



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

Página: 1 de 4
Fecha: 04/08/2023
Hora: 10:42:48
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
06/07/2023	DIR	41,325,627.	DEPÓSITOS	214036594	53835040	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 08:20:01 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	7,670.00
06/07/2023	DIR	41,336,331.	DEPÓSITOS	257159333	53847138	Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 08:37:00 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,045.00
06/07/2023	DIR	41,339,855.	DEPÓSITOS	31948263	53850456	Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	830.00
06/07/2023	DIR	41,339,944.	DEPÓSITOS	31948264	53850522	Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	928.00
06/07/2023	DIR	41,339,999.	DEPÓSITOS	31948265	53850572	Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	570.00
06/07/2023	DIR	41,340,153.	DEPÓSITOS	31948266	53850645	Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	845.00
06/07/2023	DIR	41,345,192.	DEPÓSITOS	313039063	53855606	Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 16:15:49 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,730.00
12/07/2023	DIR	41,381,401.	DEPÓSITOS	521156292	53891594	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 17:30:18 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,575.00
12/07/2023	DIR	41,393,745.	DEPÓSITOS	575686607	53902736	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 08:07:26 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,525.00



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

Página: 2 de 4
Fecha: 04/08/2023
Hora: 10:42:48
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
12/07/2023	DIR	41,396,045.	DEPÓSITOS	31948936	53904816	Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,301.00
12/07/2023	DIR	41,396,123.	DEPÓSITOS	31948937	53904878	Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	564.00
13/07/2023	DIR	41,403,068.	DEPÓSITOS	628628668	53911155	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 16:19:04 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	785.00
13/07/2023	DIR	41,415,620.	DEPÓSITOS	31949266	53922237	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	669.00
13/07/2023	DIR	41,415,718.	DEPÓSITOS	31949267	53922319	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	980.00
13/07/2023	DIR	41,415,768.	DEPÓSITOS	31949268	53922381	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	784.00
13/07/2023	DIR	41,415,799.	DEPÓSITOS	31949269	53922408	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	550.00
17/07/2023	DIR	41,440,883.	DEPÓSITOS	712470366	53955302	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 08:28:37 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,580.00
17/07/2023	DIR	41,451,203.	DEPÓSITOS	31949461	53967167	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	545.00
17/07/2023	DIR	41,451,306.	DEPÓSITOS	31949462	53967257	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	684.00
20/07/2023	DIR	41,456,439.	DEPÓSITOS	915032187	53973693	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 08:48:40 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,205.00



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

Página: 3 de 4
Fecha: 04/08/2023
Hora: 10:42:48
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
20/07/2023	DIR	41,484,779.	DEPÓSITOS	23496170	54004518	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 08:07:54 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	6,545.00
24/07/2023	DIR	41,496,498.	DEPÓSITOS	23496272	54017007	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 16:09:40 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	177,450.00
24/07/2023	DIR	41,511,559.	DEPÓSITOS	1070152906	54034836	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 16:18:33 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	545.00
24/07/2023	DIR	41,518,437.	DEPÓSITOS	23496486	54043800	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,216.00
24/07/2023	DIR	41,518,534.	DEPÓSITOS	23496487	54043889	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	269.00
24/07/2023	DIR	41,518,563.	DEPÓSITOS	23496488	54043920	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	447.00
24/07/2023	DIR	41,518,594.	DEPÓSITOS	23496489	54043948	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	500.00
27/07/2023	DIR	41,557,257.	DEPÓSITOS	1150620845	54088626	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 10:54:50 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,945.00
31/07/2023	DIR	41,565,045.	DEPÓSITOS	23497556	54098183	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,039.00
31/07/2023	DIR	41,565,154.	DEPÓSITOS	23497557	54098336	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	582.00
31/07/2023	DIR	41,565,338.	DEPÓSITOS	23497558	54098446	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	605.00



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

Página: 4 de 4
Fecha: 04/08/2023
Hora: 10:42:48
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
31/07/2023	DIR	41,565,392.	DEPÓSITOS	23497559	54098512	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	397.00
31/07/2023	DIR	41,600,371.	DEPÓSITOS	1518870494	54150909	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	324.00
31/07/2023	DIR	41,600,444.	DEPÓSITOS	1518915609	54151020	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	610.00
31/07/2023	DIR	41,600,693.	DEPÓSITOS	1518835314	54151438	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	292.00
31/07/2023	DIR	41,600,846.	DEPÓSITOS	1521634969	54151664	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	449.00
31/07/2023	DIR	41,601,684.	DEPÓSITOS	1522811495	54153220	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 16:29:54 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,600.00
TOTAL :								0.00	224,180.00
SALDO :									3,005,582.07

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/07/2023 Y Fecha Final = 31/07/2023