



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101322

Página: 1 de 3
Fecha: 04/01/2024
Hora: 10:04:17
R00818337.rpt
Usuario: JERONIMO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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
11/12/2023	DIR	42,790,143.	DEPÓSITOS	1013614926	55533898	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,853.00
11/12/2023	DIR	42,790,509.	DEPÓSITOS	1014119648	55534268	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,010.00
11/12/2023	DIR	42,790,695.	DEPÓSITOS	1014261196	55534417	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	358.00
11/12/2023	DIR	42,791,155.	DEPÓSITOS	1014315088	55534721	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	350.00
11/12/2023	DIR	42,793,608.	DEPÓSITOS	69901766	55537116	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 16:19:23 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	6,080.00
11/12/2023	DIR	42,793,611.	DEPÓSITOS	69900109	55537118	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 16:19:23 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	8,190.00
14/12/2023	DIR	42,814,230.	DEPÓSITOS	69901824	55556194	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:12:44 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,120.00
14/12/2023	DIR	42,842,184.	DEPÓSITOS	69901883	55582005	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 08:26:44 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	5,355.00
15/12/2023	DIR	42,861,201.	DEPÓSITOS	1223795678	55603559	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 16:04:55 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,545.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101322

Página: 2 de 3
Fecha: 04/01/2024
Hora: 10:04:17
R00818337.rpt
Usuario: JERONIMO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2023	DIR	42,874,216.	DEPÓSITOS	1267071243	55619535	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,521.00
15/12/2023	DIR	42,875,804.	DEPÓSITOS	1266897078	55621189	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	321.00
15/12/2023	DIR	42,875,869.	DEPÓSITOS	1266955642	55621266	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	266.00
18/12/2023	DIR	42,893,311.	DEPÓSITOS	1292963281	55642056	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 08:26:00 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	4,045.00
19/12/2023	DIR	42,919,524.	DEPÓSITOS	31958686	55674203	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 08:29:04 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	10,185.00
20/12/2023	DIR	42,939,542.	DEPÓSITOS	31958771	55695138	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 16:16:52 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,230.00
21/12/2023	DIR	42,971,757.	DEPÓSITOS	31958302	55736348	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 08:17:56 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	23,950.00
21/12/2023	DFP	42,980,941.	DEPÓSITOS	1595312728	55745497	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64596072 - GASPAR LÓPEZ,MANUELA	0.00	466.71
21/12/2023	DIR	42,984,929.	DEPÓSITOS	1604427252	55750601	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	356.00
21/12/2023	DIR	42,984,983.	DEPÓSITOS	1604458527	55750651	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	525.00
21/12/2023	DIR	42,985,196.	DEPÓSITOS	1604389945	55750875	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	882.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101322

Página: 3 de 3
Fecha: 04/01/2024
Hora: 10:04:17
R00818337.rpt
Usuario: JERONIMO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	DIR	42,985,405.	DEPÓSITOS	1604352122	55751139	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,262.00
21/12/2023	DIR	42,989,116.	DEPÓSITOS	31958884	55755569	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 16:12:13 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	18,395.00
28/12/2023	DIR	43,010,467.	DEPÓSITOS	1665179949	55781527	Cierre de caja con fecha del 22/12/2023 16:10:24 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,050.00
28/12/2023	DIR	43,044,586.	DEPÓSITOS	31959505	55821460	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 15:11:03 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	47,120.00
28/12/2023	DIR	43,061,019.	DEPÓSITOS	1860773280	55841006	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,227.00
28/12/2023	DIR	43,061,196.	DEPÓSITOS	1860810377	55841232	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	681.00
28/12/2023	DIR	43,061,250.	DEPÓSITOS	1860843800	55841282	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	452.00
28/12/2023	DIR	43,061,339.	DEPÓSITOS	1860880848	55841348	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	460.00
28/12/2023	DIR	43,071,640.	DEPÓSITOS	31959172	55853382	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 14:37:53 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	30,880.00
TOTAL :								0.00	178,135.71
SALDO :									2,959,537.78

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/12/2023 Y Fecha Final = 31/12/2023