



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

Pagina: 1 de 4
Fecha: 20/08/2026
Hora: 12:17:40
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
01/07/2026	DIR	52,666,193.	DEPÓSITOS	57343104	66699602	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:55:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,508.00
02/07/2026	DIR	52,679,367.	DEPÓSITOS	57343748	66712482	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 19:14:50 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,784.00
06/07/2026	DIR	52,688,135.	DEPÓSITOS	57345164	66720342	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 16:38:55 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,870.00
06/07/2026	DIR	52,703,559.	DEPÓSITOS	57345163	66733867	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 17:41:43 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,920.00
07/07/2026	DIR	52,713,719.	DEPÓSITOS	57345439	66742532	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 17:18:32 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	11,442.00
09/07/2026	DIR	52,726,395.	DEPÓSITOS	57345948	66753011	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 08:01:31 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,479.00
09/07/2026	DIR	52,740,901.	DEPÓSITOS	57346318	66766200	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 19:13:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,781.00
10/07/2026	DIR	52,753,427.	DEPÓSITOS	57346940	66777867	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 17:21:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,960.00
13/07/2026	DIR	52,773,048.	DEPÓSITOS	57347370	66795033	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 16:41:57 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,717.00



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

Pagina: 2 de 4
Fecha: 20/08/2026
Hora: 12:17:40
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
14/07/2026	DIR	52,794,001.	DEPÓSITOS	57347901	66819033	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 18:38:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,415.00
15/07/2026	DIR	52,813,382.	DEPÓSITOS	57348292	66842095	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 17:32:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,473.00
16/07/2026	DIR	52,829,996.	DEPÓSITOS	57348467	66859418	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 17:24:06 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,931.00
20/07/2026	DIR	52,845,274.	DEPÓSITOS	57347901	66876047	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 07:48:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,132.00
20/07/2026	DIR	52,860,336.	DEPÓSITOS	57347901	66891338	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 18:21:38 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,787.00
21/07/2026	DIR	52,880,252.	DEPÓSITOS	64340362	66913602	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 18:21:40 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,757.00
22/07/2026	DIR	52,898,638.	DEPÓSITOS	64340414	66929510	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 17:05:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	286.00
23/07/2026	DIR	52,916,191.	DEPÓSITOS	64340472	66950176	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:56:47 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,786.00
24/07/2026	DIR	52,921,738.	DEPÓSITOS	64311206	66957228	Cierre de caja con fecha del 24/07/2026 16:48:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,889.00
27/07/2026	DIR	52,937,949.	DEPÓSITOS	64341813	66975020	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 17:47:14 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,959.00
28/07/2026	DIR	52,959,139.	DEPÓSITOS	64341905	67001462	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 18:42:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,528.00



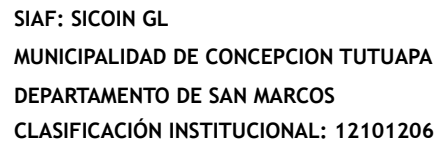
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Pagina: 3 de 4
Fecha: 20/08/2026
Hora: 12:17:40
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
29/07/2026	DIR	52,975,185.	DEPÓSITOS	64342328	67022909	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,515.00
29/07/2026	DIR	52,975,234.	DEPÓSITOS	64342329	67022967	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00
29/07/2026	DIR	52,975,293.	DEPÓSITOS	64342332	67023059	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
29/07/2026	DIR	52,975,378.	DEPÓSITOS	64342336	67023164	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,652.00
29/07/2026	DIR	52,975,439.	DEPÓSITOS	64342331	67023252	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	572.00
29/07/2026	DIR	52,975,536.	DEPÓSITOS	64342334	67023350	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,550.00
29/07/2026	DIR	52,975,607.	DEPÓSITOS	64342335	67023433	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/07/2026	DIR	52,975,687.	DEPÓSITOS	6434333	67023499	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/07/2026	DIR	52,975,760.	DEPÓSITOS	64342337	67023547	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,020.00
29/07/2026	DIR	52,975,820.	DEPÓSITOS	64342330	67023621	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,207.00
29/07/2026	DIR	52,979,291.	DEPÓSITOS	64342338	67027827	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 16:26:30 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,968.00

**Usuario: BALDO**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	0.00	132,288.00
							SALDO :		17,338,513.05
FILTROS (Fecha Inicial = 01/07/2026) Y(Fecha Final = 31/07/2026) Y(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)									