



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

Página: 1 de 4  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 12:56:34  
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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3128005213</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD CONCEPCION HUISTA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>2,781,402.07</b>
02/06/2023	DIR	41,032,065.	DEPÓSITOS	924305188	53498019	Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 08:06:55 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,015.00	
02/06/2023	DIR	41,039,653.	DEPÓSITOS	23493067	53505128	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	612.00	
02/06/2023	DIR	41,039,747.	DEPÓSITOS	23493068	53505185	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	643.00	
02/06/2023	DIR	41,039,778.	DEPÓSITOS	23493069	53505201	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	675.00	
02/06/2023	DIR	41,039,891.	DEPÓSITOS	23493070	53505286	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	371.00	
06/06/2023	DIR	41,042,825.	DEPÓSITOS	970498660	53508675	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 08:17:00 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,195.00	
06/06/2023	DIR	41,053,737.	DEPÓSITOS	1069822124	53519095	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 08:08:50 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	950.00	
12/06/2023	DIR	41,064,994.	DEPÓSITOS	1119044882	53530242	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 08:11:14 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,195.00	
12/06/2023	DIR	41,076,019.	DEPÓSITOS	1159380459	53540532	Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 08:21:04 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	4,435.00	



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

Página: 2 de 4  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 12:56:34  
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
12/06/2023	DIR	41,086,247.	DEPÓSITOS	1211489113	53550139	Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 08:17:05 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,915.00
12/06/2023	DIR	41,096,720.	DEPÓSITOS	1237844425	53559728	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 08:10:11 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,450.00
12/06/2023	DIR	41,105,265.	DEPÓSITOS	1305320539	53567010	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 16:15:15 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,255.00
13/06/2023	DIR	41,110,988.	DEPÓSITOS	1328739690	53571671	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,157.00
13/06/2023	DIR	41,111,187.	DEPÓSITOS	1328767498	53571908	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	974.00
13/06/2023	DIR	41,111,258.	DEPÓSITOS	1328796865	53571944	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	625.00
13/06/2023	DIR	41,111,281.	DEPÓSITOS	1328825889	53571971	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	500.00
13/06/2023	DIR	41,111,368.	DEPÓSITOS	1328871968	53572025	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	365.00
16/06/2023	DIR	41,115,445.	DEPÓSITOS	1344600425	53575574	Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 16:16:44 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,570.00
16/06/2023	DIR	41,156,867.	DEPÓSITOS	1444624438	53624379	Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 08:13:23 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	4,185.00
20/06/2023	DIR	41,173,510.	DEPÓSITOS	1490888744	53643704	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 09:29:44 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	540.00



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

Página: 3 de 4  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 12:56:34  
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
20/06/2023	DIR	41,189,808.	DEPÓSITOS	1602047715	53661218	Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 08:32:28 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,505.00
27/06/2023	DIR	41,205,205.	DEPÓSITOS	23494449	53678666	Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 16:27:48 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,680.00
27/06/2023	DIR	41,242,920.	DEPÓSITOS	1687658379	53724773	Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 08:35:56 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	140.00
27/06/2023	DIR	41,257,276.	DEPÓSITOS	1806549286	53742936	Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 08:31:30 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	685.00
27/06/2023	DIR	41,267,207.	DEPÓSITOS	2031124884	53755030	Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 16:17:46 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,045.00
28/06/2023	DIR	41,284,179.	DEPÓSITOS	23495500	53776910	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,155.00
28/06/2023	DIR	41,284,840.	DEPÓSITOS	23495499	53778071	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	775.00
28/06/2023	DIR	41,284,940.	DEPÓSITOS	23495501	53778234	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	500.00
28/06/2023	DIR	41,285,219.	DEPÓSITOS	23495497	53778728	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,717.00
28/06/2023	DIR	41,285,333.	DEPÓSITOS	23495498	53779013	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	963.00
28/06/2023	DIR	41,286,164.	DEPÓSITOS	2107190777	53780259	Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 16:10:19 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,930.00



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

Página: 4 de 4  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 12:56:34  
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
29/06/2023	DIR	41,296,759.	DEPÓSITOS	23495559	53794586	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,585.00
29/06/2023	DIR	41,296,847.	DEPÓSITOS	23495560	53794710	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	290.00
29/06/2023	DIR	41,297,062.	DEPÓSITOS	23495561	53794796	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	412.00
29/06/2023	DIR	41,297,144.	DEPÓSITOS	23495562	53794960	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,509.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,832,911.07</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/06/2023 Y Fecha Final = 30/06/2023