SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100306

Fecha: 04/05/2022
Hora: 15:17:20
R00818337.rpt

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3001078847 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ **SALDO INICIAL :** 11,323,168.64

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2022	DIR	36,892,722.	DEPÓSITOS	38241036	48770171	Rendición 31B con fecha del 01/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	231.00
01/04/2022	DIR	36,898,282.	DEPÓSITOS	38239262	48775791	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 17:07:37 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	11,339.33
04/04/2022	DIR	36,899,125.	DEPÓSITOS	38241174	48777246	Cierre de caja con fecha del 02/04/2022 12:52:15 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	2,867.00
04/04/2022	DIR	36,904,269.	DEPÓSITOS	131336723	48782138	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	1,481.00
04/04/2022	DIR	36,908,761.	DEPÓSITOS	38236034	48787043	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 17:20:26 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	24,091.48
06/04/2022	DIR	36,918,500.	DEPÓSITOS	122050613	48795999	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	256.00
06/04/2022	DIR	36,919,518.	DEPÓSITOS	38242040	48797297	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 17:35:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	23,388.54
06/04/2022	DIR	36,929,450.	DEPÓSITOS	38236387	48806917	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 17:12:53 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	18,508.93
07/04/2022	DIR	36,940,630.	DEPÓSITOS	38242361	48818189	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 17:14:56 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	21,134.24
08/04/2022	DIR	36,945,678.	DEPÓSITOS	121525610	48822984	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	937.00
08/04/2022	DIR	36,952,128.	DEPÓSITOS	38235179	48830264	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 17:12:26 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	26,691.05
11/04/2022	DIR	36,952,949.	DEPÓSITOS	38235251	48831577	Cierre de caja con fecha del 09/04/2022 12:16:21 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	4,382.00

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
11/04/2022	DIR	36,958,922.	DEPÓSITOS	123359883	48837504	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	1,607.00
12/04/2022	DIR	36,965,735.	DEPÓSITOS	38240247	48842960	Cierre de caja con fecha del 11/04/2022 17:16:17 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	21,302.44
12/04/2022	DIR	36,973,962.	DEPÓSITOS	123955730	48853578	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	621.00
12/04/2022	DIR	36,975,153.	DEPÓSITOS	1688064077	48854926	Documento de Confronta con fecha del 12/04/2022 14:46:29 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	1,651.20
12/04/2022	DIR	36,975,173.	DEPÓSITOS	1765812176	48854944	Documento de Confronta con fecha del 12/04/2022 14:47:38 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	1,800.00
12/04/2022	DIR	36,975,223.	DEPÓSITOS	1814472418	48854998	Documento de Confronta con fecha del 12/04/2022 14:50:05 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	600.00
12/04/2022	DIR	36,975,245.	DEPÓSITOS	1852417987	48855041	Documento de Confronta con fecha del 12/04/2022 14:51:16 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	2,980.50
12/04/2022	DIR	36,975,263.	DEPÓSITOS	1922876939	48855054	Documento de Confronta con fecha del 12/04/2022 14:52:04 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	2,061.19
12/04/2022	DIR	36,975,286.	DEPÓSITOS	1995862905	48855076	Documento de Confronta con fecha del 12/04/2022 14:54:28 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	240.00
12/04/2022	DIR	36,977,770.	DEPÓSITOS	43948690	48858376	Cierre de caja con fecha del 12/04/2022 16:57:25 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	23,632.69
14/04/2022	DIR	36,981,316.	DEPÓSITOS	38240500	48863804	Cierre de caja con fecha del 13/04/2022 12:41:56 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	10,451.04
19/04/2022	DIR	36,988,291.	DEPÓSITOS	124946246	48872334	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	2,004.50
19/04/2022	DIR	36,993,399.	DEPÓSITOS	43951201	48878959	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 17:14:55 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	34,717.62
20/04/2022	DIR	37,000,127.	DEPÓSITOS	12253770	48885877	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	500.00

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
20/04/2022	DIR	37,006,240.	DEPÓSITOS	43947037	48892812	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 17:24:22 con número de (	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	12,857.50
20/04/2022	DIR	37,018,815.	DEPÓSITOS	43950785	48906463	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 16:58:18 con número de (	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	19,185.15
21/04/2022	DIR	37,024,345.	DEPÓSITOS	123258830	48912209	Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	846.00
21/04/2022	DIR	37,030,458.	DEPÓSITOS	43947362	48918215	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 17:17:52 con número de (	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	31,702.40
22/04/2022	DIR	37,037,855.	DEPÓSITOS	121054240	48925225	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	257.00
22/04/2022	DIR	37,043,107.	DEPÓSITOS	43941128	48930699	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 17:24:24 con número de (	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	31,282.50
25/04/2022	DIR	37,043,923.	DEPÓSITOS	43941189	48931703	Cierre de caja con fecha del 23/04/2022 12:46:36 con número de (	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	4,852.00
25/04/2022	DIR	37,053,566.	DEPÓSITOS	43949140	48942028	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	792.00
25/04/2022	DIR	37,061,586.	DEPÓSITOS	43941395	48951544	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 17:24:21 con número de (	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	41,295.58
26/04/2022	DIR	37,072,900.	DEPÓSITOS	121606270	48965551	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	768.00
26/04/2022	DIR	37,082,746.	DEPÓSITOS	43949351	48978522	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 17:06:14 con número de (	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	20,625.76
27/04/2022	DIR	37,106,097.	DEPÓSITOS	43946539	49009504	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 17:17:49 con número de (	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	33,430.32
28/04/2022	DIR	37,124,281.	DEPÓSITOS	151740686	49035417	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	604.00
28/04/2022	DIR	37,128,095.	DEPÓSITOS	43946702	49041023	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 17:15:54 con número de (	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	20,030.57

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
29/04/2022	DIR	37,144,404.	DEPÓSITOS	43948344	49066210	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	615.00
29/04/2022	DIR	37,145,189.	DEPÓSITOS	180158830	49067476	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	108.00
29/04/2022	DIR	37,145,290.	DEPÓSITOS	43948356	49067649	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 17:37:44 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	22,799.02
29/04/2022	DIR	37,146,839.	DEPÓSITOS	2139194717	49070844	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2022 22:41:06 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	1,675.60
29/04/2022	DIR	37,146,842.	DEPÓSITOS	1922876939	49070847	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2022 22:42:07 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	2,061.19
29/04/2022	DIR	37,146,846.	DEPÓSITOS	65724926	49070856	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2022 22:43:54 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	4,503.28
29/04/2022	DIR	37,146,848.	DEPÓSITOS	102730144	49070859	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2022 22:45:09 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	1,119.30
29/04/2022	DIR	37,146,850.	DEPÓSITOS	138961849	49070862	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2022 22:46:14 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	1,898.74
29/04/2022	DIR	37,146,853.	DEPÓSITOS	217335370	49070865	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2022 22:47:47 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	8,005.05
29/04/2022	DIR	37,146,855.	DEPÓSITOS	259007547	49070868	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2022 22:50:02 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	894.32
29/04/2022	DIR	37,146,857.	DEPÓSITOS	334467460	49070871	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2022 22:51:00 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	2,610.00
29/04/2022	DIR	37,146,859.	DEPÓSITOS	379153723	49070874	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2022 22:51:52 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	1,455.75
29/04/2022	DIR	37,146,861.	DEPÓSITOS	440943209	49070877	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2022 22:52:46 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	1,015.56
29/04/2022	DIR	37,146,863.	DEPÓSITOS	543553599	49070880	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2022 22:53:55 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	3,505.93

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100306

Fecha: 04/05/2022
Hora: 15:17:20
R00818337.rpt

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
29/04/2022	DIR	37,146,865.	DEPÓSITOS	138961849	49070883	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2022 22:54:37 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	1,898.74
29/04/2022	DIR	37,146,867.	DEPÓSITOS	543553599	49070886	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2022 22:55:11 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	3,505.93
29/04/2022	DIR	37,146,870.	DEPÓSITOS	102730144	49070889	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2022 22:56:14 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	1,119.30
30/04/2022	DIR	37,147,599.	DEPÓSITOS	43941189	49071948	Cierre de caja con fecha del 30/04/2022 12:44:12 con número de	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	9,177.79
30/04/2022	DIR	37,148,302.	DEPÓSITOS	620331759	49072921	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2022 21:11:51 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	4,060.00
30/04/2022	DIR	37,148,307.	DEPÓSITOS	180324763	49072928	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2022 21:16:42 con	NIT: 6252087 - SANTIAGO SACATEPEQUEZ	0.00	300.00
							TOTAL :	**0.00**	**530,334.03**
							SALDO :		**11,853,502.67**

Lic. Félix Joel Batzin Bac
Director Financiero

Municipalidad de Santiago Sacatepéquez
DIRECTOR FINANCIERO