



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

Página: 1 de 3
Fecha: 03/10/2023
Hora: 10:39:00
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
06/09/2023	DIR	41,915,368.	DEPÓSITOS	823990290	54526348	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 08:17:26 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,570.00
06/09/2023	DIR	41,925,219.	DEPÓSITOS	925122994	54535736	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 08:23:29 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,680.00
06/09/2023	DIR	41,927,244.	DEPÓSITOS	948132263	54537857	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	807.00
06/09/2023	DIR	41,927,271.	DEPÓSITOS	948227712	54537876	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	511.00
06/09/2023	DIR	41,934,554.	DEPÓSITOS	971097295	54545077	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 08:33:18 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	430.00
12/09/2023	DIR	41,944,081.	DEPÓSITOS	1021752113	54554708	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 08:13:01 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	865.00
12/09/2023	DIR	41,954,176.	DEPÓSITOS	1064231561	54564878	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 08:33:55 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	685.00
12/09/2023	DIR	41,973,389.	DEPÓSITOS	31951181	54582997	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 08:15:21 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,060.00
13/09/2023	DIR	41,980,870.	DEPÓSITOS	1240190777	54589584	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	380.00



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

Página: 2 de 3
Fecha: 03/10/2023
Hora: 10:39:00
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
13/09/2023	DIR	41,980,942.	DEPÓSITOS	1240021368	54589687	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	620.00
13/09/2023	DIR	41,981,042.	DEPÓSITOS	1240118151	54589826	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	939.00
13/09/2023	DIR	41,981,137.	DEPÓSITOS	1240144314	54589886	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,248.00
18/09/2023	DIR	41,991,612.	DEPÓSITOS	1246563602	54599989	Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 15:51:02 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	570.00
18/09/2023	DIR	42,020,556.	DEPÓSITOS	1457529944	54635354	Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 16:06:53 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,575.00
21/09/2023	DIR	42,037,928.	DEPÓSITOS	1502729264	54654561	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 08:24:53 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	365.00
21/09/2023	DIR	42,044,412.	DEPÓSITOS	31951907	54660611	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,517.00
21/09/2023	DIR	42,044,527.	DEPÓSITOS	31951908	54660711	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,018.00
21/09/2023	DIR	42,044,587.	DEPÓSITOS	31951909	54660784	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	482.00
21/09/2023	DIR	42,050,641.	DEPÓSITOS	1555756159	54667249	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 16:05:15 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,190.00
26/09/2023	DIR	42,081,139.	DEPÓSITOS	1603853341	54699251	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 08:10:42 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,560.00



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

Página: 3 de 3
Fecha: 03/10/2023
Hora: 10:39:00
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
26/09/2023	DIR	42,101,053.	DEPÓSITOS	1742924001	54723703	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 08:15:15 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,310.00
27/09/2023	DIR	42,121,053.	DEPÓSITOS	1800130384	54748335	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 08:09:12 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,400.00
27/09/2023	DIR	42,129,287.	DEPÓSITOS	1889043319	54759067	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,635.00
27/09/2023	DIR	42,129,366.	DEPÓSITOS	1888994484	54759188	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	602.00
27/09/2023	DIR	42,129,418.	DEPÓSITOS	1889232690	54759268	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	458.00
29/09/2023	DIR	42,159,460.	DEPÓSITOS	23503076	54800093	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 16:42:12 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	16,740.00
30/09/2023	DIR	42,174,729.	DEPÓSITOS	23503571	54822829	Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 16:10:34 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	12,560.00
TOTAL :								0.00	58,777.00
SALDO :									2,840,179.07

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/09/2023 Y Fecha Final = 30/09/2023