



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

Página: 1 de 4
Fecha: 09/07/2024
Hora: 08:46:36
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
02/05/2024	DIR	44,223,360.	DEPÓSITOS	1039	57344281	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:48:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,039.00
03/05/2024	DIR	44,232,915.	DEPÓSITOS	95574478	57354981	Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 19:37:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,468.00
06/05/2024	DIR	44,243,536.	DEPÓSITOS	95575734	57365946	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 18:24:03 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,953.00
07/05/2024	DIR	44,245,175.	DEPÓSITOS	95575045	57367478	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,049.00
07/05/2024	DIR	44,245,436.	DEPÓSITOS	95575048	57367673	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	672.00
07/05/2024	DIR	44,245,638.	DEPÓSITOS	95575051	57367840	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,030.00
07/05/2024	DIR	44,245,890.	DEPÓSITOS	95575047	57368069	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
07/05/2024	DIR	44,246,571.	DEPÓSITOS	95575052	57368520	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,585.00
07/05/2024	DIR	44,246,800.	DEPÓSITOS	95575049	57368730	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	320.00



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

Página: 2 de 4
Fecha: 09/07/2024
Hora: 08:46:36
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
07/05/2024	DIR	44,247,294.	DEPÓSITOS	95575044	57369152	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,076.00
07/05/2024	DIR	44,247,569.	DEPÓSITOS	95575053	57369397	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00
07/05/2024	DIR	44,247,731.	DEPÓSITOS	955750501	57369505	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,650.00
07/05/2024	DIR	44,247,898.	DEPÓSITOS	95575046	57369656	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	730.00
07/05/2024	DIR	44,248,513.	DEPÓSITOS	95575043	57370469	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,802.00
07/05/2024	DIR	44,255,283.	DEPÓSITOS	95575069	57377118	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 18:04:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,424.00
08/05/2024	DIR	44,265,590.	DEPÓSITOS	95576203	57386859	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 18:25:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,295.00
09/05/2024	DIR	44,276,299.	DEPÓSITOS	95576618	57396916	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 22:20:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,535.00
10/05/2024	DIR	44,282,858.	DEPÓSITOS	95577106	57403273	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 18:23:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	504.00
13/05/2024	DIR	44,293,436.	DEPÓSITOS	95577548	57412768	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 18:51:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,359.00
15/05/2024	DIR	44,303,826.	DEPÓSITOS	95578464	57421393	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,180.00



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

Página: 3 de 4
Fecha: 09/07/2024
Hora: 08:46:36
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
15/05/2024	DIR	44,304,015.	DEPÓSITOS	95578452	57421605	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,200.00
15/05/2024	DIR	44,304,396.	DEPÓSITOS	95578463	57422024	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00
15/05/2024	DIR	44,308,861.	DEPÓSITOS	95578465	57427658	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 19:48:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,554.00
15/05/2024	DIR	44,322,203.	DEPÓSITOS	95578612	57444008	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 17:46:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,501.00
16/05/2024	DIR	44,334,780.	DEPÓSITOS	95578983	57457701	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 18:02:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,592.00
17/05/2024	DIR	44,346,029.	DEPÓSITOS	95579506	57469724	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 18:10:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,707.00
20/05/2024	DIR	44,360,186.	DEPÓSITOS	95581086	57483377	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 18:47:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,854.00
21/05/2024	DIR	44,374,338.	DEPÓSITOS	95581410	57496572	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 18:18:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,718.00
22/05/2024	DIR	44,385,805.	DEPÓSITOS	95580355	57507430	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:23:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,138.00
24/05/2024	DIR	44,403,383.	DEPÓSITOS	95580892	57527954	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 22:15:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,569.00
24/05/2024	DIR	44,419,282.	DEPÓSITOS	95581699	57547493	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 19:17:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,018.00



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

Página: 4 de 4
Fecha: 09/07/2024
Hora: 08:46:36
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
27/05/2024	DIR	44,438,956.	DEPÓSITOS	95582100	57571978	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 19:59:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,891.00
28/05/2024	DIR	44,459,041.	DEPÓSITOS	95582630	57598768	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 17:54:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,255.00
30/05/2024	DIR	44,498,110.	DEPÓSITOS	95583347	57653284	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 18:59:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,269.00
TOTAL :								0.00	167,537.00
SALDO :									5,370,665.09
FILTROS	(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Fecha Inicial = 01/05/2024) Y(Fecha Final = 31/05/2024) Y(Fecha Final = 31/05/2024) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)								