



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

Página: 1 de 5
Fecha: 09/03/2026
Hora: 14:54:32
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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 :	17,206,225.05
05/01/2026	DIR	50,777,059.	DEPÓSITOS	24463151	64624831	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 19:09:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	50,964.00
08/01/2026	DIR	50,782,199.	DEPÓSITOS	24457556	64629614	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 21:06:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,099.25
08/01/2026	DIR	50,787,249.	DEPÓSITOS	24457935	64634300	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 19:01:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,840.00
08/01/2026	DIR	50,792,419.	DEPÓSITOS	24462815	64639013	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 18:58:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	23,042.00
12/01/2026	DIR	50,805,829.	DEPÓSITOS	24467256	64650293	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 19:39:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,197.00
12/01/2026	DIR	50,805,831.	DEPÓSITOS	24467257	64650295	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 19:39:52 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	16,662.00
13/01/2026	DIR	50,813,041.	DEPÓSITOS	24465999	64655841	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 20:09:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,042.00
14/01/2026	DIR	50,824,665.	DEPÓSITOS	24466091	64665684	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 18:57:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	26,127.00
15/01/2026	DIR	50,836,120.	DEPÓSITOS	24464098	64679302	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 18:26:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	18,542.00



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

Página: 2 de 5
Fecha: 09/03/2026
Hora: 14:54:32
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2026	DIR	50,847,121.	DEPÓSITOS	24464492	64691476	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 17:24:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	34,011.00
19/01/2026	DIR	50,859,549.	DEPÓSITOS	24465370	64703530	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 19:09:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,466.00
20/01/2026	DIR	50,871,901.	DEPÓSITOS	24464514	64716712	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 18:27:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,079.00
21/01/2026	DIR	50,882,623.	DEPÓSITOS	24464671	64727715	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 17:22:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	34,197.00
22/01/2026	DIR	50,895,061.	DEPÓSITOS	24467643	64739887	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 17:38:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	31,022.00
23/01/2026	DIR	50,906,317.	DEPÓSITOS	24467992	64750553	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 17:38:08 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	24,037.00
26/01/2026	DIR	50,920,315.	DEPÓSITOS	10832579	64764409	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 18:53:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	47,045.00
27/01/2026	DIR	50,938,096.	DEPÓSITOS	10832992	64783902	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:49:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	16,703.00
28/01/2026	DIR	50,959,530.	DEPÓSITOS	10833209	64811001	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 19:10:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,071.00
29/01/2026	DIR	50,981,313.	DEPÓSITOS	10833579	64840599	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 18:43:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	31,902.00
30/01/2026	DIR	50,994,753.	DEPÓSITOS	10833893	64861249	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 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

Página: 3 de 5
Fecha: 09/03/2026
Hora: 14:54:32
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	DIR	50,994,829.	DEPÓSITOS	10833897	64861368	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/01/2026	DIR	50,994,894.	DEPÓSITOS	10833888	64861481	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,425.00
30/01/2026	DIR	50,994,944.	DEPÓSITOS	10833882	64861547	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,003.00
30/01/2026	DIR	50,995,037.	DEPÓSITOS	10833894	64861671	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
30/01/2026	DIR	50,995,136.	DEPÓSITOS	10833889	64861836	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,130.00
30/01/2026	DIR	50,995,219.	DEPÓSITOS	10833881	64861991	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00
30/01/2026	DIR	50,995,257.	DEPÓSITOS	10833898	64862048	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/01/2026	DIR	50,995,331.	DEPÓSITOS	10833880	64862129	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00
30/01/2026	DIR	50,995,376.	DEPÓSITOS	10833896	64862197	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,119.00
30/01/2026	DIR	50,995,695.	DEPÓSITOS	10833896	64862629	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,200.00
30/01/2026	DIR	50,995,735.	DEPÓSITOS	10833884	64862691	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,427.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 09/03/2026

Hora: 14:54:32

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	DIR	50,995,822.	DEPÓSITOS	10833900	64862804	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
30/01/2026	DIR	50,995,894.	DEPÓSITOS	10833901	64862901	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/01/2026	DIR	50,996,024.	DEPÓSITOS	10833890	64863166	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,425.00
30/01/2026	DIR	50,996,122.	DEPÓSITOS	10833891	64863300	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00
30/01/2026	DIR	50,996,167.	DEPÓSITOS	10833885	64863366	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,712.00
30/01/2026	DIR	50,996,232.	DEPÓSITOS	10833899	64863467	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,800.00
30/01/2026	DIR	50,996,284.	DEPÓSITOS	10833902	64863568	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
30/01/2026	DIR	50,996,337.	DEPÓSITOS	10833883	64863658	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,889.00
30/01/2026	DIR	50,996,398.	DEPÓSITOS	1833895	64863773	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
30/01/2026	DIR	50,996,468.	DEPÓSITOS	10833887	64863885	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,150.00
30/01/2026	DIR	50,996,824.	DEPÓSITOS	10833892	64864515	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00



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

Página: 5 de 5
Fecha: 09/03/2026
Hora: 14:54:32
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	DIR	51,001,530.	DEPÓSITOS	10833763	64873680	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 18:30:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,235.00
TOTAL :								0.00	515,263.25
SALDO :									17,721,488.30

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/01/2026) Y(Fecha Final = 31/01/2026)