIR	40,862,177.00	DEPÓSITOS	22997154	53283270	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 07:46:07 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,624.00	

23/05/2023	DIR	40,862,179.00	DEPÓSITOS	22995555	53283272	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 07:46:07 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	431.00
23/05/2023	DIR	40,862,181.00	DEPÓSITOS	22994747	53283274	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 07:46:07 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,442.00
23/05/2023	DIR	40,862,183.00	DEPÓSITOS	22996593	53283276	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 07:46:07 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,734.00
23/05/2023	DIR	40,862,185.00	DEPÓSITOS	229954372	53283278	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 07:46:07 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	175.00
23/05/2023	DIR	40,862,187.00	DEPÓSITOS	22994746	53283280	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 07:46:07 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	26.00
23/05/2023	DIR	40,862,189.00	DEPÓSITOS	22997653	53283282	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 07:46:07 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,297.00
23/05/2023	DIR	40,875,521.00	DEPÓSITOS	22997744	53296497	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 07:18:47 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,651.00
23/05/2023	DIR	40,890,504.00	DEPÓSITOS	223071851	53310847	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 07:52:46 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,334.00
23/05/2023	DIR	40,903,507.00	DEPÓSITOS	267142386	53324057	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:27:30 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,674.00
26/05/2023	DIR	40,923,721.00	DEPÓSITOS	22999913	53352348	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 07:53:17 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	572.00
26/05/2023	DIR	40,929,662.00	DEPÓSITOS	22999238	53359561	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,550.00
26/05/2023	DIR	40,929,837.00	DEPÓSITOS	22999237	53359901	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,030.00
26/05/2023	DIR	40,930,233.00	DEPÓSITOS	22999236	53360692	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,328.00
26/05/2023	DIR	40,930,357.00	DEPÓSITOS	2299235	53360964	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,050.00
26/05/2023	DIR	40,930,507.00	DEPÓSITOS	22999234	53361116	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,600.00
26/05/2023	DIR	40,930,742.00	DEPÓSITOS	22999233	53361450	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,127.00

26/05/2023	DIR	40,931,060.00	DEPÓSITOS	22999232	53362603	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,300.00
26/05/2023	DIR	40,931,295.00	DEPÓSITOS	2299231	53363262	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	389.00
26/05/2023	DIR	40,931,404.00	DEPÓSITOS	22999230	53363353	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,001.00
26/05/2023	DIR	40,931,597.00	DEPÓSITOS	22999229	53363692	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	322.00
26/05/2023	DIR	40,931,685.00	DEPÓSITOS	22999228	53363821	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	345.00
26/05/2023	DIR	40,931,729.00	DEPÓSITOS	2299227	53363867	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,060.00
26/05/2023	DIR	40,931,836.00	DEPÓSITOS	22999226	53364012	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,110.00
26/05/2023	DIR	40,931,934.00	DEPÓSITOS	229925	53364103	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	877.00
26/05/2023	DIR	40,932,048.00	DEPÓSITOS	2299224	53364214	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	407.00
26/05/2023	DIR	40,932,118.00	DEPÓSITOS	2299223	53364281	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,528.00
26/05/2023	DIR	40,942,024.00	DEPÓSITOS	22999243	53375500	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 08:06:37 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,406.00
30/05/2023	DIR	40,979,552.00	DEPÓSITOS	27752028	53426148	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 08:05:01 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,669.00
30/05/2023	DIR	40,979,554.00	DEPÓSITOS	762713980	53426150	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 08:05:01 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,201.00
31/05/2023	DIR	41,016,079.00	DEPÓSITOS	793479859	53477266	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:36:39 con número de NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	40.00

TOTAL : **0.00** **87,556.00**

SALDO : **87,556.00**

FILTROS Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial >= 01/05/2023 Y Fecha Final <= 31/05/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS