



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

Página: 1 de 5  
Fecha: 01/02/2023  
Hora: 18:32:21  
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>
06/01/2023	DIR	39,599,578.	DEPÓSITOS	523890778	51860976	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 16:38:13 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,460.00
06/01/2023	DIR	39,602,976.	DEPÓSITOS	82820333	51864340	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 16:17:28 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	5,455.00
06/01/2023	DIR	39,608,632.	DEPÓSITOS	613790866	51869387	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 08:15:53 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	5,285.00
06/01/2023	DIR	39,611,428.	DEPÓSITOS	82820542	51871342	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	794.00
06/01/2023	DIR	39,611,437.	DEPÓSITOS	82820543	51871352	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	500.00
06/01/2023	DIR	39,611,451.	DEPÓSITOS	82820544	51871366	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	521.00
06/01/2023	DIR	39,611,563.	DEPÓSITOS	82820545	51871476	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,835.00
06/01/2023	DIR	39,611,626.	DEPÓSITOS	82820546	51871569	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	974.00
12/01/2023	DIR	39,614,741.	DEPÓSITOS	82820556	51875781	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 08:36:44 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	4,415.00



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

Página: 2 de 5  
Fecha: 01/02/2023  
Hora: 18:32:21  
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
12/01/2023	DIR	39,620,917.	DEPÓSITOS	82820732	51881786	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 08:12:08 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	12,155.00
12/01/2023	DIR	39,627,355.	DEPÓSITOS	82820867	51887193	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 08:08:48 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	7,115.00
12/01/2023	DIR	39,633,257.	DEPÓSITOS	814314225	51892316	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 08:15:32 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	4,850.00
13/01/2023	DIR	39,640,409.	DEPÓSITOS	82822035	51898535	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 08:22:33 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	8,250.00
13/01/2023	DIR	39,644,434.	DEPÓSITOS	82822124	51901761	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	500.00
13/01/2023	DIR	39,644,501.	DEPÓSITOS	82822126	51901851	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,726.00
13/01/2023	DIR	39,644,594.	DEPÓSITOS	82822127	51901947	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,513.00
13/01/2023	DIR	39,644,693.	DEPÓSITOS	82822125	51902097	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,737.00
13/01/2023	DIR	39,646,348.	DEPÓSITOS	82821890	51902498	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:13:21 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,480.00
19/01/2023	DIR	39,674,820.	DEPÓSITOS	82822278	51937394	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 08:06:51 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	7,770.00
19/01/2023	DIR	39,687,476.	DEPÓSITOS	82822319	51950111	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 08:17:51 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	7,860.00



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

Página: 3 de 5  
Fecha: 01/02/2023  
Hora: 18:32:21  
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
19/01/2023	DIR	39,696,900.	DEPÓSITOS	82822711	51959926	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 16:33:17 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	12,830.00
25/01/2023	DIR	39,702,604.	DEPÓSITOS	82822402	51966523	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,009.00
25/01/2023	DIR	39,702,826.	DEPÓSITOS	82822403	51966684	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,064.00
25/01/2023	DIR	39,703,017.	DEPÓSITOS	82822404	51966847	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,850.00
25/01/2023	DIR	39,703,077.	DEPÓSITOS	82822405	51966904	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	377.00
25/01/2023	DIR	39,710,487.	DEPÓSITOS	82822770	51974482	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 08:10:46 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	6,810.00
25/01/2023	DIR	39,717,793.	DEPÓSITOS	82822931	51981250	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	600.00
25/01/2023	DIR	39,717,858.	DEPÓSITOS	82822930	51981289	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	731.00
25/01/2023	DIR	39,717,913.	DEPÓSITOS	82822933	51981327	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	510.00
25/01/2023	DIR	39,717,948.	DEPÓSITOS	82822932	51981349	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	298.00
25/01/2023	DIR	39,719,704.	DEPÓSITOS	126	51982955	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 16:24:26 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	7,965.00



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

Página: 4 de 5  
Fecha: 01/02/2023  
Hora: 18:32:21  
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
26/01/2023	DIR	39,730,780.	DEPÓSITOS	1322542542	51993284	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 15:24:28 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,640.00
27/01/2023	DIR	39,766,666.	DEPÓSITOS	82823368	52034888	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 08:11:59 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	9,495.00
27/01/2023	DIR	39,772,244.	DEPÓSITOS	82823596	52041255	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,257.00
27/01/2023	DIR	39,772,266.	DEPÓSITOS	82823597	52041270	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	731.00
27/01/2023	DIR	39,772,292.	DEPÓSITOS	82823598	52041293	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	307.00
30/01/2023	DIR	39,779,952.	DEPÓSITOS	82823496	52050810	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 17:29:03 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	8,620.00
30/01/2023	DIR	39,798,680.	DEPÓSITOS	82823786	52074098	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 17:24:14 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	18,100.00
31/01/2023	DIR	39,820,336.	DEPÓSITOS	1783682068	52107571	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	685.00
31/01/2023	DIR	39,820,527.	DEPÓSITOS	1783725380	52107958	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,000.00
31/01/2023	DIR	39,820,620.	DEPÓSITOS	1783866795	52108091	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	395.00
31/01/2023	DIR	39,824,520.	DEPÓSITOS	82823878	52115597	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 22:04:28 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	6,645.00



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

Página: 5 de 5  
Fecha: 01/02/2023  
Hora: 18:32:21  
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>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>165,114.00</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>2,946,516.07</b>

FILTROS

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