



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

01/08/2025	DIR	49,003,214. DEPÓSITOS	59671958	62668196	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 18:11:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,107.00
04/08/2025	DIR	49,015,631. DEPÓSITOS	59672948	62680589	Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 18:36:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	34,417.00
05/08/2025	DIR	49,027,899. DEPÓSITOS	59673573	62692356	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 17:49:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	27,835.00
06/08/2025	DIR	49,039,371. DEPÓSITOS	59673418	62703359	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 18:04:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,948.00
08/08/2025	DIR	49,050,567. DEPÓSITOS	59674097	62714597	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 21:42:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	18,538.00
08/08/2025	DIR	49,060,474. DEPÓSITOS	59674482	62723544	Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 18:48:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,137.00
11/08/2025	DIR	49,072,693. DEPÓSITOS	89492076	62733946	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 17:21:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,624.00
12/08/2025	DIR	49,076,817. DEPÓSITOS	89492708	62737756	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,300.00
12/08/2025	DIR	49,076,861. DEPÓSITOS	89492702	62737788	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,470.00



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
12/08/2025	DIR	49,077,299.	DEPÓSITOS	89492709	62738104	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
12/08/2025	DIR	49,077,334.	DEPÓSITOS	89492705	62738124	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,116.00
12/08/2025	DIR	49,077,369.	DEPÓSITOS	89492397	62738149	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00
12/08/2025	DIR	49,077,394.	DEPÓSITOS	89492398	62738157	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,055.00
12/08/2025	DIR	49,077,425.	DEPÓSITOS	89492701	62738169	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	851.00
12/08/2025	DIR	49,077,461.	DEPÓSITOS	89492399	62738194	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	999.00
12/08/2025	DIR	49,077,483.	DEPÓSITOS	89492400	62738220	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,809.00
12/08/2025	DIR	49,077,538.	DEPÓSITOS	89492704	62738254	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,360.00
12/08/2025	DIR	49,077,578.	DEPÓSITOS	89492710	62738292	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
12/08/2025	DIR	49,077,609.	DEPÓSITOS	89492703	62738322	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
12/08/2025	DIR	49,077,654.	DEPÓSITOS	89492706	62738356	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,260.00



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
12/08/2025	DIR	49,077,703.	DEPÓSITOS	89492707	62738397	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,075.00
12/08/2025	DIR	49,086,528.	DEPÓSITOS	89492624	62744953	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 18:02:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,375.00
13/08/2025	DIR	49,100,034.	DEPÓSITOS	89493082	62758274	Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 18:07:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,318.00
14/08/2025	DIR	49,114,608.	DEPÓSITOS	89493480	62775493	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 18:21:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,760.00
16/08/2025	DIR	49,128,382.	DEPÓSITOS	89492868	62791536	Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 20:57:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	23,738.00
18/08/2025	DIR	49,145,163.	DEPÓSITOS	89494158	62809116	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 19:14:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,394.00
19/08/2025	DIR	49,150,642.	DEPÓSITOS	89494597	62814237	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,100.00
19/08/2025	DIR	49,150,803.	DEPÓSITOS	89494595	62814322	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/08/2025	DIR	49,150,888.	DEPÓSITOS	89494596	62814419	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
19/08/2025	DIR	49,150,932.	DEPÓSITOS	89494598	62814482	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,875.00
19/08/2025	DIR	49,151,113.	DEPÓSITOS	89494594	62814640	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,440.00



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
19/08/2025	DIR	49,151,172.	DEPÓSITOS	89494593	62814678	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	631.00
19/08/2025	DIR	49,151,199.	DEPÓSITOS	89494591	62814691	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	395.00
19/08/2025	DIR	49,151,239.	DEPÓSITOS	89494592	62814707	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,352.00
19/08/2025	DIR	49,151,279.	DEPÓSITOS	89494586	62814774	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	609.00
19/08/2025	DIR	49,151,324.	DEPÓSITOS	89494587	62814788	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,479.00
19/08/2025	DIR	49,151,391.	DEPÓSITOS	89494588	62814859	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,826.00
19/08/2025	DIR	49,151,437.	DEPÓSITOS	89494601	62814900	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,350.00
19/08/2025	DIR	49,151,526.	DEPÓSITOS	89494600	62814980	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,750.00
19/08/2025	DIR	49,151,577.	DEPÓSITOS	89494585	62815034	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
19/08/2025	DIR	49,151,649.	DEPÓSITOS	89494584	62815109	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,000.00
19/08/2025	DIR	49,151,736.	DEPÓSITOS	89494590	62815197	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00



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
19/08/2025	DIR	49,151,775.	DEPÓSITOS	89494589	62815222	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
19/08/2025	DIR	49,151,801.	DEPÓSITOS	89494599	62815248	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
19/08/2025	DIR	49,161,664.	DEPÓSITOS	89494158	62825829	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 17:32:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	18,656.00
20/08/2025	DIR	49,178,482.	DEPÓSITOS	89494974	62842002	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 19:28:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,331.00
21/08/2025	DIR	49,193,839.	DEPÓSITOS	89495148	62858516	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 19:28:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,337.00
26/08/2025	DIR	49,230,458.	DEPÓSITOS	89495819	62896903	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 08:07:37 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	18,669.00
26/08/2025	DIR	49,251,270.	DEPÓSITOS	8496228	62922257	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 18:30:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,928.00
27/08/2025	DIR	49,275,055.	DEPÓSITOS	89496704	62952221	Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 17:22:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,673.00
28/08/2025	DIR	49,297,519.	DEPÓSITOS	89497117	62985788	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 18:10:58 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,743.00
29/08/2025	DIR	49,317,022.	DEPÓSITOS	89497443	63016291	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 17:44:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,476.00



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

Página: 6 de 6
Fecha: 23/09/2025
Hora: 10:33:11
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
								SALDO :	308,006.00

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/08/2025) Y(Fecha Final = 31/08/2025)