



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

Página: 1 de 3
Fecha: 08/03/2022
Hora: 16:07:40
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:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
02/02/2022	DIR	36,346,955.	DEPÓSITOS	88572445	48134050	Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 16:13:30 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	2,069.50
03/02/2022	DIR	36,357,527.	DEPÓSITOS	88572172	48146044	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 16:19:16 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	846.00
11/02/2022	DIR	36,368,052.	DEPÓSITOS	88573137	48157347	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 16:10:04 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	964.00
11/02/2022	DIR	36,377,823.	DEPÓSITOS	88573138	48167354	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 16:02:43 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,197.00
11/02/2022	DIR	36,386,879.	DEPÓSITOS	88573139	48177422	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 16:14:06 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	179.00
11/02/2022	DIR	36,396,544.	DEPÓSITOS	88573140	48186876	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 16:06:44 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	991.50
11/02/2022	DIR	36,406,300.	DEPÓSITOS	88573141	48196608	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 16:20:58 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	638.00
11/02/2022	DIR	36,414,803.	DEPÓSITOS	88573142	48204860	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 16:00:50 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	236.00
17/02/2022	DIR	36,451,649.	DEPÓSITOS	88573660	48244353	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 08:30:34 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	833.00



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

Página: 2 de 3
Fecha: 08/03/2022
Hora: 16:07:40
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
21/02/2022	DIR	36,462,722.	DEPÓSITOS	88573958	48257263	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 17:05:52 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,333.50
21/02/2022	DIR	36,474,189.	DEPÓSITOS	88573959	48270119	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 16:11:20 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,056.00
22/02/2022	DIR	36,501,727.	DEPÓSITOS	88574301	48297359	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 16:21:34 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,841.00
23/02/2022	DIR	36,518,124.	DEPÓSITOS	162537190	48315798	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:10:06 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,111.00
23/02/2022	DIR	36,532,821.	DEPÓSITOS	88574127	48335171	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	139.00
23/02/2022	DIR	36,532,881.	DEPÓSITOS	88574126	48335258	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	138.00
23/02/2022	DIR	36,532,935.	DEPÓSITOS	88574128	48335295	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	145.00
23/02/2022	DIR	36,532,988.	DEPÓSITOS	88574129	48335339	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	146.00
23/02/2022	DIR	36,534,082.	DEPÓSITOS	88574124	48336611	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	160.50
23/02/2022	DIR	36,534,199.	DEPÓSITOS	88574123	48336702	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	157.00
23/02/2022	DIR	36,534,357.	DEPÓSITOS	88574125	48336767	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	139.00



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

Página: 3 de 3
Fecha: 08/03/2022
Hora: 16:07:40
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
24/02/2022	DIR	36,535,720.	DEPÓSITOS	155258106	48338616	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 16:09:48 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	442.00
25/02/2022	DIR	36,554,040.	DEPÓSITOS	88574244	48362057	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 16:09:35 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,183.00
25/02/2022	DIR	36,572,166.	DEPÓSITOS	88574245	48387583	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 15:59:21 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	657.00
28/02/2022	DIR	36,594,247.	DEPÓSITOS	88574585	48420786	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 16:23:34 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,012.00
TOTAL :								0.00	17,614.00
SALDO :									17,614.00

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta > 3032160036-CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO Y Fecha Inicial >= 01/02/2022 Y Fecha Final <= 28/02/2022