



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

Pagina: 1 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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
01/07/2025	DIR	48,638,811.	DEPÓSITOS	84361370	62269553	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 18:21:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,195.00
02/07/2025	DIR	48,646,468.	DEPÓSITOS	84361928	62276468	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,700.00
02/07/2025	DIR	48,646,591.	DEPÓSITOS	84361930	62276694	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,390.00
02/07/2025	DIR	48,646,654.	DEPÓSITOS	84361927	62276740	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,225.00
02/07/2025	DIR	48,646,921.	DEPÓSITOS	84361929	62276995	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
02/07/2025	DIR	48,652,209.	DEPÓSITOS	84361907	62282065	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 16:37:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	311.00
03/07/2025	DIR	48,646,186.	DEPÓSITOS	84361917	62276206	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,169.00
03/07/2025	DIR	48,646,204.	DEPÓSITOS	843619231	62276224	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
03/07/2025	DIR	48,646,243.	DEPÓSITOS	84361926	62276264	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,125.00



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

Pagina: 2 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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
03/07/2025	DIR	48,646,293.	DEPÓSITOS	84361910	62276308	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	570.00
03/07/2025	DIR	48,646,314.	DEPÓSITOS	84361912	62276327	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,605.00
03/07/2025	DIR	48,646,340.	DEPÓSITOS	84361924	62276343	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	260.00
03/07/2025	DIR	48,646,356.	DEPÓSITOS	84361923	62276353	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
03/07/2025	DIR	48,646,392.	DEPÓSITOS	84361915	62276373	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,069.00
03/07/2025	DIR	48,646,683.	DEPÓSITOS	84361914	62276752	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,463.00
03/07/2025	DIR	48,646,709.	DEPÓSITOS	84361916	62276780	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,107.00
03/07/2025	DIR	48,646,739.	DEPÓSITOS	84361920	62276810	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,200.00
03/07/2025	DIR	48,646,765.	DEPÓSITOS	84361919	62276834	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
03/07/2025	DIR	48,646,801.	DEPÓSITOS	84361913	62276879	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
03/07/2025	DIR	48,646,835.	DEPÓSITOS	84361911	62276908	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,500.00



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

Pagina: 3 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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
03/07/2025	DIR	48,646,867.	DEPÓSITOS	84361925	62276936	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,386.00
03/07/2025	DIR	48,646,887.	DEPÓSITOS	84361922	62276965	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/07/2025	DIR	48,646,962.	DEPÓSITOS	84361918	62277031	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	440.00
03/07/2025	DIR	48,646,982.	DEPÓSITOS	84361909	62277039	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,305.00
03/07/2025	DIR	48,667,021.	DEPÓSITOS	84362345	62296736	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 17:41:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,754.00
04/07/2025	DIR	48,680,723.	DEPÓSITOS	84363252	62309913	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 18:38:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,549.00
08/07/2025	DIR	48,697,969.	DEPÓSITOS	59640854	62325065	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 18:26:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	36,644.00
08/07/2025	DIR	48,701,093.	DEPÓSITOS	59641580	62327888	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,700.00
08/07/2025	DIR	48,701,163.	DEPÓSITOS	59641577	62327914	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,325.00
08/07/2025	DIR	48,701,221.	DEPÓSITOS	59641569	62327955	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,097.00
08/07/2025	DIR	48,701,262.	DEPÓSITOS	59641566	62327990	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,168.00



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

Pagina: 4 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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
08/07/2025	DIR	48,701,292.	DEPÓSITOS	59641583	62328007	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,750.00
08/07/2025	DIR	48,701,322.	DEPÓSITOS	59641574	62328028	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	790.00
08/07/2025	DIR	48,701,371.	DEPÓSITOS	59641564	62328095	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,500.00
08/07/2025	DIR	48,701,407.	DEPÓSITOS	59641573	62328124	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
08/07/2025	DIR	48,701,438.	DEPÓSITOS	59641572	62328148	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
08/07/2025	DIR	48,701,480.	DEPÓSITOS	59641565	62328173	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	261.00
08/07/2025	DIR	48,701,548.	DEPÓSITOS	59641567	62328191	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,390.00
08/07/2025	DIR	48,701,602.	DEPÓSITOS	59641570	62328251	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	815.00
08/07/2025	DIR	48,701,675.	DEPÓSITOS	59641568	62328340	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,063.00
08/07/2025	DIR	48,701,710.	DEPÓSITOS	59641578	62328378	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,125.00
08/07/2025	DIR	48,701,742.	DEPÓSITOS	59641579	62328396	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,125.00



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

Pagina: 5 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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
08/07/2025	DIR	48,701,792.	DEPÓSITOS	59641571	62328427	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,350.00
08/07/2025	DIR	48,701,872.	DEPÓSITOS	59641575	62328487	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	329.00
08/07/2025	DIR	48,701,941.	DEPÓSITOS	59641561	62328577	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,606.00
08/07/2025	DIR	48,701,970.	DEPÓSITOS	59641562	62328598	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,000.00
08/07/2025	DIR	48,702,017.	DEPÓSITOS	59641563	62328614	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
08/07/2025	DIR	48,702,052.	DEPÓSITOS	59641581	62328630	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
08/07/2025	DIR	48,702,101.	DEPÓSITOS	59641582	62328648	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	970.00
08/07/2025	DIR	48,702,175.	DEPÓSITOS	59641576	62328667	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,310.00
08/07/2025	DIR	48,710,711.	DEPÓSITOS	59641811	62337012	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 18:21:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,535.00
10/07/2025	DIR	48,723,192.	DEPÓSITOS	59641696	62348636	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 21:38:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,081.00
10/07/2025	DIR	48,736,673.	DEPÓSITOS	84363810	62361026	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 18:37:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,698.50



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

Pagina: 6 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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
11/07/2025	DIR	48,753,266.	DEPÓSITOS	28242188	62376354	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 17:49:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,281.00
14/07/2025	DIR	48,770,603.	DEPÓSITOS	59643399	62396202	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 17:13:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,096.00
17/07/2025	DIR	48,796,792.	DEPÓSITOS	59644173	62424845	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,115.00
17/07/2025	DIR	48,797,325.	DEPÓSITOS	59644176	62425403	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,350.00
17/07/2025	DIR	48,797,373.	DEPÓSITOS	59644178	62425461	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
17/07/2025	DIR	48,797,427.	DEPÓSITOS	59644175	62425564	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,523.00
17/07/2025	DIR	48,797,479.	DEPÓSITOS	59644172	62425602	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,093.00
17/07/2025	DIR	48,797,551.	DEPÓSITOS	59644171	62425679	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,000.00
17/07/2025	DIR	48,797,596.	DEPÓSITOS	59644174	62425750	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
17/07/2025	DIR	48,797,640.	DEPÓSITOS	59644177	62425787	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,825.00
17/07/2025	DIR	48,805,238.	DEPÓSITOS	59644291	62434067	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 18:00:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,463.00



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

Pagina: 7 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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
17/07/2025	DIR	48,820,774.	DEPÓSITOS	59644174, 59644185	62450218	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 18:26:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	23,797.00
18/07/2025	DIR	48,788,804.	DEPÓSITOS	59643468	62416674	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 18:16:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,340.00
18/07/2025	DIR	48,833,757.	DEPÓSITOS	59644654	62465059	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 18:40:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	646.00
21/07/2025	DIR	48,848,041.	DEPÓSITOS	59645225	62478596	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 16:32:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,919.00
23/07/2025	DIR	48,869,108.	DEPÓSITOS	59645968	62500889	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 07:56:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,291.00
23/07/2025	DIR	48,885,908.	DEPÓSITOS	59646068	62520179	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 16:23:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,682.00
25/07/2025	DIR	48,902,424.	DEPÓSITOS	59646109	62538215	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 18:21:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,158.00
25/07/2025	DIR	48,905,574.	DEPÓSITOS	59646981	62542796	Cierre de caja con fecha del 25/07/2025 21:43:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,416.00
30/07/2025	DIR	48,970,328.	DEPÓSITOS	59671301	62624212	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 17:52:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,195.00
31/07/2025	DIR	48,991,373.	DEPÓSITOS	59671481	62654929	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:36:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,517.00



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

Pagina: 8 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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
TOTAL :								0.00	281,662.50
SALDO :									11,325,876.29
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
01/07/2025	DIR	48,638,811.	DEPÓSITOS	84361370	62269552	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 18:21:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,195.00
02/07/2025	DIR	48,646,468.	DEPÓSITOS	84361928	62276467	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,700.00
02/07/2025	DIR	48,646,591.	DEPÓSITOS	84361930	62276693	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,390.00
02/07/2025	DIR	48,646,654.	DEPÓSITOS	84361927	62276739	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,225.00
02/07/2025	DIR	48,646,921.	DEPÓSITOS	84361929	62276994	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
02/07/2025	DIR	48,652,209.	DEPÓSITOS	84361907	62282064	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 16:37:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	311.00
03/07/2025	DIR	48,646,186.	DEPÓSITOS	84361917	62276205	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,169.00
03/07/2025	DIR	48,646,204.	DEPÓSITOS	843619231	62276223	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00



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

Pagina: 9 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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
03/07/2025	DIR	48,646,243.	DEPÓSITOS	84361926	62276263	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,125.00
03/07/2025	DIR	48,646,293.	DEPÓSITOS	84361910	62276307	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	570.00
03/07/2025	DIR	48,646,314.	DEPÓSITOS	84361912	62276326	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,605.00
03/07/2025	DIR	48,646,340.	DEPÓSITOS	84361924	62276342	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	260.00
03/07/2025	DIR	48,646,356.	DEPÓSITOS	84361923	62276352	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
03/07/2025	DIR	48,646,392.	DEPÓSITOS	84361915	62276372	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,069.00
03/07/2025	DIR	48,646,683.	DEPÓSITOS	84361914	62276751	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,463.00
03/07/2025	DIR	48,646,709.	DEPÓSITOS	84361916	62276779	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,107.00
03/07/2025	DIR	48,646,739.	DEPÓSITOS	84361920	62276809	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,200.00
03/07/2025	DIR	48,646,765.	DEPÓSITOS	84361919	62276833	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
03/07/2025	DIR	48,646,801.	DEPÓSITOS	84361913	62276878	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 10 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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
03/07/2025	DIR	48,646,835.	DEPÓSITOS	84361911	62276907	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,500.00
03/07/2025	DIR	48,646,867.	DEPÓSITOS	84361925	62276935	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,386.00
03/07/2025	DIR	48,646,887.	DEPÓSITOS	84361922	62276964	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
03/07/2025	DIR	48,646,962.	DEPÓSITOS	84361918	62277030	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	440.00
03/07/2025	DIR	48,646,982.	DEPÓSITOS	84361909	62277038	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,305.00
03/07/2025	DIR	48,667,021.	DEPÓSITOS	84362345	62296735	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 17:41:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,754.00
04/07/2025	DIR	48,680,723.	DEPÓSITOS	84363252	62309912	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 18:38:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,549.00
08/07/2025	DIR	48,697,969.	DEPÓSITOS	59640854	62325064	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 18:26:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	36,644.00
08/07/2025	DIR	48,701,093.	DEPÓSITOS	59641580	62327887	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,700.00
08/07/2025	DIR	48,701,163.	DEPÓSITOS	59641577	62327913	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,325.00
08/07/2025	DIR	48,701,221.	DEPÓSITOS	59641569	62327954	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,097.00



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

Pagina: 11 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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
08/07/2025	DIR	48,701,262.	DEPÓSITOS	59641566	62327989	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,168.00
08/07/2025	DIR	48,701,292.	DEPÓSITOS	59641583	62328006	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,750.00
08/07/2025	DIR	48,701,322.	DEPÓSITOS	59641574	62328027	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	790.00
08/07/2025	DIR	48,701,371.	DEPÓSITOS	59641564	62328094	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,500.00
08/07/2025	DIR	48,701,407.	DEPÓSITOS	59641573	62328123	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
08/07/2025	DIR	48,701,438.	DEPÓSITOS	59641572	62328147	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	100.00
08/07/2025	DIR	48,701,480.	DEPÓSITOS	59641565	62328172	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	261.00
08/07/2025	DIR	48,701,548.	DEPÓSITOS	59641567	62328190	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,390.00
08/07/2025	DIR	48,701,602.	DEPÓSITOS	59641570	62328250	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	815.00
08/07/2025	DIR	48,701,675.	DEPÓSITOS	59641568	62328339	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,063.00
08/07/2025	DIR	48,701,710.	DEPÓSITOS	59641578	62328377	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,125.00



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

Pagina: 12 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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
08/07/2025	DIR	48,701,742.	DEPÓSITOS	59641579	62328395	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,125.00
08/07/2025	DIR	48,701,792.	DEPÓSITOS	59641571	62328426	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,350.00
08/07/2025	DIR	48,701,872.	DEPÓSITOS	59641575	62328486	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	329.00
08/07/2025	DIR	48,701,941.	DEPÓSITOS	59641561	62328576	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,606.00
08/07/2025	DIR	48,701,970.	DEPÓSITOS	59641562	62328597	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,000.00
08/07/2025	DIR	48,702,017.	DEPÓSITOS	59641563	62328613	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
08/07/2025	DIR	48,702,052.	DEPÓSITOS	59641581	62328629	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
08/07/2025	DIR	48,702,101.	DEPÓSITOS	59641582	62328647	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	970.00
08/07/2025	DIR	48,702,175.	DEPÓSITOS	59641576	62328666	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,310.00
08/07/2025	DIR	48,710,711.	DEPÓSITOS	59641811	62337011	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 18:21:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,535.00
10/07/2025	DIR	48,723,192.	DEPÓSITOS	59641696	62348635	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 21:38:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,081.00



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

Pagina: 13 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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
10/07/2025	DIR	48,736,673.	DEPÓSITOS	84363810	62361025	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 18:37:00 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,698.50
11/07/2025	DIR	48,753,266.	DEPÓSITOS	28242188	62376353	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 17:49:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,281.00
14/07/2025	DIR	48,770,603.	DEPÓSITOS	59643399	62396201	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 17:13:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,096.00
17/07/2025	DIR	48,796,792.	DEPÓSITOS	59644173	62424844	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,115.00
17/07/2025	DIR	48,797,325.	DEPÓSITOS	59644176	62425402	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,350.00
17/07/2025	DIR	48,797,373.	DEPÓSITOS	59644178	62425460	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
17/07/2025	DIR	48,797,427.	DEPÓSITOS	59644175	62425563	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,523.00
17/07/2025	DIR	48,797,479.	DEPÓSITOS	59644172	62425601	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,093.00
17/07/2025	DIR	48,797,551.	DEPÓSITOS	59644171	62425678	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,000.00
17/07/2025	DIR	48,797,596.	DEPÓSITOS	59644174	62425749	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
17/07/2025	DIR	48,797,640.	DEPÓSITOS	59644177	62425786	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,825.00



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

Pagina: 14 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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
17/07/2025	DIR	48,805,238.	DEPÓSITOS	59644291	62434066	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 18:00:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,463.00
17/07/2025	DIR	48,820,774.	DEPÓSITOS	59644174, 59644185	62450217	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 18:26:49 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	23,797.00
18/07/2025	DIR	48,788,804.	DEPÓSITOS	59643468	62416673	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 18:16:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,340.00
18/07/2025	DIR	48,833,757.	DEPÓSITOS	59644654	62465058	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 18:40:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	646.00
21/07/2025	DIR	48,848,041.	DEPÓSITOS	59645225	62478595	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 16:32:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,919.00
23/07/2025	DIR	48,869,108.	DEPÓSITOS	59645968	62500888	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 07:56:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,291.00
23/07/2025	DIR	48,885,908.	DEPÓSITOS	59646068	62520178	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 16:23:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,682.00
25/07/2025	DIR	48,902,424.	DEPÓSITOS	59646109	62538214	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 18:21:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,158.00
25/07/2025	DIR	48,905,574.	DEPÓSITOS	59646981	62542795	Cierre de caja con fecha del 25/07/2025 21:43:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,416.00
30/07/2025	DIR	48,970,328.	DEPÓSITOS	59671301	62624211	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 17:52:36 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,195.00
31/07/2025	DIR	48,991,373.	DEPÓSITOS	59671481	62654928	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:36:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,517.00



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

Pagina: 15 de 15
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:10:21
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