



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

Página: 1 de 4
Fecha: 18/04/2022
Hora: 09:32:30
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
03/03/2022	DIR	36,608,737.	DEPÓSITOS	162052613	48439545	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 16:16:15 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	431.00
03/03/2022	DIR	36,618,603.	DEPÓSITOS	162220100	48450008	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 15:50:07 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,196.50
08/03/2022	DIR	36,629,407.	DEPÓSITOS	88575393	48460825	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 16:11:57 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	494.50
08/03/2022	DIR	36,635,050.	DEPÓSITOS	88575394	48467053	Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 11:36:23 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	307.00
11/03/2022	DIR	36,648,157.	DEPÓSITOS	88575802	48480633	Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 16:04:03 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	906.50
11/03/2022	DIR	36,657,715.	DEPÓSITOS	88575682	48490207	Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 16:04:57 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	2,179.00
15/03/2022	DIR	36,666,527.	DEPÓSITOS	164547943	48498998	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 16:04:17 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,033.00
16/03/2022	DIR	36,675,603.	DEPÓSITOS	88575918	48507908	Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 15:55:26 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	488.00
21/03/2022	DIR	36,687,005.	DEPÓSITOS	88576656	48519465	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 08:07:11 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	837.00



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

Página: 2 de 4
Fecha: 18/04/2022
Hora: 09:32:30
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
21/03/2022	DIR	36,697,747.	DEPÓSITOS	88576657	48529328	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 16:08:09 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,394.00
21/03/2022	DIR	36,710,891.	DEPÓSITOS	88576658	48545926	Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 16:07:14 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	264.00
21/03/2022	DIR	36,724,353.	DEPÓSITOS	88576659	48562376	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 16:09:07 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	718.00
21/03/2022	DIR	36,736,420.	DEPÓSITOS	88576660	48574655	Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 16:01:06 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	343.50
21/03/2022	DIR	36,747,877.	DEPÓSITOS	88576661	48586971	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 15:59:23 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	213.00
22/03/2022	DIR	36,761,214.	DEPÓSITOS	88576758	48601223	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 16:27:08 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	452.00
23/03/2022	DIR	36,773,389.	DEPÓSITOS	88576815	48613963	Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 16:01:59 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,569.00
24/03/2022	DIR	36,788,136.	DEPÓSITOS	88576880	48630253	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 16:08:32 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	838.00
25/03/2022	DIR	36,800,899.	DEPÓSITOS	88577035	48644830	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 16:07:27 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	779.00
25/03/2022	DIR	36,812,544.	DEPÓSITOS	88577036	48657298	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 15:44:40 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,156.50
29/03/2022	DIR	36,831,533.	DEPÓSITOS	88577252	48682788	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:06:57 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	915.00



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

Página: 3 de 4
Fecha: 18/04/2022
Hora: 09:32:30
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
29/03/2022	DIR	36,839,824.	DEPÓSITOS	88577237	48693784	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	143.00
29/03/2022	DIR	36,840,315.	DEPÓSITOS	88577240	48694367	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	152.00
29/03/2022	DIR	36,840,452.	DEPÓSITOS	88577241	48694601	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	136.00
29/03/2022	DIR	36,840,560.	DEPÓSITOS	88577243	48694806	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	144.00
29/03/2022	DIR	36,840,807.	DEPÓSITOS	88577239	48695109	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	147.00
29/03/2022	DIR	36,840,945.	DEPÓSITOS	88577238	48695408	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	145.00
29/03/2022	DIR	36,841,067.	DEPÓSITOS	88577236	48695741	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	137.00
29/03/2022	DIR	36,841,132.	DEPÓSITOS	88577242	48695811	Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	130.00
30/03/2022	DIR	36,851,052.	DEPÓSITOS	88577513	48709018	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:23:09 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	1,070.00
31/03/2022	DIR	36,872,460.	DEPÓSITOS	88577591	48741960	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 08:11:21 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	153.00
31/03/2022	DIR	36,885,241.	DEPÓSITOS	88577592	48759506	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 15:47:41 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	569.50



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

Página: 4 de 4
Fecha: 18/04/2022
Hora: 09:32:30
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	19,441.00
								SALDO :		1,720,459.99

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta = 3032160036-CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO Y Fecha Inicial >= 01/03/2022 Y Fecha Final <= 31/03/2022