



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3834000406' CUENTA UNICA PAGADORA MUNI SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
AGENCIA BANRURAL S.A.

Mes: DICIEMBRE

Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion
331951270	Cierre de caja con fecha del 01/12/2022	734.00
204852725	Cierre de caja con fecha del 02/12/2022	1,892.00
322781207	Cierre de caja con fecha del 05/12/2022	832.00
322781259	Cierre de caja con fecha del 06/12/2022	756.00
204853183	Cierre de caja con fecha del 07/12/2022	728.00
204853198	Cierre de caja con fecha del 08/12/2022	2,875.00
204853301	Cierre de caja con fecha del 09/12/2022	341.00
316080415	Cierre de caja con fecha del 12/12/2022	916.00
204853666	Cierre de caja con fecha del 13/12/2022	544.00
204853763	Cierre de caja con fecha del 14/12/2022	314.00
204853846	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022	659.00
316080642	Cierre de caja con fecha del 16/12/2022	2,097.00
316080943	Cierre de caja con fecha del 19/12/2022	2,942.00

Total: 15,630.00

RENDICIÓN 31-B

322781260	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022	2,000.00
322781261	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022	1,800.00
204853079	Rendición 31B con fecha del 07/12/2022	200.00
316080643	Rendición 31B con fecha del 16/12/2022	2,000.00
316080644	Rendición 31B con fecha del 16/12/2022	2,300.00
332347581	Rendición 31B con fecha del 26/12/2022	2,500.00
332347582	Rendición 31B con fecha del 26/12/2022	2,000.00

Total: 12,800.00

APORTE CONSTITUCIONAL

214926	Consejo Departamental de Desarrollo con fecha del 09/12/2022	215,545.20
214361	Consejo Departamental de Desarrollo con fecha del 13/12/2022	462,500.00
214362	Consejo Departamental de Desarrollo con fecha del 16/12/2022	457,857.80
214819	Consejo Departamental de Desarrollo con fecha del 21/12/2022	1,000,000.00
215012	Registro de Intereses con fecha del 27/12/2022	234.98
215074	Registro de Intereses con fecha del 27/12/2022	5,051.20
215071	Situado Constitucional con fecha del 19/12/2022	788,459.18
215072	Situado Constitucional con fecha del 19/12/2022	75,771.24
215073	Situado Constitucional con fecha del 19/12/2022	724,382.81

Total: 3,729,802.41

Domingo Darinel Díaz Jiménez

DAFIM Director de Administración Financiera Municipal



Daniela María Morales Villatoro

Encargada de Presupuesto

