



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

Página: 1 de 2
Fecha: 05/10/2022
Hora: 09:33:16
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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3032160036 CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO								SALDO INICIAL :	1,701,018.99
05/09/2022	DIR	38,334,413.	DEPÓSITOS	141331910	50423083	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:08:40 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	792.50
05/09/2022	DIR	38,342,135.	DEPÓSITOS	141310036	50431299	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 16:00:47 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	226.00
10/09/2022	DIR	38,351,864.	DEPÓSITOS	31160585	50440568	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:11:59 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	808.00
10/09/2022	DIR	38,361,808.	DEPÓSITOS	31160583	50449688	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:00:53 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	140.00
10/09/2022	DIR	38,372,293.	DEPÓSITOS	31160584	50460538	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:03:22 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	50.00
10/09/2022	DIR	38,382,860.	DEPÓSITOS	31160585	50470677	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 16:27:22 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,195.00
20/09/2022	DIR	38,450,456.	DEPÓSITOS	155633936	50543082	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:08:38 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	420.00
22/09/2022	DIR	38,469,452.	DEPÓSITOS	31161717	50565388	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 08:18:56 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	204.00
22/09/2022	DIR	38,480,072.	DEPÓSITOS	31161716	50575502	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:07:34 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	205.00



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

Página: 2 de 2
Fecha: 05/10/2022
Hora: 09:33:16
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
24/09/2022	DIR	38,495,822.	DEPÓSITOS	100003076	50592233	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 15:59:06 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	183.00
24/09/2022	DIR	38,511,065.	DEPÓSITOS	100025653	50608391	Cierre de caja con fecha del 24/09/2022 09:06:06 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	69.00
27/09/2022	DIR	38,528,381.	DEPÓSITOS	31162013	50627255	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:14:36 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	632.50
28/09/2022	DIR	38,565,865.	DEPÓSITOS	135417080	50678365	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 14:00:31 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,038.00
TOTAL :								0.00	5,963.00
SALDO :									1,706,981.99

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta = 3032160036-CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO Y Fecha Inicial >= 01/09/2022 Y Fecha Final <= 30/09/2022