



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TUCURU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101606

Página: 1 de 3

Fecha: 06/02/2024

Hora: 12:28:22

R00818337.rpt

Usuario: GERSON WALD

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: 3123011287			CUENTA UNICA DEL TESORO MPAL. SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ					SALDO INICIAL :	1,769,685.55	
11/01/2024	DIR	43,123,648.	DEPÓSITOS	67434718	55920539	Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 16:31:27 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	7,934.00	
11/01/2024	DIR	43,128,030.	DEPÓSITOS	67434974	55924932	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:50:04 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	8,812.00	
11/01/2024	DIR	43,132,863.	DEPÓSITOS	2125311964	55931583	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	2,000.00	
11/01/2024	DIR	43,133,078.	DEPÓSITOS	2125263403	55931771	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	1,400.00	
11/01/2024	DIR	43,133,421.	DEPÓSITOS	67439371	55932114	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	274.00	
11/01/2024	DIR	43,133,718.	DEPÓSITOS	67439365-67439366-4	55932364	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	1,442.00	
11/01/2024	DIR	43,149,589.	DEPÓSITOS	113238410	55947113	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	800.00	
11/01/2024	DIR	43,168,327.	DEPÓSITOS	198169013	55963713	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	600.00	
11/01/2024	DIR	43,172,221.	DEPÓSITOS	67455374-67455375-4	55967421	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	1,495.00	
13/01/2024	DIR	43,134,180.	DEPÓSITOS	67451829	55932892	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:53:16 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	20,897.00	
13/01/2024	DIR	43,141,509.	DEPÓSITOS	67451499-21928048	55939633	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:29:07 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	31,842.34	
13/01/2024	DIR	43,152,099.	DEPÓSITOS	67451830	55949185	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:34:49 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	4,204.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TUCURU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101606

Página: 2 de 3

Fecha: 06/02/2024

Hora: 12:28:22

R00818337.rpt

Usuario: GERSON WALD

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
13/01/2024	DIR	43,161,500.	DEPÓSITOS	67451831	55957209	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:51:52 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	9,722.00
13/01/2024	DIR	43,172,437.	DEPÓSITOS	67438519	55967638	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 17:36:21 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	25,976.00
13/01/2024	DIR	43,186,831.	DEPÓSITOS	67451829	55979850	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 17:23:39 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	6,983.00
13/01/2024	DIR	43,204,957.	DEPÓSITOS	67438517	56000102	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 17:48:23 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	7,863.00
14/01/2024	DIR	43,222,307.	DEPÓSITOS	368146273-36813472	56024250	Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	424.00
14/01/2024	DIR	43,222,685.	DEPÓSITOS	367829168	56024718	Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	600.00
14/01/2024	DIR	43,222,918.	DEPÓSITOS	368046664-36805997	56024964	Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	458.00
31/01/2024	DIR	43,233,350.	DEPÓSITOS	67438952	56037536	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:03:07 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	4,400.00
31/01/2024	DIR	43,237,357.	DEPÓSITOS	494409014	56041702	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	1,200.00
31/01/2024	DIR	43,239,229.	DEPÓSITOS	67450617	56043860	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:29:59 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	3,225.00
31/01/2024	DIR	43,244,667.	DEPÓSITOS	67450829	56049347	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:34:00 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	6,143.00
31/01/2024	DIR	43,250,168.	DEPÓSITOS	67444039	56055041	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	800.00
31/01/2024	DIR	43,251,451.	DEPÓSITOS	67450618-67450619-4	56056799	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	260.00
31/01/2024	DIR	43,251,683.	DEPÓSITOS	67444112	56057036	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:35:36 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	5,497.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TUCURU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101606

Página: 3 de 3

Fecha: 06/02/2024

Hora: 12:28:22

R00818337.rpt

Usuario: GERSON WALD

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
31/01/2024	DIR	43,257,895.	DEPÓSITOS	664313221	56063697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	800.00
31/01/2024	DIR	43,258,548.	DEPÓSITOS	67450810-67453195	56064238	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	225.00
31/01/2024	DIR	43,260,544.	DEPÓSITOS	67453197-67450808-4	56067155	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	630.00
31/01/2024	DIR	43,260,779.	DEPÓSITOS	67443896	56067483	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:33:54 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	5,374.00
31/01/2024	DIR	43,266,043.	DEPÓSITOS	67454309	56073104	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:30:16 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	7,448.00
31/01/2024	DIR	43,272,844.	DEPÓSITOS	67453198-6744495-6	56081117	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	615.00
31/01/2024	DIR	43,272,917.	DEPÓSITOS	67444498-67453196-4	56081198	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	415.00
31/01/2024	DIR	43,273,829.	DEPÓSITOS	67454466	56082410	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:37:56 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	6,690.00
31/01/2024	DIR	43,321,196.	DEPÓSITOS	67415400	56175974	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 14:48:45 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	2,597.00
31/01/2024	DIR	43,325,231.	DEPÓSITOS	67415401	56183636	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:33:33 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	1,105.00
31/01/2024	DIR	43,352,735.	DEPÓSITOS	67414842	56255767	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:41:32 con número de c	NIT: 6181112 - TUCURU	0.00	162,473.00
TOTAL :								0.00	343,623.34
SALDO :									2,113,308.89

FILTROS

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