



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

Página: 1 de 4
Fecha: 01/09/2023
Hora: 12:17:11
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
04/08/2023	DIR	41,617,777.	DEPÓSITOS	1578515696	54176651	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 16:25:14 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,160.00
04/08/2023	DIR	41,636,184.	DEPÓSITOS	23497990	54195953	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 08:08:19 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	49,760.00
04/08/2023	DIR	41,641,215.	DEPÓSITOS	23498224	54201679	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 08:07:52 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	315.00
08/08/2023	DIR	41,648,290.	DEPÓSITOS	23498355	54209313	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 16:11:33 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	390.00
08/08/2023	DIR	41,651,284.	DEPÓSITOS	1760468909	54212925	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,340.00
08/08/2023	DIR	41,651,324.	DEPÓSITOS	1760493994	54212953	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	653.00
08/08/2023	DIR	41,651,362.	DEPÓSITOS	1760438010	54212975	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	804.00
08/08/2023	DIR	41,653,500.	DEPÓSITOS	23498471	54214912	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	650.00
08/08/2023	DIR	41,658,016.	DEPÓSITOS	23499419	54219591	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 16:16:31 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	910.00



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

Página: 2 de 4
Fecha: 01/09/2023
Hora: 12:17:11
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
09/08/2023	DIR	41,668,467.	DEPÓSITOS	3128005213	54230279	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 16:08:40 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	705.00
14/08/2023	DIR	41,676,106.	DEPÓSITOS	1849916873	54237829	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 14:21:21 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	555.00
14/08/2023	DIR	41,689,594.	DEPÓSITOS	1896661769	54251006	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 08:17:24 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	120.00
16/08/2023	DIR	41,700,430.	DEPÓSITOS	1916852705	54260136	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 08:10:43 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,385.00
16/08/2023	DIR	41,703,174.	DEPÓSITOS	1978363985	54262984	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,278.00
16/08/2023	DIR	41,703,277.	DEPÓSITOS	1978334857	54263114	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	858.00
16/08/2023	DIR	41,714,824.	DEPÓSITOS	2000026198	54278090	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 08:08:30 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,323.00
22/08/2023	DIR	41,728,625.	DEPÓSITOS	23498905	54296149	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 16:22:54 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	7,770.00
22/08/2023	DIR	41,755,488.	DEPÓSITOS	23500528	54325137	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 16:18:34 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	7,850.00
23/08/2023	DIR	41,783,922.	DEPÓSITOS	134650421	54357087	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 16:05:27 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	6,045.00
23/08/2023	DIR	41,791,797.	DEPÓSITOS	23500767	54365858	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,369.00



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

Página: 3 de 4
Fecha: 01/09/2023
Hora: 12:17:11
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
23/08/2023	DIR	41,791,937.	DEPÓSITOS	23500768	54365981	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	927.00
23/08/2023	DIR	41,792,011.	DEPÓSITOS	23500769	54366087	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	811.00
24/08/2023	DIR	41,811,684.	DEPÓSITOS	213008644	54387641	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	633.00
24/08/2023	DIR	41,811,742.	DEPÓSITOS	213032633	54387678	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	636.00
24/08/2023	DIR	41,811,811.	DEPÓSITOS	213096243	54387732	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	619.00
24/08/2023	DIR	41,812,102.	DEPÓSITOS	213126082	54388061	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	555.00
24/08/2023	DIR	41,812,422.	DEPÓSITOS	213156419	54388440	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	381.00
24/08/2023	DIR	41,815,445.	DEPÓSITOS	219713901	54392535	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:12:41 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,990.00
24/08/2023	DIR	41,815,448.	DEPÓSITOS	175973744	54392537	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:12:41 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,915.00
29/08/2023	DIR	41,849,715.	DEPÓSITOS	267149636	54435201	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 08:15:49 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,140.00
29/08/2023	DIR	41,849,717.	DEPÓSITOS	528160497	54435203	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 08:15:49 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	595.00



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

Página: 4 de 4
Fecha: 01/09/2023
Hora: 12:17:11
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
29/08/2023	DIR	41,864,853.	DEPÓSITOS	23501438	54455222	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,650.00
29/08/2023	DIR	41,864,952.	DEPÓSITOS	565531770	54455434	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 16:08:49 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,375.00
30/08/2023	DIR	41,881,371.	DEPÓSITOS	31950020	54478062	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	952.00
30/08/2023	DIR	41,881,487.	DEPÓSITOS	31950021	54478153	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	410.00
30/08/2023	DIR	41,881,781.	DEPÓSITOS	31950022	54478225	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	552.00
31/08/2023	DIR	41,894,032.	DEPÓSITOS	667340728	54496218	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 12:00:38 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	445.00
31/08/2023	DIR	41,896,944.	DEPÓSITOS	31950083	54500249	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	634.00
TOTAL :								0.00	106,460.00
SALDO :									2,887,862.07

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/08/2023 Y Fecha Final = 31/08/2023