



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

Página: 1 de 3  
Fecha: 06/12/2022  
Hora: 09:00:19  
R00818337.rpt  
Usuario: SENDER

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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:</b>			<b>3032160036</b>	<b>CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>1,701,018.99</b>
04/11/2022	DIR	38,909,327.	DEPÓSITOS	152730140	51086420	Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:03:08 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	33.00		
05/11/2022	DIR	38,920,066.	DEPÓSITOS	160627330	51096774	Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 16:09:51 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	233.00		
09/11/2022	DIR	38,931,602.	DEPÓSITOS	140821446	51107922	Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 16:13:54 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,682.50		
09/11/2022	DIR	38,942,427.	DEPÓSITOS	140342666	51117947	Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:08:00 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	733.00		
15/11/2022	DIR	38,953,129.	DEPÓSITOS	150617180	51128709	Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 16:03:26 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	2,615.00		
15/11/2022	DIR	38,963,425.	DEPÓSITOS	150553916	51138255	Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 16:11:07 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	191.00		
16/11/2022	DIR	38,976,046.	DEPÓSITOS	142316833	51151106	Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 08:20:14 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,218.00		
16/11/2022	DIR	38,988,399.	DEPÓSITOS	142336046	51162552	Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 16:02:15 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	864.00		
21/11/2022	DIR	39,024,370.	DEPÓSITOS	84709382	51206135	Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 08:12:30 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	75.00		



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

Página: 2 de 3  
Fecha: 06/12/2022  
Hora: 09:00:19  
R00818337.rpt  
Usuario: SENDER

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2022	DIR	39,035,221.	DEPÓSITOS	84709383	51217320	Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 15:27:25 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	250.00
21/11/2022	DIR	39,048,859.	DEPÓSITOS	84709384	51231418	Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 16:03:22 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	624.00
27/11/2022	DIR	39,005,830.	DEPÓSITOS	84702091	51184887	Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 16:07:55 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	2,498.00
27/11/2022	DIR	39,064,530.	DEPÓSITOS	84702092	51247233	Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 15:57:35 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	903.00
27/11/2022	DIR	39,080,199.	DEPÓSITOS	84702093	51263499	Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 16:09:35 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	120.00
27/11/2022	DIR	39,109,173.	DEPÓSITOS	84702094	51297666	Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 14:29:45 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	250.00
27/11/2022	DIR	39,109,176.	DEPÓSITOS	84702095	51297672	Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 14:29:45 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	20.00
29/11/2022	DIR	39,132,066.	DEPÓSITOS	142108806	51323632	Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 08:16:47 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	560.00
29/11/2022	DIR	39,148,856.	DEPÓSITOS	142052716	51345171	Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 16:04:02 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,684.00
30/11/2022	DIR	39,170,327.	DEPÓSITOS	154743630	51373592	Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 16:11:39 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	446.00
30/11/2022	DIR	39,189,951.	DEPÓSITOS	154808670	51402215	Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 15:55:42 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	544.00



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

Página: 3 de 3  
Fecha: 06/12/2022  
Hora: 09:00:19  
R00818337.rpt  
Usuario: SENDER

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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>15,543.50</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>1,716,562.49</b>

**FILTROS** Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta = 3032160036-CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO Y Fecha Inicial >= 01/11/2022 Y Fecha Final <= 30/11/2022