



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

Página: 1 de 4  
Fecha: 02/03/2023  
Hora: 11:31:39  
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>
03/02/2023	DIR	39,848,684.	DEPÓSITOS	82824396	52143525	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 08:11:16 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	12,345.00	
03/02/2023	DIR	39,849,609.	DEPÓSITOS	82824479	52144426	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	987.00	
03/02/2023	DIR	39,849,645.	DEPÓSITOS	82824481	52144468	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	460.00	
03/02/2023	DIR	39,849,716.	DEPÓSITOS	82824480	52144522	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	800.00	
06/02/2023	DIR	39,859,466.	DEPÓSITOS	82824576	52154880	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 08:11:30 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	12,790.00	
06/02/2023	DIR	39,868,048.	DEPÓSITOS	82824757	52163299	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 17:00:05 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	13,230.00	
09/02/2023	DIR	39,879,637.	DEPÓSITOS	82824845	52174576	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 08:17:15 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,445.00	
09/02/2023	DIR	39,889,737.	DEPÓSITOS	82825458	52184672	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 08:03:19 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	5,885.00	
09/02/2023	DIR	39,898,685.	DEPÓSITOS	82824948	52192268	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 17:02:08 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	9,125.00	



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

Página: 2 de 4  
Fecha: 02/03/2023  
Hora: 11:31:39  
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
13/02/2023	DIR	39,906,376.	DEPÓSITOS	82825651	52200355	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	652.00
13/02/2023	DIR	39,906,429.	DEPÓSITOS	82825652	52200404	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	742.00
13/02/2023	DIR	39,906,993.	DEPÓSITOS	82825653	52201226	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,200.00
13/02/2023	DIR	39,909,323.	DEPÓSITOS	59360289	52203708	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 08:21:37 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,405.00
13/02/2023	DIR	39,917,775.	DEPÓSITOS	82826046	52211148	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 16:45:23 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	6,140.00
17/02/2023	DIR	39,932,806.	DEPÓSITOS	181272336	52226909	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 08:04:18 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,575.00
17/02/2023	DIR	39,947,687.	DEPÓSITOS	225561140	52245182	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 08:14:43 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,745.00
17/02/2023	DIR	39,962,186.	DEPÓSITOS	82826325	52260950	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 08:14:11 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,990.00
17/02/2023	DIR	39,967,533.	DEPÓSITOS	82826326	52266321	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	933.00
17/02/2023	DIR	39,967,725.	DEPÓSITOS	82826327	52266597	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	920.00
17/02/2023	DIR	39,967,806.	DEPÓSITOS	82826328	52266718	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	646.00



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

Página: 3 de 4  
Fecha: 02/03/2023  
Hora: 11:31:39  
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
17/02/2023	DIR	39,967,853.	DEPÓSITOS	82826329	52266783	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,100.00
17/02/2023	DIR	39,967,890.	DEPÓSITOS	82826330	52266824	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	512.00
22/02/2023	DIR	39,972,607.	DEPÓSITOS	82826429	52272679	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:00:02 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,950.00
22/02/2023	DIR	39,990,521.	DEPÓSITOS	390026627	52291325	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 08:05:43 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	6,595.00
22/02/2023	DIR	39,990,867.	DEPÓSITOS	82826587	52291572	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	632.00
22/02/2023	DIR	39,991,019.	DEPÓSITOS	82826588	52291684	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	408.00
22/02/2023	DIR	39,991,057.	DEPÓSITOS	82826589	52291708	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	306.00
22/02/2023	DIR	40,006,972.	DEPÓSITOS	82827461	52309099	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 08:15:48 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,815.00
24/02/2023	DIR	40,024,001.	DEPÓSITOS	483545874	52328523	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 07:57:56 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	5,675.00
24/02/2023	DIR	40,042,337.	DEPÓSITOS	530135000	52351181	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 08:08:52 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,200.00
27/02/2023	DIR	40,055,320.	DEPÓSITOS	82827692	52368015	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	593.00



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

Página: 4 de 4  
Fecha: 02/03/2023  
Hora: 11:31:39  
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
27/02/2023	DIR	40,055,372.	DEPÓSITOS	82827691	52368072	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	310.00
27/02/2023	DIR	40,055,426.	DEPÓSITOS	82827690	52368131	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,285.00
27/02/2023	DIR	40,055,505.	DEPÓSITOS	82827689	52368239	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	321.00
27/02/2023	DIR	40,055,612.	DEPÓSITOS	82827701	52368374	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 16:29:23 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	3,140.00
27/02/2023	DIR	40,062,536.	DEPÓSITOS	909827057	52376380	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,015.00
28/02/2023	DIR	40,082,831.	DEPÓSITOS	0892103	52405809	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 08:04:51 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,090.00
28/02/2023	DIR	40,099,845.	DEPÓSITOS	1092970331	52430835	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:13:55 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,795.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>115,757.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,897,159.07</b>

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/02/2023 Y Fecha Final = 28/02/2023