



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

Pagina: 1 de 3
Fecha: 15/06/2026
Hora: 14:39:12
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
04/05/2026	DIR	51,994,424.	DEPÓSITOS	34469769	65975780	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 18:33:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,778.00
06/05/2026	DIR	52,006,471.	DEPÓSITOS	24470417	65986906	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 20:02:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,563.00
06/05/2026	DIR	52,017,493.	DEPÓSITOS	34470577	65996760	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 17:17:20 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,322.00
07/05/2026	DIR	52,029,849.	DEPÓSITOS	34471218	66008158	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 18:03:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	24,496.00
08/05/2026	DIR	52,038,743.	DEPÓSITOS	34471699	66016048	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 17:12:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	21,056.00
12/05/2026	DIR	52,049,425.	DEPÓSITOS	34472298	66025711	Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 22:26:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,228.00
12/05/2026	DIR	52,062,102.	DEPÓSITOS	34472940	66036907	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 18:33:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	526.00
13/05/2026	DIR	52,077,169.	DEPÓSITOS	34473126	66049846	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 17:20:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	16,231.00
14/05/2026	DIR	52,092,519.	DEPÓSITOS	34473745	66066498	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 17:40:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,909.00



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

Pagina: 2 de 3
Fecha: 15/06/2026
Hora: 14:39:12
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
15/05/2026	DIR	52,110,457.	DEPÓSITOS	34473954	66088334	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 18:55:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,042.00
18/05/2026	DIR	52,128,221.	DEPÓSITOS	34474337	66106538	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 17:39:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,730.00
19/05/2026	DIR	52,142,811.	DEPÓSITOS	34474859	66121735	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 16:30:22 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,043.00
20/05/2026	DIR	52,158,966.	DEPÓSITOS	34475712	66139940	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:40:56 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,129.00
21/05/2026	DIR	52,175,079.	DEPÓSITOS	34475699	66155931	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 16:30:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,899.00
22/05/2026	DIR	52,189,277.	DEPÓSITOS	34475699	66171311	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 16:43:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,582.00
25/05/2026	DIR	52,211,845.	DEPÓSITOS	34475699	66196064	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 18:04:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,467.00
26/05/2026	DIR	52,235,686.	DEPÓSITOS	51041299	66223976	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 18:37:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,382.00
27/05/2026	DIR	52,257,383.	DEPÓSITOS	51042060	66250717	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 16:42:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,646.00
28/05/2026	DIR	52,283,141.	DEPÓSITOS	51042523	66288270	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 19:00:41 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,174.00



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

Pagina: 3 de 3
Fecha: 15/06/2026
Hora: 14:39:12
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