



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

Página: 1 de 3
Fecha: 08/09/2022
Hora: 11:43:39
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	
03/08/2022	DIR	38,026,292.	DEPÓSITOS	154958710	50071753	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 16:14:37 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,319.00	
03/08/2022	DIR	38,040,072.	DEPÓSITOS	155032063	50086337	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 08:26:13 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	206.00	
04/08/2022	DIR	38,049,008.	DEPÓSITOS	31154950	50094624	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 16:09:39 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	156.00	
06/08/2022	DIR	38,060,056.	DEPÓSITOS	105350663	50106130	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:08:55 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	2,301.00	
06/08/2022	DIR	38,069,906.	DEPÓSITOS	105330973	50116221	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 16:12:41 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	205.00	
11/08/2022	DIR	38,088,332.	DEPÓSITOS	140921163	50134505	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 14:48:52 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	2,400.00	
11/08/2022	DIR	38,088,334.	DEPÓSITOS	153603806	50134507	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 14:48:52 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	173.00	
11/08/2022	DIR	38,100,664.	DEPÓSITOS	153624550	50145444	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:33:39 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	315.00	
15/08/2022	DIR	38,109,715.	DEPÓSITOS	141027656	50154315	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:01:54 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	420.00	



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

Página: 2 de 3
Fecha: 08/09/2022
Hora: 11:43:39
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
15/08/2022	DIR	38,123,157.	DEPÓSITOS	141051926	50168520	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 16:01:21 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	718.00
18/08/2022	DIR	38,137,389.	DEPÓSITOS	31158640	50186586	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 16:05:27 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,136.00
18/08/2022	DIR	38,153,639.	DEPÓSITOS	31158641	50205737	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 08:27:53 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	225.00
18/08/2022	DIR	38,163,912.	DEPÓSITOS	31158642	50216801	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:09:24 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	308.00
21/08/2022	DIR	38,182,378.	DEPÓSITOS	31158785	50235573	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 10:34:41 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	228.00
21/08/2022	DIR	38,188,110.	DEPÓSITOS	31158785	50241098	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 16:01:29 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	482.50
23/08/2022	DIR	38,202,338.	DEPÓSITOS	161343420	50254536	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:12:20 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	88.00
26/08/2022	DIR	38,216,242.	DEPÓSITOS	150922830	50268705	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 15:58:19 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	105.00
26/08/2022	DIR	38,230,894.	DEPÓSITOS	150907750	50285390	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:03:03 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	262.00
26/08/2022	DIR	38,246,714.	DEPÓSITOS	150843580	50304254	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:07:54 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	75.00
28/08/2022	DIR	38,263,692.	DEPÓSITOS	95527793	50327283	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:09:17 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	747.00



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

Página: 3 de 3
Fecha: 08/09/2022
Hora: 11:43:39
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
31/08/2022	DIR	38,282,550.	DEPÓSITOS	143958406	50352143	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 15:49:09 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	295.00
31/08/2022	DIR	38,308,918.	DEPÓSITOS	163815380	50388702	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 08:18:30 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	420.00
31/08/2022	DIR	38,321,244.	DEPÓSITOS	153240643	50406394	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 15:47:49 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	651.00
TOTAL :								0.00	13,235.50
SALDO :									1,714,254.49
FILTROS	Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta = 3032160036-CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO Y Fecha Inicial >= 01/08/2022 Y Fecha Final <= 31/08/2022								