



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO

DEPARTAMENTO DE: RETALHULEU
Clasificación Institucional: 12101107

Fecha: 06/07/2023
Hora: 10:00:05

R00818337.rpt
Usuario: LUIS CHOJOLA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Ejercicio: 2023

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: 3539032556			CUENTA UNICA TESORO MUNI DE CHAMPERICO						
02/06/2023	DIR	40,995,399.00	DEPÓSITOS	19124849	53447916	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 16:07:39 con número de documento 21920757	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,076.50
02/06/2023	DIR	41,015,084.00	DEPÓSITOS	388413836 Y 90045	53475486	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:11:15 con número de documento 21938569	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	3,420.96
06/06/2023	DIR	41,029,228.00	DEPÓSITOS	1910719	53494419	Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 16:05:18 con número de documento 21956650	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,450.00
06/06/2023	DIR	41,040,665.00	DEPÓSITOS	19118707	53506191	Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 16:07:34 con número de documento 21966251	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	3,574.56
07/06/2023	DIR	41,051,631.00	DEPÓSITOS	19116651	53516707	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 16:19:11 con número de documento 21985559	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,078.00
07/06/2023	DIR	41,062,420.00	DEPÓSITOS	19118970 Y 22785	53527245	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 16:06:21 con número de documento 22002492	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	4,224.68
07/06/2023	DIR	41,072,275.00	DEPÓSITOS	19120797	53536562	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22020039	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	415.00
07/06/2023	DIR	41,072,316.00	DEPÓSITOS	19120795	53536605	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22020069	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	340.00
07/06/2023	DIR	41,072,339.00	DEPÓSITOS	19120796	53536627	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22020088	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
07/06/2023	DIR	41,072,379.00	DEPÓSITOS	19118740	53536677	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22020126	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	332.00
07/06/2023	DIR	41,072,411.00	DEPÓSITOS	19118739	53536708	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22020144	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
07/06/2023	DIR	41,072,443.00	DEPÓSITOS	19118738	53536741	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22020174	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	300.00
07/06/2023	DIR	41,072,532.00	DEPÓSITOS	19126973	53536842	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22020254	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,900.00

07/06/2023	DIR	41,072,550.00	DEPÓSITOS	19126969	53536854	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22020276	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	500.00
07/06/2023	DIR	41,072,655.00	DEPÓSITOS	19126972	53536948	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22020353	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
07/06/2023	DIR	41,072,680.00	DEPÓSITOS	19126970	53536964	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22020375	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
07/06/2023	DIR	41,072,786.00	DEPÓSITOS	19126971	53537060	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22020432	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	863.00
12/06/2023	DIR	41,073,778.00	DEPÓSITOS	19121094	53538028	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 16:09:30 con número de documento 22020978	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,076.00
12/06/2023	DIR	41,083,817.00	DEPÓSITOS	19117020	53547168	Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:03:26 con número de documento 22033134	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,066.00
12/06/2023	DIR	41,094,163.00	DEPÓSITOS	1252385329	53556964	Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 16:00:55 con número de documento 22049027	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	3,043.00
13/06/2023	DIR	41,104,905.00	DEPÓSITOS	19125079	53566507	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 16:04:21 con número de documento 22080165	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	4,653.46
13/06/2023	DIR	41,112,990.00	DEPÓSITOS	19121091	53573471	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098779	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
13/06/2023	DIR	41,113,024.00	DEPÓSITOS	19121092	53573483	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098785	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	340.00
13/06/2023	DIR	41,113,059.00	DEPÓSITOS	19121093	53573541	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098802	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	350.00
13/06/2023	DIR	41,113,085.00	DEPÓSITOS	19121348	53573563	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098815	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	430.00
13/06/2023	DIR	41,113,117.00	DEPÓSITOS	19121347	53573592	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098834	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
13/06/2023	DIR	41,113,136.00	DEPÓSITOS	19121349	53573610	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098841	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	351.00
13/06/2023	DIR	41,113,159.00	DEPÓSITOS	19117161	53573628	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098853	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
13/06/2023	DIR	41,113,183.00	DEPÓSITOS	19117163	53573650	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098870	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	348.00
13/06/2023	DIR	41,113,226.00	DEPÓSITOS	19117162	53573693	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098894	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	270.00
13/06/2023	DIR	41,113,248.00	DEPÓSITOS	19117160	53573711	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098908	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	300.00
13/06/2023	DIR	41,113,291.00	DEPÓSITOS	19117164	53573741	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098926	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	342.00
13/06/2023	DIR	41,113,309.00	DEPÓSITOS	19117159	53573751	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098932	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
14/06/2023	DIR	41,115,224.00	DEPÓSITOS	19119607	53575294	Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 16:08:29 con número de documento 22099894	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	610.00
15/06/2023	DIR	41,147,426.00	DEPÓSITOS	19119538	53612463	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22124581	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,150.00

							CHAMPERICO		
15/06/2023	DIR	41,147,475.00	DEPÓSITOS	19119536	53612547	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22124607	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,046.00
15/06/2023	DIR	41,147,499.00	DEPÓSITOS	19119537	53612573	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22124616	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	600.00
19/06/2023	DIR	41,131,574.00	DEPÓSITOS	19125173	53592024	Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 16:04:24 con número de documento 22113789	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,577.00
19/06/2023	DIR	41,150,243.00	DEPÓSITOS	19119685	53615640	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125653	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	412.00
19/06/2023	DIR	41,150,395.00	DEPÓSITOS	19119684	53615718	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125690	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
19/06/2023	DIR	41,150,606.00	DEPÓSITOS	19119686	53615844	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22125705	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	225.00
19/06/2023	DIR	41,151,651.00	DEPÓSITOS	19121504	53617287	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 16:10:30 con número de documento 22125983	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,408.00
21/06/2023	DIR	41,185,709.00	DEPÓSITOS	9121819	53656628	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:02:15 con número de documento 22141423	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,922.00
21/06/2023	DIR	41,204,254.00	DEPÓSITOS	19121898	53677337	Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 16:02:48 con número de documento 22151957	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,697.50
21/06/2023	DIR	41,221,504.00	DEPÓSITOS	19127266	53696469	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22166891	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
21/06/2023	DIR	41,221,552.00	DEPÓSITOS	19127269	53696530	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22166908	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	411.00
21/06/2023	DIR	41,221,638.00	DEPÓSITOS	19127271	53696622	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22166928	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	275.00
21/06/2023	DIR	41,221,721.00	DEPÓSITOS	19127267	53696683	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22166946	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	300.00
21/06/2023	DIR	41,221,809.00	DEPÓSITOS	19127268	53696780	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22166964	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	409.00
21/06/2023	DIR	41,222,065.00	DEPÓSITOS	19127270	53697046	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22167034	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
21/06/2023	DIR	41,222,133.00	DEPÓSITOS	19121917	53697110	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22167047	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	800.00
21/06/2023	DIR	41,222,176.00	DEPÓSITOS	19121915	53697164	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22167055	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	400.00
21/06/2023	DIR	41,222,310.00	DEPÓSITOS	19121916	53697343	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22167082	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,031.00
21/06/2023	DIR	41,222,370.00	DEPÓSITOS	19121914	53697425	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22167103	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
21/06/2023	DIR	41,222,520.00	DEPÓSITOS	19121913	53697552	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22167135	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	3,000.00
23/06/2023	DIR	41,227,163.00	DEPÓSITOS	19117868	53703179	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 08:02:15 con número de documento 22213658	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	3,291.21

28/06/2023	DIR	41,239,415.00	DEPÓSITOS	19123499	53718704	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 16:10:52 con número de documento 22218200	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	4,800.00
28/06/2023	DIR	41,253,982.00	DEPÓSITOS	19123500	53738875	Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 15:46:47 con número de documento 22256752	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,367.00
28/06/2023	DIR	41,255,129.00	DEPÓSITOS	19123391	53740522	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22257205	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	500.00
28/06/2023	DIR	41,255,166.00	DEPÓSITOS	19123393	53740571	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22257225	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
28/06/2023	DIR	41,255,188.00	DEPÓSITOS	19123392	53740601	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22257234	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	366.00
28/06/2023	DIR	41,255,207.00	DEPÓSITOS	19123495	53740629	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22257242	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
28/06/2023	DIR	41,255,235.00	DEPÓSITOS	19123497	53740659	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22257250	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	357.00
28/06/2023	DIR	41,255,326.00	DEPÓSITOS	19123496	53740755	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22257269	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	350.00
28/06/2023	DIR	41,269,972.00	DEPÓSITOS	19127988	53758716	Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 08:02:58 con número de documento 22332539	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,647.40
29/06/2023	DIR	41,286,308.00	DEPÓSITOS	19125636	53780531	Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 16:13:43 con número de documento 22338620	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	16,976.92
29/06/2023	DIR	41,303,175.00	DEPÓSITOS	38588023	53804256	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344481	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
29/06/2023	DIR	41,303,320.00	DEPÓSITOS	38588024	53804407	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344529	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,875.00
29/06/2023	DIR	41,303,429.00	DEPÓSITOS	38588024	53804507	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344566	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
29/06/2023	DIR	41,303,464.00	DEPÓSITOS	19125637	53804535	Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 15:33:27 con número de documento 22344574	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	831.00
29/06/2023	DIR	41,303,504.00	DEPÓSITOS	38588022	53804583	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344586	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,042.00
29/06/2023	DIR	41,303,648.00	DEPÓSITOS	19125626	53804774	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344633	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,075.00
29/06/2023	DIR	41,303,727.00	DEPÓSITOS	19125627	53804862	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344658	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	585.00
29/06/2023	DIR	41,303,816.00	DEPÓSITOS	19125609	53805019	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344688	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	435.00
29/06/2023	DIR	41,303,891.00	DEPÓSITOS	19125612	53805128	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344710	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	515.00
29/06/2023	DIR	41,303,928.00	DEPÓSITOS	19125611	53805191	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344727	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	344.00
29/06/2023	DIR	41,303,967.00	DEPÓSITOS	19125613	53805251	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344740	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
29/06/2023	DIR	41,303,991.00	DEPÓSITOS	19125610	53805293	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344753	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00

29/06/2023 DIR 41,304,168.00 DEPÓSITOS 19125639 53805540 Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344810

CHAMPERICO

NIT: 6232590 -
MUNICIPALIDAD DE
CHAMPERICO

0.00

373.00

TOTAL :

0.00

93,648.19