



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 1 de 6
Fecha: 08/04/2024
Hora: 08:20:16
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3051014454 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA								SALDO INICIAL :	5,203,128.09
01/03/2024	DIR	43,642,170.	DEPÓSITOS	80650441	56656614	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 17:53:45 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,098.00
04/03/2024	DIR	43,654,718.	DEPÓSITOS	80651125	56670613	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 17:20:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	21,590.00
05/03/2024	DIR	43,667,791.	DEPÓSITOS	80652188	56686338	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 20:05:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,133.00
06/03/2024	DIR	43,678,104.	DEPÓSITOS	80651614	56697975	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 19:37:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,075.00
07/03/2024	DIR	43,688,361.	DEPÓSITOS	80651945	56708059	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:54:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,199.00
08/03/2024	DIR	43,697,632.	DEPÓSITOS	80652841	56718372	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 17:14:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,489.00
11/03/2024	DIR	43,709,866.	DEPÓSITOS	80653291	56731090	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 21:50:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,605.00
12/03/2024	DIR	43,720,103.	DEPÓSITOS	80654054	56740878	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 19:48:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,088.00
13/03/2024	DIR	43,731,071.	DEPÓSITOS	80654368	56749265	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:51:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,525.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 2 de 6
Fecha: 08/04/2024
Hora: 08:20:16
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	DIR	43,747,222.	DEPÓSITOS	80654801	56768990	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 19:01:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,394.00
15/03/2024	DIR	43,760,272.	DEPÓSITOS	80654950	56783772	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 18:06:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,430.00
18/03/2024	DIR	43,776,703.	DEPÓSITOS	80655793	56801591	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 18:54:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,066.00
19/03/2024	DIR	43,790,401.	DEPÓSITOS	92968094	56816756	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:44:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,924.00
20/03/2024	DIR	43,810,925.	DEPÓSITOS	92968365	56842269	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:39:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,408.00
21/03/2024	DIR	43,818,970.	DEPÓSITOS	92968872	56851521	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,000.00
21/03/2024	DIR	43,823,575.	DEPÓSITOS	92968869	56857792	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
21/03/2024	DIR	43,823,650.	DEPÓSITOS	92968873	56857876	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	796.00
21/03/2024	DIR	43,823,718.	DEPÓSITOS	92968875	56857914	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,575.00
21/03/2024	DIR	43,823,806.	DEPÓSITOS	96968877	56857985	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
21/03/2024	DIR	43,823,921.	DEPÓSITOS	92968864	56858094	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,392.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 3 de 6
Fecha: 08/04/2024
Hora: 08:20:16
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	DIR	43,823,982.	DEPÓSITOS	92968870	56858155	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
21/03/2024	DIR	43,824,100.	DEPÓSITOS	92968874	56858237	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	225.00
21/03/2024	DIR	43,824,185.	DEPÓSITOS	92968868	56858333	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
21/03/2024	DIR	43,824,286.	DEPÓSITOS	92968876	56858486	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00
21/03/2024	DIR	43,824,345.	DEPÓSITOS	92968866	56858598	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,063.00
21/03/2024	DIR	43,824,414.	DEPÓSITOS	92968865	56858687	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,481.00
21/03/2024	DIR	43,824,499.	DEPÓSITOS	92968871	56858857	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
21/03/2024	DIR	43,824,527.	DEPÓSITOS	92968867	56858891	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,134.00
21/03/2024	DIR	43,828,962.	DEPÓSITOS	92968834	56865252	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 17:09:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	871.00
22/03/2024	DIR	43,852,864.	DEPÓSITOS	9299150	56897765	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 18:48:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,010.00
25/03/2024	DIR	43,859,125.	DEPÓSITOS	92969586	56905435	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 4 de 6

Fecha: 08/04/2024

Hora: 08:20:16

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	DIR	43,859,572.	DEPÓSITOS	93969589	56905856	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,000.00
25/03/2024	DIR	43,861,233.	DEPÓSITOS	92969574	56908005	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,728.00
25/03/2024	DIR	43,862,278.	DEPÓSITOS	92969578	56909955	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	277.00
25/03/2024	DIR	43,863,747.	DEPÓSITOS	92969591	56911981	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,446.00
25/03/2024	DIR	43,865,022.	DEPÓSITOS	92969587	56913841	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,142.00
25/03/2024	DIR	43,865,853.	DEPÓSITOS	92969590	56914990	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
25/03/2024	DIR	43,866,177.	DEPÓSITOS	92969580	56915408	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,900.00
25/03/2024	DIR	43,866,765.	DEPÓSITOS	92969575	56916311	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,924.00
25/03/2024	DIR	43,867,395.	DEPÓSITOS	92969584	56917165	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
25/03/2024	DIR	43,867,754.	DEPÓSITOS	92969593	56917848	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00
25/03/2024	DIR	43,868,146.	DEPÓSITOS	92969576	56918269	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,289.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 5 de 6
Fecha: 08/04/2024
Hora: 08:20:16
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	DIR	43,868,335.	DEPÓSITOS	92969585	56918437	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	875.00
25/03/2024	DIR	43,870,604.	DEPÓSITOS	92969582	56922552	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,858.50
25/03/2024	DIR	43,871,361.	DEPÓSITOS	92969583	56923539	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
25/03/2024	DIR	43,871,963.	DEPÓSITOS	92969577	56924317	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	236.00
25/03/2024	DIR	43,872,162.	DEPÓSITOS	92969594	56924554	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
25/03/2024	DIR	43,872,307.	DEPÓSITOS	92969581	56924934	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00
25/03/2024	DIR	43,872,710.	DEPÓSITOS	92969592	56925628	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,025.00
25/03/2024	DIR	43,874,418.	DEPÓSITOS	92969579	56927858	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,120.00
25/03/2024	DIR	43,874,734.	DEPÓSITOS	92969588	56928418	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	990.00
25/03/2024	DIR	43,876,269.	DEPÓSITOS	92969573	56930525	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,060.00
25/03/2024	DIR	43,882,063.	DEPÓSITOS	9299150	56938962	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 19:06:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 6 de 6
Fecha: 08/04/2024
Hora: 08:20:16
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	DIR	43,900,729.	DEPÓSITOS	92970126	56966398	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:20:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,906.00
TOTAL :								0.00	172,467.50
SALDO :									5,375,595.59

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Fecha Inicial = 01/03/2024) Y(Fecha Final = 31/03/2024) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)