



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

Página: 1 de 4
Fecha: 07/06/2022
Hora: 09:17:34
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	
04/05/2022	DIR	37,157,703.	DEPÓSITOS	88580666	49081564	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 16:04:16 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	575.00	
05/05/2022	DIR	37,168,463.	DEPÓSITOS	162309390	49092055	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 15:57:02 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	709.00	
09/05/2022	DIR	37,179,866.	DEPÓSITOS	88581395	49102806	Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 16:07:42 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	439.00	
09/05/2022	DIR	37,190,189.	DEPÓSITOS	88581396	49113705	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 15:57:33 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	250.00	
10/05/2022	DIR	37,199,834.	DEPÓSITOS	88580742	49123999	Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 16:08:01 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	709.50	
13/05/2022	DIR	37,213,961.	DEPÓSITOS	155831603	49137229	Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 12:37:11 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	224.00	
13/05/2022	DIR	37,224,345.	DEPÓSITOS	155909976	49146685	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 12:27:42 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	110.00	
17/05/2022	DIR	37,208,069.	DEPÓSITOS	88582147	49132009	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 15:58:58 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	909.00	
18/05/2022	DIR	37,253,892.	DEPÓSITOS	161311213	49179656	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:02:48 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	614.50	



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

Página: 2 de 4
Fecha: 07/06/2022
Hora: 09:17:34
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
19/05/2022	DIR	37,271,936.	DEPÓSITOS	161621443	49200371	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 09:09:55 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	566.00
19/05/2022	DIR	37,281,848.	DEPÓSITOS	161658920	49210496	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:05:43 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	765.00
26/05/2022	DIR	37,294,098.	DEPÓSITOS	150253163	49223234	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 16:01:23 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,272.00
26/05/2022	DIR	37,322,643.	DEPÓSITOS	150230940	49251736	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 16:16:15 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	602.00
26/05/2022	DIR	37,339,847.	DEPÓSITOS	88583024	49271893	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:15:32 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	881.00
26/05/2022	DIR	37,355,889.	DEPÓSITOS	88583071	49291270	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 16:09:32 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	185.00
30/05/2022	DIR	37,398,843.	DEPÓSITOS	88583174	49346819	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	143.00
30/05/2022	DIR	37,398,997.	DEPÓSITOS	88583176	49347139	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	145.00
30/05/2022	DIR	37,399,167.	DEPÓSITOS	88583178	49347304	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	134.50
30/05/2022	DIR	37,400,042.	DEPÓSITOS	88578208	49348782	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	126.00
30/05/2022	DIR	37,401,217.	DEPÓSITOS	88583173	49350407	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	135.00



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

Página: 3 de 4
Fecha: 07/06/2022
Hora: 09:17:34
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
30/05/2022	DIR	37,401,441.	DEPÓSITOS	88583180	49350824	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	148.00
30/05/2022	DIR	37,401,544.	DEPÓSITOS	88583179	49351088	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	143.00
30/05/2022	DIR	37,402,520.	DEPÓSITOS	88583181	49352535	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	132.00
30/05/2022	DIR	37,402,605.	DEPÓSITOS	88583177	49352684	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	131.00
30/05/2022	DIR	37,402,750.	DEPÓSITOS	88583175	49352996	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	139.00
30/05/2022	DIR	37,402,877.	DEPÓSITOS	88583182	49353252	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	130.00
30/05/2022	DIR	37,402,971.	DEPÓSITOS	88578208	49353402	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	128.00
30/05/2022	DIR	37,408,299.	DEPÓSITOS	88583183	49360796	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	140.00
31/05/2022	DIR	37,374,198.	DEPÓSITOS	103359803	49314450	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 16:14:52 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	873.00
31/05/2022	DIR	37,393,434.	DEPÓSITOS	103456010	49339171	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 20:33:38 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	166.00
31/05/2022	DIR	37,430,827.	DEPÓSITOS	170129133	49392592	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 16:49:09 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	2,561.00



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

Página: 4 de 4
Fecha: 07/06/2022
Hora: 09:17:34
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	
								TOTAL :	0.00	14,185.50
								SALDO :		1,715,204.49

FILTROS

Cuenta = 3032160036-CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/05/2022 Y Fecha Final <= 31/05/2022