



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

Página: 1 de 3
Fecha: 10/05/2022
Hora: 14:56:47
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
04/04/2022	DIR	36,894,808.	DEPÓSITOS	88577833	48772151	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 12:45:15 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	841.00	
14/04/2022	DIR	36,907,361.	DEPÓSITOS	142940186	48785341	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:10:41 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	362.00	
14/04/2022	DIR	36,918,303.	DEPÓSITOS	143012373	48795768	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 16:23:28 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	2,171.50	
14/04/2022	DIR	36,928,493.	DEPÓSITOS	143103616	48805749	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:24:13 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	580.00	
19/04/2022	DIR	36,991,268.	DEPÓSITOS	162244720	48875864	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:01:34 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	506.00	
20/04/2022	DIR	37,004,674.	DEPÓSITOS	88579426	48891072	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:14:36 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	563.50	
22/04/2022	DIR	37,017,816.	DEPÓSITOS	88579912	48905194	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 16:18:15 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	391.00	
22/04/2022	DIR	37,027,991.	DEPÓSITOS	88579911	48915367	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 15:58:43 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	540.00	
23/04/2022	DIR	37,041,139.	DEPÓSITOS	153949696	48928238	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 15:57:51 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,055.50	



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

Página: 2 de 3
Fecha: 10/05/2022
Hora: 14:56:47
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
26/04/2022	DIR	37,058,679.	DEPÓSITOS	88580307	48947342	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:00:29 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	360.00
27/04/2022	DIR	37,080,485.	DEPÓSITOS	88580353	48974664	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:01:56 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,734.00
27/04/2022	DIR	37,094,396.	DEPÓSITOS	88580356	48993290	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	148.00
27/04/2022	DIR	37,094,448.	DEPÓSITOS	88580362	48993328	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	143.00
27/04/2022	DIR	37,094,533.	DEPÓSITOS	88580354	48993378	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	136.00
27/04/2022	DIR	37,094,589.	DEPÓSITOS	88580355	48993424	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	146.00
27/04/2022	DIR	37,094,650.	DEPÓSITOS	88580358	48993510	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	135.00
27/04/2022	DIR	37,094,707.	DEPÓSITOS	88580360	48993577	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	137.00
27/04/2022	DIR	37,094,753.	DEPÓSITOS	88580363	48993605	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	141.00
27/04/2022	DIR	37,094,808.	DEPÓSITOS	88580361	48993637	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	146.00
27/04/2022	DIR	37,094,861.	DEPÓSITOS	88580359	48993663	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	147.00



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

Página: 3 de 3
Fecha: 10/05/2022
Hora: 14:56:47
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
27/04/2022	DIR	37,094,926.	DEPÓSITOS	88580357	48993705	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	140.00
28/04/2022	DIR	37,104,060.	DEPÓSITOS	88580066	49006567	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 16:16:34 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	371.00
30/04/2022	DIR	37,125,743.	DEPÓSITOS	102439716	49037327	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:12:26 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,319.00
30/04/2022	DIR	37,146,909.	DEPÓSITOS	102408986	49070930	Cierre de caja con fecha del 30/04/2022 07:47:06 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,012.00
TOTAL :								0.00	13,225.50
SALDO :									1,714,244.49

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta = 3032160036-CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO Y Fecha Inicial >= 01/04/2022 Y Fecha Final <= 30/04/2022