



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

Página: 1 de 3
Fecha: 02/05/2023
Hora: 16:27:47
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
11/04/2023	DIR	40,465,952.	DEPÓSITOS	660261733	52841932	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 09:06:54 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	4,385.00
12/04/2023	DIR	40,468,558.	DEPÓSITOS	0896323	52844045	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,032.00
12/04/2023	DIR	40,468,686.	DEPÓSITOS	0896324	52844153	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,253.00
12/04/2023	DIR	40,468,877.	DEPÓSITOS	0896325	52844254	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	730.00
12/04/2023	DIR	40,468,968.	DEPÓSITOS	0896326	52844368	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	500.00
12/04/2023	DIR	40,469,002.	DEPÓSITOS	0896327	52844402	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	408.00
12/04/2023	DIR	40,475,250.	DEPÓSITOS	694478148	52850525	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 08:21:36 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,560.00
19/04/2023	DIR	40,485,763.	DEPÓSITOS	728631182	52860324	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 08:10:05 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,580.00
19/04/2023	DIR	40,493,697.	DEPÓSITOS	764964207	52867130	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 15:59:32 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,235.00



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

Página: 2 de 3
Fecha: 02/05/2023
Hora: 16:27:47
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
19/04/2023	DIR	40,527,037.	DEPÓSITOS	0898603	52905025	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 08:12:08 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	15,750.00
19/04/2023	DIR	40,542,330.	DEPÓSITOS	943707361	52921595	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 08:18:09 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,020.00
19/04/2023	DIR	40,551,398.	DEPÓSITOS	0898319	52931515	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	795.00
19/04/2023	DIR	40,551,584.	DEPÓSITOS	0898320	52931588	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	885.00
19/04/2023	DIR	40,551,804.	DEPÓSITOS	0898321	52931974	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	917.00
19/04/2023	DIR	40,551,947.	DEPÓSITOS	0898322	52932149	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,336.00
21/04/2023	DIR	40,554,544.	DEPÓSITOS	978235975	52934706	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:08:46 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,740.00
24/04/2023	DIR	40,573,981.	DEPÓSITOS	1014871323	52957098	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 08:19:00 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,720.00
24/04/2023	DIR	40,588,663.	DEPÓSITOS	1053494880	52972641	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 08:15:59 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,550.00
25/04/2023	DIR	40,613,802.	DEPÓSITOS	0899074	53000786	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	500.00
25/04/2023	DIR	40,613,866.	DEPÓSITOS	0899075	53000822	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	357.00



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

Página: 3 de 3
Fecha: 02/05/2023
Hora: 16:27:47
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
25/04/2023	DIR	40,614,071.	DEPÓSITOS	0899076	53000975	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	750.00
25/04/2023	DIR	40,614,227.	DEPÓSITOS	0899077	53001157	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,010.00
25/04/2023	DIR	40,614,340.	DEPÓSITOS	0899078	53001314	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	560.00
26/04/2023	DIR	40,628,211.	DEPÓSITOS	1138207326	53019626	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 08:12:44 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,510.00
27/04/2023	DIR	40,650,842.	DEPÓSITOS	1257167488	53046542	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 08:30:37 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,475.00
27/04/2023	DIR	40,670,987.	DEPÓSITOS	1326142265	53075455	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:37:24 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,730.00
29/04/2023	DIR	40,691,106.	DEPÓSITOS	1445503062	53106195	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 16:04:21 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,360.00
TOTAL :								0.00	52,648.00
SALDO :									2,834,050.07

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/04/2023 Y Fecha Final = 30/04/2023