Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3001078847 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ

SALDO INICIAL : 5,779,223.63

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2020	DIR	31,000,015.	DEPÓSITOS	83630925	42034679	Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	329.00
02/06/2020	DIR	31,006,076.	DEPÓSITOS	83630926	42040325	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 16:21:55 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	19,856.14
03/06/2020	DIR	31,009,488.	DEPÓSITOS	83622952	42043910	Rendición 31B con fecha del 02/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	100.00
03/06/2020	DIR	31,015,279.	DEPÓSITOS	83622952	42049778	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 16:10:29 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	16,399.90
04/06/2020	DIR	31,019,579.	DEPÓSITOS	83631663	42054550	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	188.00
04/06/2020	DIR	31,023,343.	DEPÓSITOS	83631661	42058577	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 16:28:41 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	13,641.89
05/06/2020	DIR	31,027,221.	DEPÓSITOS	83629086	42062209	Rendición 31B con fecha del 04/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	328.00
05/06/2020	DIR	31,032,135.	DEPÓSITOS	83629085	42067435	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 16:26:50 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	15,691.43
09/06/2020	DIR	31,039,516.	DEPÓSITOS	83629307	42074680	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 16:16:44 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	16,893.80
09/06/2020	DIR	31,044,066.	DEPÓSITOS	83631050	42079068	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	763.00
09/06/2020	DIR	31,047,754.	DEPÓSITOS	83631048	42083059	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 16:29:02 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	16,501.82
10/06/2020	DIR	31,051,450.	DEPÓSITOS	83631125	42086467	Rendición 31B con fecha del 09/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	221.00

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2020	DIR	31,055,776.	DEPÓSITOS	83631127	42091002	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 16:34:22 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	12,899.40
11/06/2020	DIR	31,063,188.	DEPÓSITOS	83623444	42098187	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 16:06:59 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	2,852.50
12/06/2020	DIR	31,072,440.	DEPÓSITOS	83631258	42107512	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 16:34:30 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	20,369.94
15/06/2020	DIR	31,107,901.	DEPÓSITOS	83629744	42114798	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 16:02:21 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	14,376.60
16/06/2020	DIR	31,118,982.	DEPÓSITOS	83621570	42129215	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 17:04:47 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	11,453.30
17/06/2020	DIR	31,128,324.	DEPÓSITOS	79384168	42140409	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 16:11:31 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	8,556.35
18/06/2020	DIR	31,137,455.	DEPÓSITOS	83625599	42150104	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 16:13:15 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	7,432.50
19/06/2020	DIR	31,147,249.	DEPÓSITOS	83625778	42160497	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 16:03:25 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	3,617.20
22/06/2020	DIR	31,156,895.	DEPÓSITOS	79384417	42170328	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 16:24:00 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	6,481.72
22/06/2020	DIR	31,157,492.	DEPÓSITOS	79384418	42170925	Cierre de caja con fecha del 20/06/2020 12:10:07 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	5,098.00
23/06/2020	DIR	31,167,648.	DEPÓSITOS	83627574	42181780	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 15:32:42 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	6,122.78
25/06/2020	DIR	31,180,990.	DEPÓSITOS	79386109	42196467	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 16:12:14 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	8,139.94
25/06/2020	DIR	31,195,998.	DEPÓSITOS	79388200	42215405	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 16:27:02 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	4,973.00
26/06/2020	DIR	31,215,253.	DEPÓSITOS	79386222	42243462	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 16:12:20 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	10,891.05

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2020	DIR	31,232,725.	DEPÓSITOS	83620533	42269694	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 16:14:49 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	7,117.90
27/06/2020	DIR	31,235,246.	DEPÓSITOS	83620531	42273895	Cierre de caja con fecha del 27/06/2020 12:32:04 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	1,921.75
30/06/2020	DIR	31,239,210.	DEPÓSITOS	79386415	42280362	Cierre de caja con fecha del 29/06/2020 14:06:29 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	6,745.00
30/06/2020	DIR	31,253,558.	DEPÓSITOS	79386416	42300649	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 16:25:30 con número de c	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	10,083.05
							TOTAL :	**0.00**	**250,045.96**
							SALDO :		**6,029,269.59**

Lic. Felix Joel Batzin Bac
Director Financiero

Municipalidad de Santiago Sacatepequez
DIRECCION FINANCIERA