



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

Página: 1 de 7  
Fecha: 09/07/2024  
Hora: 08:43:04  
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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3051014454</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,203,128.09</b>
03/06/2024	DIR	44,525,705.	DEPÓSITOS	92971987	57688844	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 19:26:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,321.00	
04/06/2024	DIR	44,536,785.	DEPÓSITOS	92972332	57699681	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 18:46:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,986.00	
05/06/2024	DIR	44,538,562.	DEPÓSITOS	92972677	57701711	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,115.00	
05/06/2024	DIR	44,538,636.	DEPÓSITOS	92972671	57701773	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,053.00	
05/06/2024	DIR	44,538,705.	DEPÓSITOS	92972678	57701853	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00	
05/06/2024	DIR	44,538,793.	DEPÓSITOS	92972672	57701925	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,713.00	
05/06/2024	DIR	44,538,890.	DEPÓSITOS	92972676	57702006	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00	
05/06/2024	DIR	44,539,598.	DEPÓSITOS	92972674	57702782	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,236.00	
05/06/2024	DIR	44,539,729.	DEPÓSITOS	92972673	57702920	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,683.00	



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

Página: 2 de 7  
Fecha: 09/07/2024  
Hora: 08:43:04  
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
05/06/2024	DIR	44,539,889.	DEPÓSITOS	92972675	57703004	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	814.00
05/06/2024	DIR	44,540,084.	DEPÓSITOS	92972670	57703117	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,086.00
05/06/2024	DIR	44,540,307.	DEPÓSITOS	92972669	57703307	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,791.00
05/06/2024	DIR	44,547,016.	DEPÓSITOS	92972711	57710036	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 19:27:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,841.00
06/06/2024	DIR	44,557,760.	DEPÓSITOS	1284255	57720659	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 19:50:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,012.00
07/06/2024	DIR	44,565,526.	DEPÓSITOS	1284451	57728015	Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:24:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,581.00
10/06/2024	DIR	44,577,139.	DEPÓSITOS	184928	57739287	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 19:14:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,279.00
11/06/2024	DIR	44,586,723.	DEPÓSITOS	1285526	57748028	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 18:45:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,184.00
12/06/2024	DIR	44,596,187.	DEPÓSITOS	1285830	57756875	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 18:18:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,961.00
13/06/2024	DIR	44,608,983.	DEPÓSITOS	1286100	57767585	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 19:11:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,174.00
14/06/2024	DIR	44,619,005.	DEPÓSITOS	1286505	57779853	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:36:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,565.00



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

Página: 3 de 7  
Fecha: 09/07/2024  
Hora: 08:43:04  
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
18/06/2024	DIR	44,632,605.	DEPÓSITOS	1287044	57795149	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 09:08:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,465.00
18/06/2024	DIR	44,644,516.	DEPÓSITOS	1287471	57807488	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:51:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,814.00
19/06/2024	DIR	44,660,434.	DEPÓSITOS	1287822	57824858	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 18:12:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,921.00
20/06/2024	DIR	44,675,253.	DEPÓSITOS	1288302	57839857	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 18:21:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,365.00
21/06/2024	DIR	44,688,739.	DEPÓSITOS	1288796	57853628	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 18:19:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	17,265.00
24/06/2024	DIR	44,696,035.	DEPÓSITOS	1289161	57860667	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
24/06/2024	DIR	44,696,316.	DEPÓSITOS	1289159	57860875	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	790.00
24/06/2024	DIR	44,696,921.	DEPÓSITOS	1289152	57861347	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,630.00
24/06/2024	DIR	44,697,777.	DEPÓSITOS	1289160	57862576	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00
24/06/2024	DIR	44,698,133.	DEPÓSITOS	128915632	57863055	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	323.00
24/06/2024	DIR	44,699,194.	DEPÓSITOS	1289155	57863973	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00



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

Página: 4 de 7  
Fecha: 09/07/2024  
Hora: 08:43:04  
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
24/06/2024	DIR	44,699,321.	DEPÓSITOS	1000	57864060	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
24/06/2024	DIR	44,700,879.	DEPÓSITOS	1289154	57865918	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
24/06/2024	DIR	44,701,076.	DEPÓSITOS	1289153	57866138	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,074.00
24/06/2024	DIR	44,701,569.	DEPÓSITOS	1289158	57866630	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	950.00
24/06/2024	DIR	44,706,482.	DEPÓSITOS	1289151	57872988	Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 18:56:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,723.00
25/06/2024	DIR	44,731,518.	DEPÓSITOS	1289636	57911148	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 18:47:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,482.00
26/06/2024	DIR	44,735,972.	DEPÓSITOS	1289933	57916225	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	574.00
26/06/2024	DIR	44,736,254.	DEPÓSITOS	128992748	57916582	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,819.00
26/06/2024	DIR	44,736,846.	DEPÓSITOS	1289935	57917127	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
26/06/2024	DIR	44,737,130.	DEPÓSITOS	1289930	57917330	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	253.00
26/06/2024	DIR	44,737,436.	DEPÓSITOS	1289932	57917729	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	575.00



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

Página: 5 de 7  
Fecha: 09/07/2024  
Hora: 08:43:04  
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
26/06/2024	DIR	44,738,543.	DEPÓSITOS	1289936	57918871	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	817.00
26/06/2024	DIR	44,738,824.	DEPÓSITOS	1289929	57919531	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,055.00
26/06/2024	DIR	44,739,054.	DEPÓSITOS	1289934	57919730	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,190.00
26/06/2024	DIR	44,739,311.	DEPÓSITOS	1289928	57920017	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,040.00
26/06/2024	DIR	44,739,864.	DEPÓSITOS	1289931	57920772	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
26/06/2024	DIR	44,751,649.	DEPÓSITOS	1289953	57935289	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:52:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	17,835.00
27/06/2024	DIR	44,778,572.	DEPÓSITOS	1291540	57974298	Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 19:23:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	21,555.00
28/06/2024	DIR	44,782,590.	DEPÓSITOS	1291960	57979560	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,680.00
28/06/2024	DIR	44,782,968.	DEPÓSITOS	1291972	57979863	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,000.00
28/06/2024	DIR	44,783,278.	DEPÓSITOS	1291965	57980268	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00
28/06/2024	DIR	44,783,457.	DEPÓSITOS	1291964	57980537	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,128.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 09/07/2024

Hora: 08:43:04

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
28/06/2024	DIR	44,783,663.	DEPÓSITOS	1291970	57981055	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
28/06/2024	DIR	44,783,893.	DEPÓSITOS	1291966	57981350	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,278.00
28/06/2024	DIR	44,784,069.	DEPÓSITOS	1291971	57981689	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
28/06/2024	DIR	44,786,926.	DEPÓSITOS	1291962	57985933	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	239.00
28/06/2024	DIR	44,787,082.	DEPÓSITOS	1291967	57986160	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	260.00
28/06/2024	DIR	44,787,232.	DEPÓSITOS	1291961	57986433	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,550.00
28/06/2024	DIR	44,787,509.	DEPÓSITOS	1291962	57986989	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,844.00
28/06/2024	DIR	44,789,027.	DEPÓSITOS	1291968	57989185	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,325.00
28/06/2024	DIR	44,789,168.	DEPÓSITOS	1291969	57989390	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,900.00
28/06/2024	DIR	44,789,369.	DEPÓSITOS	1291959	57989690	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,575.00
28/06/2024	DIR	44,795,045.	DEPÓSITOS	1291755	57998290	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 18:08:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,140.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 09/07/2024

Hora: 08:43:04

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
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>229,845.00</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>5,432,973.09</b>

FILTROS

( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Fecha Inicial = 01/06/2024) Y( Fecha Final = 30/06/2024) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)