



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101322

Página: 1 de 4
Fecha: 02/06/2023
Hora: 10:57:54
R00818337.rpt
Usuario: JERONIMO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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: 3128005213 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD CONCEPCION HUISTA								SALDO INICIAL :	2,781,402.07
04/05/2023	DIR	40,708,952.	DEPÓSITOS	1627973920	53129326	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 08:06:20 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,370.00
04/05/2023	DIR	40,721,225.	DEPÓSITOS	1681366431	53141102	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 08:19:29 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,915.00
04/05/2023	DIR	40,730,127.	DEPÓSITOS	1723706141	53149437	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 16:21:09 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	475.00
05/05/2023	DIR	40,735,842.	DEPÓSITOS	0900371	53155080	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,164.00
05/05/2023	DIR	40,736,052.	DEPÓSITOS	0900372	53155321	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,167.00
05/05/2023	DIR	40,736,122.	DEPÓSITOS	0900373	53155374	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,267.00
05/05/2023	DIR	40,736,196.	DEPÓSITOS	0900374	53155440	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,345.00
05/05/2023	DIR	40,736,344.	DEPÓSITOS	0900375	53155525	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	500.00
05/05/2023	DIR	40,736,366.	DEPÓSITOS	1750562902	53155544	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 12:09:02 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	540.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101322

Página: 2 de 4
Fecha: 02/06/2023
Hora: 10:57:54
R00818337.rpt
Usuario: JERONIMO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2023	DIR	40,754,363.	DEPÓSITOS	1852819257	53172858	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 08:09:32 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,035.00
10/05/2023	DIR	40,765,831.	DEPÓSITOS	1894092220	53183583	Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 08:58:43 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,410.00
15/05/2023	DIR	40,773,120.	DEPÓSITOS	1931073892	53190978	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 09:03:47 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	590.00
15/05/2023	DIR	40,782,118.	DEPÓSITOS	1965384629	53199559	Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 08:13:01 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,360.00
15/05/2023	DIR	40,790,946.	DEPÓSITOS	0901713	53206856	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,147.00
15/05/2023	DIR	40,791,189.	DEPÓSITOS	0901712	53207129	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,784.00
15/05/2023	DIR	40,791,574.	DEPÓSITOS	0901711	53207662	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	677.00
15/05/2023	DIR	40,807,880.	DEPÓSITOS	0901482	53227478	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 14:46:32 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	6,840.00
16/05/2023	DIR	40,826,148.	DEPÓSITOS	0902555	53249716	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	695.00
16/05/2023	DIR	40,826,205.	DEPÓSITOS	0902556	53249783	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	342.00
16/05/2023	DIR	40,826,309.	DEPÓSITOS	0902557	53249895	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101322

Página: 3 de 4
Fecha: 02/06/2023
Hora: 10:57:54
R00818337.rpt
Usuario: JERONIMO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2023	DIR	40,826,427.	DEPÓSITOS	0902558	53250049	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	604.00
16/05/2023	DIR	40,826,526.	DEPÓSITOS	0902559	53250166	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	275.00
16/05/2023	DIR	40,827,720.	DEPÓSITOS	14911298	53251719	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 16:16:02 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,905.00
18/05/2023	DIR	40,849,101.	DEPÓSITOS	50778963	53269303	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 08:18:48 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,890.00
24/05/2023	DIR	40,859,801.	DEPÓSITOS	83844287	53280693	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:11:50 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	390.00
24/05/2023	DIR	40,890,668.	DEPÓSITOS	221459465	53311056	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 08:16:44 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	5,325.00
24/05/2023	DIR	40,905,593.	DEPÓSITOS	265774639	53326361	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 08:17:28 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,200.00
24/05/2023	DIR	40,910,393.	DEPÓSITOS	0903018	53331805	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,221.00
24/05/2023	DIR	40,910,610.	DEPÓSITOS	0903019	53331916	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,196.00
24/05/2023	DIR	40,910,697.	DEPÓSITOS	0903020	53332023	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	788.00
24/05/2023	DIR	40,910,759.	DEPÓSITOS	0903021	53332066	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	503.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101322

Página: 4 de 4
Fecha: 02/06/2023
Hora: 10:57:54
R00818337.rpt

Usuario: JERONIMO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2023	DIR	40,919,167.	DEPÓSITOS	0903564	53341690	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:19:32 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	5,455.00
26/05/2023	DIR	40,942,334.	DEPÓSITOS	366639982	53375877	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 08:22:41 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,655.00
30/05/2023	DIR	40,960,392.	DEPÓSITOS	430588042	53401328	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 08:08:40 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,525.00
30/05/2023	DIR	40,971,047.	DEPÓSITOS	0903287	53414165	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,710.00
30/05/2023	DIR	40,971,112.	DEPÓSITOS	0903288	53414259	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	555.00
30/05/2023	DIR	40,971,174.	DEPÓSITOS	0903289	53414316	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	700.00
30/05/2023	DIR	40,971,467.	DEPÓSITOS	0903290	53414665	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	388.00
30/05/2023	DIR	40,979,951.	DEPÓSITOS	687995868	53426517	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 08:32:03 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,785.00
31/05/2023	DIR	41,016,026.	DEPÓSITOS	870305194	53477147	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:35:14 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,100.00
TOTAL :								0.00	62,293.00
SALDO :									2,843,695.07

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/05/2023 Y Fecha Final = 31/05/2023