



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 08/08/2022  
Hora: 11:07:08  
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: 3032160036</b>			<b>CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>1,701,018.99</b>
07/07/2022	DIR	37,736,864.	DEPÓSITOS	95522596	49738923	Cierre de caja con fecha del 04/07/2022 16:36:12 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,403.00
07/07/2022	DIR	37,746,916.	DEPÓSITOS	31155420	49748079	Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 15:59:54 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	441.00
07/07/2022	DIR	37,759,822.	DEPÓSITOS	31155421	49760328	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 16:12:58 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,035.50
08/07/2022	DIR	37,771,897.	DEPÓSITOS	31155614	49772162	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 16:16:37 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	394.00
08/07/2022	DIR	37,783,537.	DEPÓSITOS	31155613	49783204	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 15:59:25 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	305.00
12/07/2022	DIR	37,797,041.	DEPÓSITOS	161600823	49796074	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 16:35:18 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	258.00
12/07/2022	DIR	37,808,135.	DEPÓSITOS	161638460	49806450	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 16:02:40 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	110.00
21/07/2022	DIR	37,820,154.	DEPÓSITOS	31154744	49817250	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 16:15:36 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	934.00
21/07/2022	DIR	37,837,574.	DEPÓSITOS	31154745	49835316	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 15:57:46 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	100.00



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 08/08/2022  
Hora: 11:07:08  
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
21/07/2022	DIR	37,854,182.	DEPÓSITOS	31154746	49856136	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 16:01:36 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	696.00
21/07/2022	DIR	37,910,456.	DEPÓSITOS	31154743	49919006	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 14:39:32 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	310.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,986.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,707,005.49</b>

**FILTROS** Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta = 3032160036-CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO Y Fecha Inicial >= 01/07/2022 Y Fecha Final <= 31/07/2022