



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

Página: 1 de 7
Fecha: 09/03/2026
Hora: 14:58:47
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
02/02/2026	DIR	51,017,343.	DEPÓSITOS	10834582	64893327	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 18:14:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,409.00
03/02/2026	DIR	51,031,457.	DEPÓSITOS	10834889	64907470	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 18:11:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,112.00
04/02/2026	DIR	51,043,720.	DEPÓSITOS	10834889	64919093	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 18:51:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,059.00
05/02/2026	DIR	51,056,380.	DEPÓSITOS	10835890	64931891	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 20:12:04 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,268.00
06/02/2026	DIR	51,066,596.	DEPÓSITOS	1086434	64941491	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 17:35:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,787.00
09/02/2026	DIR	51,078,463.	DEPÓSITOS	10836860	64952604	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 18:37:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	21,073.00
11/02/2026	DIR	51,090,934.	DEPÓSITOS	10837564	64963230	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 07:57:59 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,700.00
11/02/2026	DIR	51,102,541.	DEPÓSITOS	10837701	64973707	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 18:52:09 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,643.00
12/02/2026	DIR	51,116,544.	DEPÓSITOS	10838148	64985887	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 17:06:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,900.00



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

Página: 2 de 7
Fecha: 09/03/2026
Hora: 14:58:47
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
13/02/2026	DIR	51,131,544.	DEPÓSITOS	10838586	65004640	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 18:23:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	20,457.00
16/02/2026	DIR	51,148,131.	DEPÓSITOS	10838991	65022599	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 19:29:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	20,213.00
18/02/2026	DIR	51,164,000.	DEPÓSITOS	10839460	65039704	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 08:01:10 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,153.00
18/02/2026	DIR	51,177,054.	DEPÓSITOS	10839934	65053011	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 18:24:44 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	16,662.00
19/02/2026	DIR	51,192,768.	DEPÓSITOS	10840225	65071634	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 17:46:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,371.00
20/02/2026	DIR	51,206,861.	DEPÓSITOS	108740694	65086081	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,290.00
20/02/2026	DIR	51,206,866.	DEPÓSITOS	10840695	65086085	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00
20/02/2026	DIR	51,206,873.	DEPÓSITOS	10840710	65086093	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
20/02/2026	DIR	51,206,886.	DEPÓSITOS	10840706	65086107	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
20/02/2026	DIR	51,206,908.	DEPÓSITOS	10840692	65086131	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	790.00
20/02/2026	DIR	51,206,926.	DEPÓSITOS	10840709	65086151	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 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 7
Fecha: 09/03/2026
Hora: 14:58:47
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
20/02/2026	DIR	51,206,930.	DEPÓSITOS	10840702	65086155	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
20/02/2026	DIR	51,206,941.	DEPÓSITOS	10840703	65086171	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00
20/02/2026	DIR	51,206,963.	DEPÓSITOS	10840707	65086203	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,200.00
20/02/2026	DIR	51,206,980.	DEPÓSITOS	10840704	65086229	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
20/02/2026	DIR	51,207,005.	DEPÓSITOS	10840711	65086265	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
20/02/2026	DIR	51,207,091.	DEPÓSITOS	10840696	65086388	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,945.00
20/02/2026	DIR	51,207,104.	DEPÓSITOS	10840698	65086400	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	398.00
20/02/2026	DIR	51,207,122.	DEPÓSITOS	10840697	65086420	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,799.00
20/02/2026	DIR	51,207,174.	DEPÓSITOS	10840701	65086480	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,400.00
20/02/2026	DIR	51,207,237.	DEPÓSITOS	10840705	65086565	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
20/02/2026	DIR	51,207,253.	DEPÓSITOS	10840693	65086588	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00



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

Página: 4 de 7
Fecha: 09/03/2026
Hora: 14:58:47
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
20/02/2026	DIR	51,207,287.	DEPÓSITOS	10840699	65086637	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,577.00
20/02/2026	DIR	51,207,302.	DEPÓSITOS	10840708	65086655	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,150.00
20/02/2026	DIR	51,207,355.	DEPÓSITOS	10840700	65086723	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,044.00
20/02/2026	DIR	51,208,494.	DEPÓSITOS	10840691	65088170	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 18:09:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,619.00
25/02/2026	DIR	51,227,928.	DEPÓSITOS	10841277	65107571	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 08:03:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,823.00
25/02/2026	DIR	51,248,645.	DEPÓSITOS	10841186	65132275	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 23:20:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	21,501.00
25/02/2026	DIR	51,258,762.	DEPÓSITOS	1084957	65144630	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,509.00
25/02/2026	DIR	51,258,856.	DEPÓSITOS	10841953	65144789	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
25/02/2026	DIR	51,258,941.	DEPÓSITOS	10841967	65145040	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,625.00
25/02/2026	DIR	51,259,009.	DEPÓSITOS	1084952	65145101	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,583.00
25/02/2026	DIR	51,259,048.	DEPÓSITOS	10841962	65145128	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,050.00



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

Página: 5 de 7
Fecha: 09/03/2026
Hora: 14:58:47
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
25/02/2026	DIR	51,259,113.	DEPÓSITOS	10841968	65145187	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,275.00
25/02/2026	DIR	51,259,182.	DEPÓSITOS	10841945	65145254	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00
25/02/2026	DIR	51,259,263.	DEPÓSITOS	10841960	65145375	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,862.00
25/02/2026	DIR	51,259,331.	DEPÓSITOS	10841950	65145414	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,453.00
25/02/2026	DIR	51,259,402.	DEPÓSITOS	10841964	65145492	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,400.00
25/02/2026	DIR	51,259,468.	DEPÓSITOS	10841948	65145629	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,586.00
25/02/2026	DIR	51,259,590.	DEPÓSITOS	10841956	65145793	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,800.00
25/02/2026	DIR	51,259,688.	DEPÓSITOS	10841970	65145946	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,375.00
25/02/2026	DIR	51,259,764.	DEPÓSITOS	10841946	65146054	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00
25/02/2026	DIR	51,259,838.	DEPÓSITOS	10841958	65146110	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,613.00
25/02/2026	DIR	51,259,881.	DEPÓSITOS	10841955	65146129	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00



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

Página: 6 de 7
Fecha: 09/03/2026
Hora: 14:58:47
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
25/02/2026	DIR	51,259,921.	DEPÓSITOS	10841961	65146163	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	300.00
25/02/2026	DIR	51,259,956.	DEPÓSITOS	10841943	65146194	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,847.00
25/02/2026	DIR	51,260,007.	DEPÓSITOS	10841963	65146214	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
25/02/2026	DIR	51,260,093.	DEPÓSITOS	10841949	65146259	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,987.00
25/02/2026	DIR	51,260,138.	DEPÓSITOS	10841944	65146318	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
25/02/2026	DIR	51,260,204.	DEPÓSITOS	10841969	65146435	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,100.00
25/02/2026	DIR	51,260,279.	DEPÓSITOS	10841959	65146610	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,335.00
25/02/2026	DIR	51,260,447.	DEPÓSITOS	10841947	65146934	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,180.00
25/02/2026	DIR	51,260,465.	DEPÓSITOS	10841954	65146970	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
25/02/2026	DIR	51,260,494.	DEPÓSITOS	10841951	65147026	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	720.00
25/02/2026	DIR	51,260,537.	DEPÓSITOS	10841966	65147093	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00



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

Página: 7 de 7
Fecha: 09/03/2026
Hora: 14:58:47
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
25/02/2026	DIR	51,260,604.	DEPÓSITOS	10841965	65147194	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
25/02/2026	DIR	51,268,827.	DEPÓSITOS	10841805	65159235	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 17:21:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,714.00
26/02/2026	DIR	51,294,606.	DEPÓSITOS	10842301	65195349	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 19:19:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,471.00
27/02/2026	DIR	51,313,930.	DEPÓSITOS	10842692	65224014	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 17:42:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,885.00
TOTAL :								0.00	360,813.00
SALDO :									17,567,038.05

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/02/2026) Y(Fecha Final = 28/02/2026)