



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101330

Página: 1 de 3
Fecha: 10/01/2023
Hora: 09:14:02
R00818337.rpt
Usuario: SENDER

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:			3032160036	CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO				SALDO INICIAL :	1,701,018.99	
02/12/2022	DIR	39,205,669.	DEPÓSITOS	84706522	51422080	Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 16:02:30 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	360.00	
02/12/2022	DIR	39,216,979.	DEPÓSITOS	84706523	51433611	Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 15:45:20 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	441.00	
06/12/2022	DIR	39,230,533.	DEPÓSITOS	84706934	51446404	Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 16:46:08 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	392.00	
09/12/2022	DIR	39,244,350.	DEPÓSITOS	84708645	51458596	Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 16:43:13 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	135.00	
09/12/2022	DIR	39,263,873.	DEPÓSITOS	84708646	51476912	Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 08:38:58 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	861.00	
09/12/2022	DIR	39,274,410.	DEPÓSITOS	84708647	51486102	Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 16:11:55 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	424.00	
12/12/2022	DIR	39,301,124.	DEPÓSITOS	84708644	51511168	Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 15:57:14 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	845.00	
13/12/2022	DIR	39,301,127.	DEPÓSITOS	1687140924	51511170	Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 15:57:14 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	479.00	
15/12/2022	DIR	39,362,211.	DEPÓSITOS	84708985	51575516	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	125.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101330

Página: 2 de 3
Fecha: 10/01/2023
Hora: 09:14:02
R00818337.rpt
Usuario: SENDER

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
15/12/2022	DIR	39,362,259.	DEPÓSITOS	84708988	51575549	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	120.00
15/12/2022	DIR	39,362,342.	DEPÓSITOS	84708986	51575626	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	114.00
15/12/2022	DIR	39,362,483.	DEPÓSITOS	84708989	51575771	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	132.00
15/12/2022	DIR	39,362,546.	DEPÓSITOS	84708987	51575834	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	118.00
15/12/2022	DIR	39,362,622.	DEPÓSITOS	84708983	51575927	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	140.00
15/12/2022	DIR	39,362,716.	DEPÓSITOS	84708984	51576055	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	144.50
16/12/2022	DIR	39,316,500.	DEPÓSITOS	84712079	51524466	Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 16:15:47 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,215.00
16/12/2022	DIR	39,332,623.	DEPÓSITOS	84712078	51538665	Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 16:02:38 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	135.00
16/12/2022	DIR	39,363,546.	DEPÓSITOS	84712077	51577105	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 16:11:44 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	205.00
16/12/2022	DIR	39,388,415.	DEPÓSITOS	84712076	51608347	Cierre de caja con fecha del 16/12/2022 15:59:17 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	160.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101330

Página: 3 de 3
Fecha: 10/01/2023
Hora: 09:14:02
R00818337.rpt
Usuario: SENDER

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	
								TOTAL :	0.00	6,545.50
								SALDO :		1,707,564.49

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta = 3032160036-CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO Y Fecha Inicial >= 01/12/2022 Y Fecha Final <= 31/12/2022