



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

Página: 1 de 3
Fecha: 13/07/2022
Hora: 12:18:02
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	
14/06/2022	DIR	37,452,218.	DEPÓSITOS	31152404	49414524	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:08:10 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	278.00	
14/06/2022	DIR	37,462,183.	DEPÓSITOS	31152405	49424041	Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 16:13:11 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	802.00	
14/06/2022	DIR	37,472,056.	DEPÓSITOS	31152406	49433538	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 16:23:45 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	534.50	
14/06/2022	DIR	37,484,594.	DEPÓSITOS	31152407	49447126	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 08:22:11 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	391.00	
14/06/2022	DIR	37,493,481.	DEPÓSITOS	31152408	49455483	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:19:40 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	186.50	
20/06/2022	DIR	37,441,952.	DEPÓSITOS	88583541	49404719	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 16:15:14 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	635.00	
20/06/2022	DIR	37,503,614.	DEPÓSITOS	31153172	49464758	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 16:10:35 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	588.00	
20/06/2022	DIR	37,514,220.	DEPÓSITOS	31153173	49475219	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 09:03:07 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	781.00	
20/06/2022	DIR	37,521,936.	DEPÓSITOS	31153174	49482411	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:32:01 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	556.00	



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

Página: 2 de 3
Fecha: 13/07/2022
Hora: 12:18:02
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
22/06/2022	DIR	37,535,613.	DEPÓSITOS	31153620	49495341	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:12:47 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	673.50
22/06/2022	DIR	37,552,885.	DEPÓSITOS	31153621	49517450	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 21:47:18 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	75.00
22/06/2022	DIR	37,563,501.	DEPÓSITOS	31153622	49528710	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:00:31 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	120.00
22/06/2022	DIR	37,571,375.	DEPÓSITOS	31153623	49538027	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 12:20:02 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	176.00
22/06/2022	DIR	37,588,155.	DEPÓSITOS	31153624	49555352	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:23:31 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	230.00
22/06/2022	DIR	37,602,276.	DEPÓSITOS	31153626	49569143	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 16:09:31 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	160.00
28/06/2022	DIR	37,616,938.	DEPÓSITOS	31153851	49583503	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:48:08 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	140.00
28/06/2022	DIR	37,641,972.	DEPÓSITOS	31153852	49613671	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 14:22:03 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	171.00
28/06/2022	DIR	37,641,974.	DEPÓSITOS	31153853	49613673	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 14:22:03 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	111.00
28/06/2022	DIR	37,666,978.	DEPÓSITOS	31153854	49644938	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:57:40 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	856.00
29/06/2022	DIR	37,685,542.	DEPÓSITOS	31154409	49669743	Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:04:24 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	737.00



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

Página: 3 de 3
Fecha: 13/07/2022
Hora: 12:18:02
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
30/06/2022	DIR	37,705,555.	DEPÓSITOS	31153924	49698141	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:03:07 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	343.00
30/06/2022	DIR	37,707,673.	DEPÓSITOS	31153886	49701139	Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	130.00
30/06/2022	DIR	37,707,705.	DEPÓSITOS	31153885	49701204	Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	124.00
30/06/2022	DIR	37,707,735.	DEPÓSITOS	31153887	49701246	Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	124.00
30/06/2022	DIR	37,720,950.	DEPÓSITOS	31153923	49719528	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 15:41:15 con número de c	NIT: 5986524 - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO	0.00	333.00
TOTAL :								0.00	9,255.50
SALDO :									1,710,274.49

FILTROS Cuenta = 3032160036-CUENTA UNICA PAGADORA SANTIAGO CHIMALTENANGO Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/06/2022 Y Fecha Final <= 30/06/2022