



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

Página: 1 de 5
Fecha: 21/07/2026
Hora: 09:46:33
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
01/06/2026	DIR	52,312,726.	DEPÓSITOS	51043231	66328698	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:25:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	16,344.00
03/06/2026	DIR	52,326,475.	DEPÓSITOS	51043514	66341242	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 20:17:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,931.00
03/06/2026	DIR	52,338,744.	DEPÓSITOS	51044099	66352546	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 18:30:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,802.00
04/06/2026	DIR	52,350,921.	DEPÓSITOS	51044890	66363659	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 18:55:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	21,088.00
05/06/2026	DIR	52,359,687.	DEPÓSITOS	51045094	66372339	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 16:55:16 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	10,350.00
08/06/2026	DIR	52,371,566.	DEPÓSITOS	51045911	66382580	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 17:21:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	23,020.00
09/06/2026	DIR	52,383,760.	DEPÓSITOS	51046356	66393089	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:28:19 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,487.00
10/06/2026	DIR	52,394,746.	DEPÓSITOS	51047127	66402971	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 17:45:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,262.00
11/06/2026	DIR	52,410,372.	DEPÓSITOS	51047479	66415737	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 18:14:29 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,466.00



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

Pagina: 2 de 5
Fecha: 21/07/2026
Hora: 09:46:33
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
12/06/2026	DIR	52,423,672.	DEPÓSITOS	51046734	66430245	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 19:28:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	12,314.00
15/06/2026	DIR	52,442,129.	DEPÓSITOS	51047891	66452148	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 17:34:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,576.00
16/06/2026	DIR	52,452,770.	DEPÓSITOS	51048459	66463297	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 14:06:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,631.00
18/06/2026	DIR	52,473,815.	DEPÓSITOS	51048828	66486366	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 21:55:42 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,908.00
18/06/2026	DIR	52,488,829.	DEPÓSITOS	51049545	66501881	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 17:50:51 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	8,935.00
22/06/2026	DIR	52,507,278.	DEPÓSITOS	51049399	66522438	Cierre de caja con fecha del 21/06/2026 21:44:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,077.00
22/06/2026	DIR	52,525,956.	DEPÓSITOS	57340564	66541551	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 17:41:17 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	18,244.00
23/06/2026	DIR	52,550,041.	DEPÓSITOS	57340726	66567986	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 17:41:25 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,630.00
24/06/2026	DIR	52,574,042.	DEPÓSITOS	57341202	66596209	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 17:12:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,977.00
25/06/2026	DIR	52,598,690.	DEPÓSITOS	57341621	66624809	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 16:54:28 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	9,619.00
26/06/2026	DIR	52,609,391.	DEPÓSITOS	57342265	66630907	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 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

Pagina: 3 de 5
Fecha: 21/07/2026
Hora: 09:46:33
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
26/06/2026	DIR	52,609,415.	DEPÓSITOS	57342264	66630925	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,145.00
26/06/2026	DIR	52,609,569.	DEPÓSITOS	57342266	66630993	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00
26/06/2026	DIR	52,609,621.	DEPÓSITOS	57342272	66631038	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
26/06/2026	DIR	52,609,651.	DEPÓSITOS	57342270	66631044	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,200.00
26/06/2026	DIR	52,609,693.	DEPÓSITOS	57342273	66631073	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
26/06/2026	DIR	52,609,737.	DEPÓSITOS	57342271	66631137	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
26/06/2026	DIR	52,609,825.	DEPÓSITOS	57342275	66631177	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,029.00
26/06/2026	DIR	52,609,897.	DEPÓSITOS	57342274	66631209	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,717.00
26/06/2026	DIR	52,609,968.	DEPÓSITOS	57342277	66631247	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
26/06/2026	DIR	52,610,018.	DEPÓSITOS	57342278	66631366	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
26/06/2026	DIR	52,610,057.	DEPÓSITOS	57342279	66631379	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 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

Pagina: 4 de 5
Fecha: 21/07/2026
Hora: 09:46:33
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
26/06/2026	DIR	52,610,139.	DEPÓSITOS	57342281	66631415	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,090.00
26/06/2026	DIR	52,610,208.	DEPÓSITOS	57342280	66631478	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,045.00
26/06/2026	DIR	52,610,235.	DEPÓSITOS	57342282	66631495	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,585.00
26/06/2026	DIR	52,610,319.	DEPÓSITOS	57342283	66631512	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,170.00
26/06/2026	DIR	52,610,355.	DEPÓSITOS	57342268	66631549	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,587.00
26/06/2026	DIR	52,610,381.	DEPÓSITOS	57342269	66631561	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
26/06/2026	DIR	52,610,402.	DEPÓSITOS	57342267	66631572	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,580.00
26/06/2026	DIR	52,610,431.	DEPÓSITOS	57342276	66631588	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
30/06/2026	DIR	52,639,230.	DEPÓSITOS	57342284	66666763	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 16:31:01 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,031.00
30/06/2026	DIR	52,651,067.	DEPÓSITOS	57342736	66684111	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 17:39:05 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,507.00

