



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

Página: 1 de 4
Fecha: 10/04/2023
Hora: 11:58:58
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
03/03/2023	DIR	40,118,621.	DEPÓSITOS	1164474170	52454926	Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 08:04:41 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,570.00
03/03/2023	DIR	40,130,865.	DEPÓSITOS	1214561097	52468358	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 08:25:13 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	375.00
03/03/2023	DIR	40,132,094.	DEPÓSITOS	0892355	52469587	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	338.00
03/03/2023	DIR	40,132,131.	DEPÓSITOS	0892354	52469612	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	995.00
03/03/2023	DIR	40,132,199.	DEPÓSITOS	0892356	52469678	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,267.00
03/03/2023	DIR	40,132,292.	DEPÓSITOS	0892357	52469765	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,377.00
08/03/2023	DIR	40,141,486.	DEPÓSITOS	1262104078	52478982	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 08:10:23 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,595.00
08/03/2023	DIR	40,149,844.	DEPÓSITOS	1356946057	52486497	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 08:16:17 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,875.00
08/03/2023	DIR	40,160,634.	DEPÓSITOS	0893550	52496652	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 08:12:13 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	4,900.00



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

Página: 2 de 4
Fecha: 10/04/2023
Hora: 11:58:58
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
08/03/2023	DIR	40,165,753.	DEPÓSITOS	0893268	52501922	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 16:21:56 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	5,045.00
14/03/2023	DIR	40,179,369.	DEPÓSITOS	1471000839	52514459	Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 08:47:24 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,940.00
14/03/2023	DIR	40,188,404.	DEPÓSITOS	1503947354	52523122	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 08:04:16 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,955.00
14/03/2023	DIR	40,202,093.	DEPÓSITOS	0893991	52533359	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	542.00
14/03/2023	DIR	40,202,140.	DEPÓSITOS	0893992	52533417	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	542.00
14/03/2023	DIR	40,202,281.	DEPÓSITOS	0893990	52533591	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	677.00
14/03/2023	DIR	40,202,388.	DEPÓSITOS	0893989	52533654	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,297.00
14/03/2023	DIR	40,202,703.	DEPÓSITOS	0893988	52533936	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,192.00
16/03/2023	DIR	40,217,191.	DEPÓSITOS	0895090	52551755	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 20:50:12 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	4,040.00
21/03/2023	DIR	40,231,874.	DEPÓSITOS	1674396569	52568708	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 08:04:11 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,435.00
21/03/2023	DIR	40,245,661.	DEPÓSITOS	1715652824	52585178	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 06:28:01 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	820.00



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

Página: 3 de 4
Fecha: 10/04/2023
Hora: 11:58:58
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
21/03/2023	DIR	40,270,693.	DEPÓSITOS	1835388498	52610416	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 20:34:06 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,785.00
21/03/2023	DIR	40,276,334.	DEPÓSITOS	0894623	52616483	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	500.00
21/03/2023	DIR	40,276,439.	DEPÓSITOS	0894624	52616583	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,366.00
21/03/2023	DIR	40,276,566.	DEPÓSITOS	0894626	52616662	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	985.00
21/03/2023	DIR	40,276,694.	DEPÓSITOS	0894625	52616756	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	976.00
24/03/2023	DIR	40,285,981.	DEPÓSITOS	1877577361	52626694	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 08:19:12 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	4,740.00
29/03/2023	DIR	40,316,943.	DEPÓSITOS	1918226461	52657636	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 08:05:53 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	985.00
29/03/2023	DIR	40,331,809.	DEPÓSITOS	1998624405	52675443	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 08:04:50 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,390.00
29/03/2023	DIR	40,350,530.	DEPÓSITOS	0895675	52697198	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 08:16:21 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	8,785.00
29/03/2023	DIR	40,371,156.	DEPÓSITOS	74974922	52722827	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 08:06:54 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	6,920.00
31/03/2023	DIR	40,392,820.	DEPÓSITOS	230984889	52752511	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 08:01:23 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,785.00



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

Página: 4 de 4
Fecha: 10/04/2023
Hora: 11:58:58
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
31/03/2023	DIR	40,400,679.	DEPÓSITOS	0895794	52763701	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	741.00
31/03/2023	DIR	40,400,801.	DEPÓSITOS	0895795	52763838	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,248.00
31/03/2023	DIR	40,400,934.	DEPÓSITOS	0895796	52763972	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,665.00
31/03/2023	DIR	40,400,965.	DEPÓSITOS	0895797	52764001	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	500.00
31/03/2023	DIR	40,400,998.	DEPÓSITOS	0895798	52764026	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	770.00
31/03/2023	DIR	40,412,607.	DEPÓSITOS	323466790	52780443	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 08:12:41 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,290.00
31/03/2023	DIR	40,427,243.	DEPÓSITOS	401682625	52801937	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:55:44 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,455.00
TOTAL :								0.00	79,663.00
SALDO :									2,861,065.07

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2023 Y Fecha Final = 31/03/2023