



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

Pagina: 1 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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 :	11,044,213.79
02/06/2025	DIR	48,323,182.	DEPÓSITOS	84353414	61920031	Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 18:08:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,112.00
03/06/2025	DIR	48,334,334.	DEPÓSITOS	84353815	61931138	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 18:58:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,848.00
04/06/2025	DIR	48,339,530.	DEPÓSITOS	84354007	61935492	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,006.00
04/06/2025	DIR	48,339,556.	DEPÓSITOS	84354015	61935519	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,750.00
04/06/2025	DIR	48,339,681.	DEPÓSITOS	84354004	61935642	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,000.00
04/06/2025	DIR	48,339,747.	DEPÓSITOS	84354009	61935683	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,223.00
04/06/2025	DIR	48,339,858.	DEPÓSITOS	84354011	61935769	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
04/06/2025	DIR	48,339,941.	DEPÓSITOS	84354014	61935824	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,245.00
04/06/2025	DIR	48,339,979.	DEPÓSITOS	84354005	61935863	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,332.00



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

Pagina: 2 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2025	DIR	48,340,018.	DEPÓSITOS	84354003	61935891	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,000.00
04/06/2025	DIR	48,340,089.	DEPÓSITOS	84354013	61935951	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,325.00
04/06/2025	DIR	48,340,141.	DEPÓSITOS	84354006	61936004	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,210.00
04/06/2025	DIR	48,340,610.	DEPÓSITOS	84354001	61936473	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,425.00
04/06/2025	DIR	48,340,632.	DEPÓSITOS	84354008	61936502	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
04/06/2025	DIR	48,340,646.	DEPÓSITOS	84354012	61936510	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,250.00
04/06/2025	DIR	48,340,660.	DEPÓSITOS	84354010	61936520	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,997.00
04/06/2025	DIR	48,340,679.	DEPÓSITOS	84354002	61936528	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,500.00
04/06/2025	DIR	48,345,416.	DEPÓSITOS	84354016	61941636	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:53:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,905.00
05/06/2025	DIR	48,358,313.	DEPÓSITOS	84354863	61953622	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 19:21:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,855.00
06/06/2025	DIR	48,367,460.	DEPÓSITOS	84355071	61962041	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 19:59:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,317.00



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

Pagina: 3 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2025	DIR	48,378,718.	DEPÓSITOS	84355459	61972692	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 17:41:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,013.50
11/06/2025	DIR	48,391,232.	DEPÓSITOS	84356137	61983009	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 21:16:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,772.00
11/06/2025	DIR	48,394,821.	DEPÓSITOS	84356321	61985906	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	972.00
11/06/2025	DIR	48,395,037.	DEPÓSITOS	84356332	61986125	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,200.00
11/06/2025	DIR	48,395,093.	DEPÓSITOS	84356331	61986168	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
11/06/2025	DIR	48,395,140.	DEPÓSITOS	843563272	61986190	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,150.00
11/06/2025	DIR	48,395,216.	DEPÓSITOS	84356317	61986271	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
11/06/2025	DIR	48,395,244.	DEPÓSITOS	84356324	61986295	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
11/06/2025	DIR	48,395,290.	DEPÓSITOS	84356319	61986340	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	709.00
11/06/2025	DIR	48,395,340.	DEPÓSITOS	84356330	61986404	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,000.00
11/06/2025	DIR	48,395,406.	DEPÓSITOS	84356316	61986452	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,003.00



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

Pagina: 4 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2025	DIR	48,395,444.	DEPÓSITOS	84356322	61986474	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	891.00
11/06/2025	DIR	48,395,494.	DEPÓSITOS	84356325	61986513	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	790.00
11/06/2025	DIR	48,395,535.	DEPÓSITOS	84356323	61986581	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,750.00
11/06/2025	DIR	48,395,565.	DEPÓSITOS	84356318	61986603	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,188.00
11/06/2025	DIR	48,395,870.	DEPÓSITOS	84356315	61986847	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
11/06/2025	DIR	48,395,891.	DEPÓSITOS	84356328	61986866	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
11/06/2025	DIR	48,395,931.	DEPÓSITOS	84356320	61986886	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	789.00
11/06/2025	DIR	48,396,141.	DEPÓSITOS	84356333	61987031	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,250.00
11/06/2025	DIR	48,396,187.	DEPÓSITOS	84356329	61987083	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,045.00
11/06/2025	DIR	48,396,373.	DEPÓSITOS	84356314	61987211	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,500.00
11/06/2025	DIR	48,396,394.	DEPÓSITOS	84356326	61987228	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,350.00



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

Pagina: 5 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2025	DIR	48,403,373.	DEPÓSITOS	84356342	61993270	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 18:39:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,558.00
12/06/2025	DIR	48,419,633.	DEPÓSITOS	59672168	62007999	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 19:40:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	107,165.00
13/06/2025	DIR	48,433,058.	DEPÓSITOS	59672424	62024392	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 18:13:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,592.00
17/06/2025	DIR	48,463,990.	DEPÓSITOS	84359232	62058064	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 19:05:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,116.00
18/06/2025	DIR	48,450,707.	DEPÓSITOS	84358773	62044371	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 22:54:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,157.00
18/06/2025	DIR	48,471,776.	DEPÓSITOS	84357280	62065414	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,343.00
18/06/2025	DIR	48,471,814.	DEPÓSITOS	84357299	62065430	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
18/06/2025	DIR	48,471,861.	DEPÓSITOS	84357290	62065456	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,409.00
18/06/2025	DIR	48,472,809.	DEPÓSITOS	84357294	62066198	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
18/06/2025	DIR	48,472,836.	DEPÓSITOS	84357284	62066252	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,118.00
18/06/2025	DIR	48,472,854.	DEPÓSITOS	84357298	62066268	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00



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

Pagina: 6 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2025	DIR	48,472,868.	DEPÓSITOS	84357293	62066281	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,200.00
18/06/2025	DIR	48,472,892.	DEPÓSITOS	84357285	62066303	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,140.00
18/06/2025	DIR	48,472,920.	DEPÓSITOS	84357277	62066348	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,000.00
18/06/2025	DIR	48,472,933.	DEPÓSITOS	84357281	62066352	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,081.00
18/06/2025	DIR	48,472,955.	DEPÓSITOS	84357286	62066358	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,200.00
18/06/2025	DIR	48,472,983.	DEPÓSITOS	84357289	62066377	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	921.00
18/06/2025	DIR	48,473,012.	DEPÓSITOS	84357296	62066431	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,300.00
18/06/2025	DIR	48,473,042.	DEPÓSITOS	84357278	62066473	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,000.00
18/06/2025	DIR	48,473,070.	DEPÓSITOS	84357288	62066510	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
18/06/2025	DIR	48,473,126.	DEPÓSITOS	84357300	62066622	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,060.00
18/06/2025	DIR	48,473,227.	DEPÓSITOS	84357279	62067024	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,123.00



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

Pagina: 7 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2025	DIR	48,473,271.	DEPÓSITOS	84357292	62067153	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,600.00
18/06/2025	DIR	48,473,306.	DEPÓSITOS	84357283	62067181	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,178.00
18/06/2025	DIR	48,473,365.	DEPÓSITOS	84357297	62067215	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
18/06/2025	DIR	48,473,384.	DEPÓSITOS	84357282	62067233	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,350.00
18/06/2025	DIR	48,473,409.	DEPÓSITOS	84357287	62067257	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
18/06/2025	DIR	48,473,448.	DEPÓSITOS	84357295	62067288	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,600.00
18/06/2025	DIR	48,473,505.	DEPÓSITOS	84357291	62067349	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	790.00
18/06/2025	DIR	48,479,825.	DEPÓSITOS	84357304	62074141	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 17:46:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,639.00
19/06/2025	DIR	48,495,277.	DEPÓSITOS	84357494	62090960	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 18:23:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	23,452.00
20/06/2025	DIR	48,502,357.	DEPÓSITOS	84357862	62098466	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00
20/06/2025	DIR	48,502,439.	DEPÓSITOS	84357874	62098490	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00



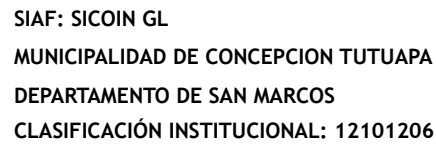
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Pagina: 8 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2025	DIR	48,502,484.	DEPÓSITOS	84357864	62098558	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,268.00
20/06/2025	DIR	48,502,523.	DEPÓSITOS	84357860	62098587	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,100.00
20/06/2025	DIR	48,502,555.	DEPÓSITOS	84357863	62098609	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,082.00
20/06/2025	DIR	48,502,604.	DEPÓSITOS	84357875	62098660	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,020.00
20/06/2025	DIR	48,502,711.	DEPÓSITOS	84357868	62098747	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	384.00
20/06/2025	DIR	48,502,901.	DEPÓSITOS	84357861	62099001	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
20/06/2025	DIR	48,503,465.	DEPÓSITOS	84357870	62099621	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,100.00
20/06/2025	DIR	48,504,706.	DEPÓSITOS	84357865	62100621	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,456.00
20/06/2025	DIR	48,504,731.	DEPÓSITOS	84357873	62100642	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	900.00
20/06/2025	DIR	48,504,756.	DEPÓSITOS	84357869	62100668	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,550.00
20/06/2025	DIR	48,504,784.	DEPÓSITOS	84357867	62100686	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00

**Usuario: BALDO**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2025	DIR	48,504,809.	DEPÓSITOS	84357871	62100708	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,900.00
20/06/2025	DIR	48,504,837.	DEPÓSITOS	84357866	62100726	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,330.00
20/06/2025	DIR	48,504,874.	DEPÓSITOS	84357872	62100766	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
20/06/2025	DIR	48,509,657.	DEPÓSITOS	84357966	62105955	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 18:00:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,903.00
23/06/2025	DIR	48,529,775.	DEPÓSITOS	84360212	62127870	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 18:09:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,629.00
24/06/2025	DIR	48,551,286.	DEPÓSITOS	84360365	62154334	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 17:35:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,166.00
25/06/2025	DIR	48,576,166.	DEPÓSITOS	84359626	62185550	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 17:42:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,082.00
26/06/2025	DIR	48,601,435.	DEPÓSITOS	84360503	62220882	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 18:43:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,587.00
27/06/2025	DIR	48,620,253.	DEPÓSITOS	84360775	62250020	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 17:54:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,592.00
TOTAL :								0.00	418,713.50
SALDO :									11,462,927.29



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

Pagina: 10 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00
02/06/2025	DIR	48,323,182.	DEPÓSITOS	84353414	61920030	Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 18:08:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,112.00
03/06/2025	DIR	48,334,334.	DEPÓSITOS	84353815	61931137	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 18:58:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,848.00
04/06/2025	DIR	48,339,530.	DEPÓSITOS	84354007	61935491	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,006.00
04/06/2025	DIR	48,339,556.	DEPÓSITOS	84354015	61935518	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,750.00
04/06/2025	DIR	48,339,681.	DEPÓSITOS	84354004	61935641	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,000.00
04/06/2025	DIR	48,339,747.	DEPÓSITOS	84354009	61935682	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,223.00
04/06/2025	DIR	48,339,858.	DEPÓSITOS	84354011	61935768	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
04/06/2025	DIR	48,339,941.	DEPÓSITOS	84354014	61935823	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,245.00
04/06/2025	DIR	48,339,979.	DEPÓSITOS	84354005	61935862	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,332.00



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

Pagina: 11 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2025	DIR	48,340,018.	DEPÓSITOS	84354003	61935890	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,000.00
04/06/2025	DIR	48,340,089.	DEPÓSITOS	84354013	61935950	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,325.00
04/06/2025	DIR	48,340,141.	DEPÓSITOS	84354006	61936003	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,210.00
04/06/2025	DIR	48,340,610.	DEPÓSITOS	84354001	61936472	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,425.00
04/06/2025	DIR	48,340,632.	DEPÓSITOS	84354008	61936501	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
04/06/2025	DIR	48,340,646.	DEPÓSITOS	84354012	61936509	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,250.00
04/06/2025	DIR	48,340,660.	DEPÓSITOS	84354010	61936519	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,997.00
04/06/2025	DIR	48,340,679.	DEPÓSITOS	84354002	61936527	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,500.00
04/06/2025	DIR	48,345,416.	DEPÓSITOS	84354016	61941635	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:53:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,905.00
05/06/2025	DIR	48,358,313.	DEPÓSITOS	84354863	61953621	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 19:21:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,855.00
06/06/2025	DIR	48,367,460.	DEPÓSITOS	84355071	61962040	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 19:59:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,317.00



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

Pagina: 12 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2025	DIR	48,378,718.	DEPÓSITOS	84355459	61972691	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 17:41:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,013.50
11/06/2025	DIR	48,391,232.	DEPÓSITOS	84356137	61983008	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 21:16:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,772.00
11/06/2025	DIR	48,394,821.	DEPÓSITOS	84356321	61985905	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	972.00
11/06/2025	DIR	48,395,037.	DEPÓSITOS	84356332	61986124	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,200.00
11/06/2025	DIR	48,395,093.	DEPÓSITOS	84356331	61986167	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
11/06/2025	DIR	48,395,140.	DEPÓSITOS	843563272	61986189	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,150.00
11/06/2025	DIR	48,395,216.	DEPÓSITOS	84356317	61986270	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
11/06/2025	DIR	48,395,244.	DEPÓSITOS	84356324	61986294	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
11/06/2025	DIR	48,395,290.	DEPÓSITOS	84356319	61986339	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	709.00
11/06/2025	DIR	48,395,340.	DEPÓSITOS	84356330	61986403	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,000.00
11/06/2025	DIR	48,395,406.	DEPÓSITOS	84356316	61986451	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,003.00



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

Pagina: 13 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2025	DIR	48,395,444.	DEPÓSITOS	84356322	61986473	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	891.00
11/06/2025	DIR	48,395,494.	DEPÓSITOS	84356325	61986512	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	790.00
11/06/2025	DIR	48,395,535.	DEPÓSITOS	84356323	61986580	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,750.00
11/06/2025	DIR	48,395,565.	DEPÓSITOS	84356318	61986602	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,188.00
11/06/2025	DIR	48,395,870.	DEPÓSITOS	84356315	61986846	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
11/06/2025	DIR	48,395,891.	DEPÓSITOS	84356328	61986865	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
11/06/2025	DIR	48,395,931.	DEPÓSITOS	84356320	61986885	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	789.00
11/06/2025	DIR	48,396,141.	DEPÓSITOS	84356333	61987030	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,250.00
11/06/2025	DIR	48,396,187.	DEPÓSITOS	84356329	61987082	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,045.00
11/06/2025	DIR	48,396,373.	DEPÓSITOS	84356314	61987210	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,500.00
11/06/2025	DIR	48,396,394.	DEPÓSITOS	84356326	61987227	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,350.00



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

Pagina: 14 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2025	DIR	48,403,373.	DEPÓSITOS	84356342	61993269	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 18:39:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,558.00
12/06/2025	DIR	48,419,633.	DEPÓSITOS	59672168	62007998	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 19:40:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	107,165.00
13/06/2025	DIR	48,433,058.	DEPÓSITOS	59672424	62024391	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 18:13:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,592.00
17/06/2025	DIR	48,463,990.	DEPÓSITOS	84359232	62058063	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 19:05:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,116.00
18/06/2025	DIR	48,450,707.	DEPÓSITOS	84358773	62044370	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 22:54:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,157.00
18/06/2025	DIR	48,471,776.	DEPÓSITOS	84357280	62065413	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,343.00
18/06/2025	DIR	48,471,814.	DEPÓSITOS	84357299	62065429	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
18/06/2025	DIR	48,471,861.	DEPÓSITOS	84357290	62065455	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,409.00
18/06/2025	DIR	48,472,809.	DEPÓSITOS	84357294	62066197	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,100.00
18/06/2025	DIR	48,472,836.	DEPÓSITOS	84357284	62066251	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,118.00
18/06/2025	DIR	48,472,854.	DEPÓSITOS	84357298	62066267	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00



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

Pagina: 15 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2025	DIR	48,472,868.	DEPÓSITOS	84357293	62066280	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,200.00
18/06/2025	DIR	48,472,892.	DEPÓSITOS	84357285	62066302	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,140.00
18/06/2025	DIR	48,472,920.	DEPÓSITOS	84357277	62066347	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,000.00
18/06/2025	DIR	48,472,933.	DEPÓSITOS	84357281	62066351	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,081.00
18/06/2025	DIR	48,472,955.	DEPÓSITOS	84357286	62066357	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,200.00
18/06/2025	DIR	48,472,983.	DEPÓSITOS	84357289	62066376	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	921.00
18/06/2025	DIR	48,473,012.	DEPÓSITOS	84357296	62066430	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,300.00
18/06/2025	DIR	48,473,042.	DEPÓSITOS	84357278	62066472	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,000.00
18/06/2025	DIR	48,473,070.	DEPÓSITOS	84357288	62066509	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
18/06/2025	DIR	48,473,126.	DEPÓSITOS	84357300	62066621	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,060.00
18/06/2025	DIR	48,473,227.	DEPÓSITOS	84357279	62067023	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,123.00



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

Pagina: 16 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2025	DIR	48,473,271.	DEPÓSITOS	84357292	62067152	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,600.00
18/06/2025	DIR	48,473,306.	DEPÓSITOS	84357283	62067180	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,178.00
18/06/2025	DIR	48,473,365.	DEPÓSITOS	84357297	62067214	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
18/06/2025	DIR	48,473,384.	DEPÓSITOS	84357282	62067232	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,350.00
18/06/2025	DIR	48,473,409.	DEPÓSITOS	84357287	62067256	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
18/06/2025	DIR	48,473,448.	DEPÓSITOS	84357295	62067287	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,600.00
18/06/2025	DIR	48,473,505.	DEPÓSITOS	84357291	62067348	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	790.00
18/06/2025	DIR	48,479,825.	DEPÓSITOS	84357304	62074140	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 17:46:26 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,639.00
19/06/2025	DIR	48,495,277.	DEPÓSITOS	84357494	62090959	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 18:23:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	23,452.00
20/06/2025	DIR	48,502,357.	DEPÓSITOS	84357862	62098465	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00
20/06/2025	DIR	48,502,439.	DEPÓSITOS	84357874	62098489	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00



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

Pagina: 17 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2025	DIR	48,502,484.	DEPÓSITOS	84357864	62098557	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,268.00
20/06/2025	DIR	48,502,523.	DEPÓSITOS	84357860	62098586	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,100.00
20/06/2025	DIR	48,502,555.	DEPÓSITOS	84357863	62098608	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,082.00
20/06/2025	DIR	48,502,604.	DEPÓSITOS	84357875	62098659	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,020.00
20/06/2025	DIR	48,502,711.	DEPÓSITOS	84357868	62098746	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	384.00
20/06/2025	DIR	48,502,901.	DEPÓSITOS	84357861	62099000	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
20/06/2025	DIR	48,503,465.	DEPÓSITOS	84357870	62099620	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,100.00
20/06/2025	DIR	48,504,706.	DEPÓSITOS	84357865	62100620	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,456.00
20/06/2025	DIR	48,504,731.	DEPÓSITOS	84357873	62100641	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	900.00
20/06/2025	DIR	48,504,756.	DEPÓSITOS	84357869	62100667	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,550.00
20/06/2025	DIR	48,504,784.	DEPÓSITOS	84357867	62100685	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 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

Pagina: 18 de 18
Fecha: 31/07/2025
Hora: 10:40:48
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2025	DIR	48,504,809.	DEPÓSITOS	84357871	62100707	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,900.00
20/06/2025	DIR	48,504,837.	DEPÓSITOS	84357866	62100725	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,330.00
20/06/2025	DIR	48,504,874.	DEPÓSITOS	84357872	62100765	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
20/06/2025	DIR	48,509,657.	DEPÓSITOS	84357966	62105954	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 18:00:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,903.00
23/06/2025	DIR	48,529,775.	DEPÓSITOS	84360212	62127869	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 18:09:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,629.00
24/06/2025	DIR	48,551,286.	DEPÓSITOS	84360365	62154333	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 17:35:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,166.00
25/06/2025	DIR	48,576,166.	DEPÓSITOS	84359626	62185549	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 17:42:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,082.00
26/06/2025	DIR	48,601,435.	DEPÓSITOS	84360503	62220881	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 18:43:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,587.00
27/06/2025	DIR	48,620,253.	DEPÓSITOS	84360775	62250019	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 17:54:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,592.00
TOTAL :								0.00	418,713.50
SALDO :									418,713.50