



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

Página: 1 de 4
Fecha: 09/02/2022
Hora: 12:04:02
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	
06/01/2022	DIR	36,139,397.	DEPÓSITOS	88593817	47894857	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 16:17:12 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	5,826.00	
07/01/2022	DIR	36,143,820.	DEPÓSITOS	88593729	47898717	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 16:22:26 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,180.00	
08/01/2022	DIR	36,148,958.	DEPÓSITOS	90238976	47903278	Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 16:10:11 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	2,643.50	
11/01/2022	DIR	36,155,211.	DEPÓSITOS	88594188	47908723	Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 16:18:48 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,492.00	
12/01/2022	DIR	36,161,207.	DEPÓSITOS	88594358	47914433	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 16:04:41 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,073.00	
13/01/2022	DIR	36,166,561.	DEPÓSITOS	88594455	47919293	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 16:04:57 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	946.00	
18/01/2022	DIR	36,171,390.	DEPÓSITOS	88594740	47923967	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 16:00:28 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,347.00	
18/01/2022	DIR	36,184,034.	DEPÓSITOS	88594741	47937546	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 08:24:13 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	915.50	
18/01/2022	DIR	36,193,240.	DEPÓSITOS	88594742	47947945	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 16:14:54 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,481.00	



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

Página: 2 de 4
Fecha: 09/02/2022
Hora: 12:04:02
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
20/01/2022	DIR	36,205,455.	DEPÓSITOS	88594987	47962626	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 17:24:24 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	2,244.00
20/01/2022	DIR	36,215,292.	DEPÓSITOS	88594988	47972748	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 16:07:54 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,059.00
21/01/2022	DIR	36,226,338.	DEPÓSITOS	88595204	47984327	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 16:13:26 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	2,455.00
26/01/2022	DIR	36,236,229.	DEPÓSITOS	160409233	47993879	Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:15:01 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,889.00
26/01/2022	DIR	36,247,254.	DEPÓSITOS	160456230	48006159	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 15:18:33 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	308.00
26/01/2022	DIR	36,259,372.	DEPÓSITOS	160555416	48017037	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:09:21 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,621.50
28/01/2022	DIR	36,274,581.	DEPÓSITOS	88595898	48035238	Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 16:26:25 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	2,356.00
28/01/2022	DIR	36,291,842.	DEPÓSITOS	88595897	48057328	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 16:03:15 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,631.00
28/01/2022	DIR	36,304,347.	DEPÓSITOS	88595896	48074177	Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 12:34:36 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,640.00
31/01/2022	DIR	36,327,920.	DEPÓSITOS	88595355	48107886	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	143.00
31/01/2022	DIR	36,328,039.	DEPÓSITOS	88595351	48108099	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	149.00



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

Página: 3 de 4
Fecha: 09/02/2022
Hora: 12:04:02
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
31/01/2022	DIR	36,328,106.	DEPÓSITOS	88595357	48108237	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	138.00
31/01/2022	DIR	36,328,195.	DEPÓSITOS	88595354	48108401	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	140.00
31/01/2022	DIR	36,328,286.	DEPÓSITOS	88595349	48108529	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	144.00
31/01/2022	DIR	36,328,359.	DEPÓSITOS	88595352	48108621	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	146.00
31/01/2022	DIR	36,328,439.	DEPÓSITOS	88595348	48108764	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	140.00
31/01/2022	DIR	36,328,528.	DEPÓSITOS	88595356	48108932	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	144.00
31/01/2022	DIR	36,328,593.	DEPÓSITOS	88595346	48109067	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	143.00
31/01/2022	DIR	36,328,682.	DEPÓSITOS	88595350	48109171	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	141.00
31/01/2022	DIR	36,328,771.	DEPÓSITOS	88595353	48109304	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	163.00
31/01/2022	DIR	36,328,842.	DEPÓSITOS	88595347	48109400	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	137.00
31/01/2022	DIR	36,331,037.	DEPÓSITOS	88572047	48112578	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 16:11:27 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	2,460.50



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

Página: 4 de 4
Fecha: 09/02/2022
Hora: 12:04:02
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	36,296.00
							SALDO :		1,737,314.99

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