



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

Página: 1 de 2
Fecha: 09/11/2022
Hora: 14:45:29
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
04/10/2022	DIR	38,617,040.	DEPÓSITOS	31162571	50747922	Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 15:59:23 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	927.00	
07/10/2022	DIR	38,628,095.	DEPÓSITOS	161253256	50758348	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:06:47 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	783.00	
07/10/2022	DIR	38,639,650.	DEPÓSITOS	161337003	50770748	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:03:50 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	78.00	
07/10/2022	DIR	38,650,395.	DEPÓSITOS	161412496	50781528	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 16:06:11 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	45.00	
14/10/2022	DIR	38,658,905.	DEPÓSITOS	31163465	50790140	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 16:02:29 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,809.00	
14/10/2022	DIR	38,670,349.	DEPÓSITOS	31163466	50801179	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 08:22:16 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	453.00	
14/10/2022	DIR	38,679,796.	DEPÓSITOS	31163467	50810092	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 08:11:38 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	328.00	
14/10/2022	DIR	38,687,472.	DEPÓSITOS	31163468	50816404	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:10:24 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	28.00	
14/10/2022	DIR	38,698,956.	DEPÓSITOS	31163469	50826129	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 15:53:36 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: 09/11/2022
Hora: 14:45:29
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
19/10/2022	DIR	38,742,901.	DEPÓSITOS	153037280	50879766	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 15:59:53 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	120.00
19/10/2022	DIR	38,742,903.	DEPÓSITOS	153055233	50879768	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 15:59:53 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	88.00
21/10/2022	DIR	38,758,756.	DEPÓSITOS	150543610	50896866	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 16:05:53 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	71.00
25/10/2022	DIR	38,791,308.	DEPÓSITOS	155059066	50929903	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 16:12:00 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	438.00
27/10/2022	DIR	38,810,583.	DEPÓSITOS	84715446	50953792	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 16:04:39 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	310.00
27/10/2022	DIR	38,831,635.	DEPÓSITOS	84715447	50979215	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:19:01 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	677.00
28/10/2022	DIR	38,856,383.	DEPÓSITOS	296075465	51013587	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 16:12:24 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	275.00
28/10/2022	DIR	38,876,545.	DEPÓSITOS	153818473	51045053	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 15:21:53 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,242.00
TOTAL :								0.00	7,877.00
SALDO :									1,708,895.99

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta = 3032160036-CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO Y Fecha Inicial >= 01/10/2022 Y Fecha Final <= 31/10/2022