



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

Página: 1 de 6
Fecha: 14/08/2024
Hora: 10:21:25
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
02/07/2024	DIR	44,799,164.	DEPÓSITOS	1290681	58004421	Cierre de caja con fecha del 01/07/2024 17:36:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,319.00
02/07/2024	DIR	44,812,166.	DEPÓSITOS	1291136	58017619	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 19:26:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,128.00
03/07/2024	DIR	44,824,780.	DEPÓSITOS	1292012	58029309	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 19:34:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	157.00
04/07/2024	DIR	44,836,733.	DEPÓSITOS	1292655	58040510	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:25:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,766.00
08/07/2024	DIR	44,862,875.	DEPÓSITOS	1293363	58065878	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 18:49:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
09/07/2024	DIR	44,875,184.	DEPÓSITOS	1294068	58077515	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 19:24:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,846.00
10/07/2024	DIR	44,888,038.	DEPÓSITOS	1294698	58089465	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 19:02:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,120.00
11/07/2024	DIR	44,903,599.	DEPÓSITOS	1294386	58102343	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 19:11:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,124.00
12/07/2024	DIR	44,905,664.	DEPÓSITOS	1295139	58104926	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,283.00



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

Página: 2 de 6
Fecha: 14/08/2024
Hora: 10:21:25
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
12/07/2024	DIR	44,905,779.	DEPÓSITOS	1295148	58105003	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
12/07/2024	DIR	44,905,895.	DEPÓSITOS	1295144	58105080	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,224.00
12/07/2024	DIR	44,906,083.	DEPÓSITOS	1295140	58105214	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,080.00
12/07/2024	DIR	44,906,298.	DEPÓSITOS	1295147	58105429	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,511.00
12/07/2024	DIR	44,906,592.	DEPÓSITOS	1295142	58105704	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	926.00
12/07/2024	DIR	44,907,316.	DEPÓSITOS	1295145	58106427	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
12/07/2024	DIR	44,907,492.	DEPÓSITOS	1295143	58106599	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,930.00
12/07/2024	DIR	44,907,968.	DEPÓSITOS	1295141	58106999	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,595.00
12/07/2024	DIR	44,908,275.	DEPÓSITOS	1295146	58107472	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
12/07/2024	DIR	44,917,385.	DEPÓSITOS	1295312	58118078	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:29:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,472.00
15/07/2024	DIR	44,935,619.	DEPÓSITOS	13932079	58140206	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 22:31:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,974.00



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

Página: 3 de 6
Fecha: 14/08/2024
Hora: 10:21:25
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
16/07/2024	DIR	44,949,422.	DEPÓSITOS	13932536	58154839	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 17:53:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,967.00
17/07/2024	DIR	44,963,219.	DEPÓSITOS	13932837	58170224	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 19:32:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,276.00
19/07/2024	DIR	44,976,761.	DEPÓSITOS	139333114	58183078	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 01:35:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,276.00
19/07/2024	DIR	44,988,426.	DEPÓSITOS	13933766	58195378	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:20:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,455.00
22/07/2024	DIR	45,006,700.	DEPÓSITOS	13934456	58213889	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:34:02 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,313.00
23/07/2024	DIR	45,025,882.	DEPÓSITOS	13934634	58236724	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 19:23:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,960.00
24/07/2024	DIR	45,031,206.	DEPÓSITOS	13935272	58242768	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	881.00
24/07/2024	DIR	45,031,360.	DEPÓSITOS	800	58242854	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
24/07/2024	DIR	45,032,086.	DEPÓSITOS	13935270	58243453	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,135.00
24/07/2024	DIR	45,032,314.	DEPÓSITOS	13935275	58243730	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00
24/07/2024	DIR	45,032,604.	DEPÓSITOS	392573	58244086	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,620.00



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

Página: 4 de 6

Fecha: 14/08/2024

Hora: 10:21:25

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
24/07/2024	DIR	45,034,022.	DEPÓSITOS	13935269	58246280	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,361.00
24/07/2024	DIR	45,034,252.	DEPÓSITOS	13935271	58246504	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,001.00
24/07/2024	DIR	45,034,770.	DEPÓSITOS	13935274	58247353	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
24/07/2024	DIR	45,044,938.	DEPÓSITOS	13935278	58260971	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 20:01:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,351.00
25/07/2024	DIR	45,055,513.	DEPÓSITOS	13935454	58273332	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 19:02:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,895.00
29/07/2024	DIR	45,078,609.	DEPÓSITOS	13936723	58302026	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 18:52:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,585.00
30/07/2024	DIR	44,736,648.	DEPÓSITOS	1234	57916974	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
30/07/2024	DIR	45,086,744.	DEPÓSITOS	13937120	58312292	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	932.00
30/07/2024	DIR	45,087,175.	DEPÓSITOS	13937117	58312940	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
30/07/2024	DIR	45,087,395.	DEPÓSITOS	13937114	58313165	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	316.00
30/07/2024	DIR	45,087,637.	DEPÓSITOS	13937118	58313365	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	820.00



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

Página: 5 de 6
Fecha: 14/08/2024
Hora: 10:21:25
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
30/07/2024	DIR	45,087,938.	DEPÓSITOS	1474	58313690	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,474.00
30/07/2024	DIR	45,088,158.	DEPÓSITOS	13937111	58313891	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	679.00
30/07/2024	DIR	45,090,495.	DEPÓSITOS	13937113	58317071	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,300.00
30/07/2024	DIR	45,090,750.	DEPÓSITOS	13937116	58317345	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
30/07/2024	DIR	45,090,967.	DEPÓSITOS	13937121	58317588	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,884.00
30/07/2024	DIR	45,091,127.	DEPÓSITOS	13937115	58317761	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,626.00
30/07/2024	DIR	45,091,402.	DEPÓSITOS	13937119	58318042	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,846.00
30/07/2024	DIR	45,091,643.	DEPÓSITOS	13937112	58318316	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	265.00
30/07/2024	DIR	45,098,104.	DEPÓSITOS	13937109	58328123	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 18:26:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,068.00
31/07/2024	DIR	45,120,210.	DEPÓSITOS	13937334	58360754	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 19:20:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,160.00



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

Página: 6 de 6
Fecha: 14/08/2024
Hora: 10:21:25
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
							TOTAL :	0.00	150,201.00
							SALDO :		5,353,329.09

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Fecha Inicial = 01/07/2024) Y(Fecha Final = 31/07/2024) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)