



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO

DEPARTAMENTO DE: RETALHULEU
Clasificación Institucional: 12101107

Fecha: 06/03/2023
Hora: 10:00:05

R00818337.rpt

Usuario: LUIS
CHOJOLA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

DEL: 01/02/2023

AL: 28/02/2023

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						
02/02/2023	DIR	39,834,083.00	DEPÓSITOS	3116886	52126550	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 16:04:17 con número de documento 20852142	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	5,264.10
03/02/2023	DIR	39,841,513.00	DEPÓSITOS	3116887	52135202	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20865028	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	460.00
03/02/2023	DIR	39,841,538.00	DEPÓSITOS	3116890	52135234	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20865048	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	328.00
03/02/2023	DIR	39,841,560.00	DEPÓSITOS	3116888	52135253	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20865069	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
03/02/2023	DIR	39,844,551.00	DEPÓSITOS	3116891	52138758	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20867278	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	40.00
03/02/2023	DIR	39,844,584.00	DEPÓSITOS	3116891	52138803	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20867305	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	630.00
03/02/2023	DIR	39,844,617.00	DEPÓSITOS	3116892	52138834	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20867327	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	362.00
03/02/2023	DIR	39,844,633.00	DEPÓSITOS	3116889	52138848	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20867345	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
03/02/2023	DIR	39,845,915.00	DEPÓSITOS	3120980	52140205	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 16:11:10 con número de documento 20868281	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	6,186.75
07/02/2023	DIR	39,855,674.00	DEPÓSITOS	3118568	52150847	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20883408	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	580.00
07/02/2023	DIR	39,855,716.00	DEPÓSITOS	3118567	52150911	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20883445	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	365.00

							CHAMPERICO		
07/02/2023	DIR	39,855,819.00	DEPÓSITOS	3118566	52151068	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20883518	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
07/02/2023	DIR	39,856,464.00	DEPÓSITOS	354789174	52151834	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 16:06:33 con número de documento 20884216	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	4,120.03
07/02/2023	DIR	39,866,627.00	DEPÓSITOS	3122615 - 3117166	52161642	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 16:01:45 con número de documento 20904620	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	10,613.30
07/02/2023	DIR	39,872,638.00	DEPÓSITOS	3117145	52167519	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20917452	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	3,790.00
07/02/2023	DIR	39,872,663.00	DEPÓSITOS	3117146	52167538	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20917474	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	210.00
07/02/2023	DIR	39,872,706.00	DEPÓSITOS	3117149	52167571	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20917532	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	661.00
07/02/2023	DIR	39,872,726.00	DEPÓSITOS	3117148	52167583	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20917552	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	348.00
07/02/2023	DIR	39,872,755.00	DEPÓSITOS	3117147	52167605	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20917572	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	600.00
07/02/2023	DIR	39,872,849.00	DEPÓSITOS	3117142	52167677	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20917654	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
07/02/2023	DIR	39,872,874.00	DEPÓSITOS	3117143	52167701	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20917678	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	337.00
07/02/2023	DIR	39,872,920.00	DEPÓSITOS	3117144	52167737	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de documento 20917717	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	350.00
08/02/2023	DIR	39,876,717.00	DEPÓSITOS	3122735	52171296	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 16:01:35 con número de documento 20921942	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,999.88
09/02/2023	DIR	39,887,682.00	DEPÓSITOS	3115028	52182266	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 16:17:16 con número de documento 20942456	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,233.00
09/02/2023	DIR	39,887,761.00	DEPÓSITOS	3118880	52182346	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20942542	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
09/02/2023	DIR	39,887,783.00	DEPÓSITOS	3118879	52182369	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20942553	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	355.00
09/02/2023	DIR	39,887,828.00	DEPÓSITOS	3118881	52182445	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20942581	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	440.00
13/02/2023	DIR	39,902,202.00	DEPÓSITOS	3122972	52195670	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20963099	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
13/02/2023	DIR	39,902,224.00	DEPÓSITOS	3122971	52195686	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20963130	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	341.00
13/02/2023	DIR	39,902,418.00	DEPÓSITOS	3122973	52195881	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20963346	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	585.00

13/02/2023	DIR	39,906,536.00	DEPÓSITOS	3115261	52200514	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20968294	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	148.00
13/02/2023	DIR	39,906,580.00	DEPÓSITOS	3115263	52200604	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20968315	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	377.00
13/02/2023	DIR	39,906,619.00	DEPÓSITOS	3115262	52200644	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20968402	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	455.00
20/02/2023	DIR	39,978,700.00	DEPÓSITOS	3113249	52279417	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 10:30:57 con número de documento 21043886	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	8,275.00
20/02/2023	DIR	39,978,702.00	DEPÓSITOS	3113249	52279421	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 10:30:57 con número de documento 21043887	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	7,154.00
20/02/2023	DIR	39,978,704.00	DEPÓSITOS	3113249	52279425	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 10:30:57 con número de documento 21043888	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	4,372.00
20/02/2023	DIR	39,978,707.00	DEPÓSITOS	3113249	52279429	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 10:30:57 con número de documento 21043889	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	3,110.00
20/02/2023	DIR	39,978,709.00	DEPÓSITOS	3113249	52279433	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 10:30:57 con número de documento 21043891	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	812.00
20/02/2023	DIR	39,978,711.00	DEPÓSITOS	3113249	52279437	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 10:30:57 con número de documento 21043892	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	3,703.00
20/02/2023	DIR	39,978,714.00	DEPÓSITOS	3113249	52279441	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 10:30:57 con número de documento 21043893	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	6,348.50
21/02/2023	DIR	39,932,976.00	DEPÓSITOS	3123490	52227064	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21002355	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,960.00
21/02/2023	DIR	39,932,989.00	DEPÓSITOS	3123491	52227074	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21002370	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	850.00
21/02/2023	DIR	39,933,008.00	DEPÓSITOS	3123489	52227096	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21002389	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,012.00
21/02/2023	DIR	39,933,033.00	DEPÓSITOS	3123488	52227116	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21002554	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	558.00
21/02/2023	DIR	39,947,662.00	DEPÓSITOS	3119114	52245166	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21013269	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	335.00
21/02/2023	DIR	39,947,679.00	DEPÓSITOS	3119115	52245174	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21013353	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	815.00
21/02/2023	DIR	39,947,704.00	DEPÓSITOS	3119109	52245209	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21013439	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	218.00
21/02/2023	DIR	39,947,812.00	DEPÓSITOS	3119108	52245322	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21013684	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	355.00
21/02/2023	DIR	39,947,833.00	DEPÓSITOS	3119110	52245333	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21013707	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	176.00
21/02/2023	DIR	39,947,845.00	DEPÓSITOS	3119113	52245350	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21013729	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	328.00

							MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO		
21/02/2023	DIR	39,958,685.00	DEPÓSITOS	3119338	52256716	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025162	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	700.00
21/02/2023	DIR	39,958,725.00	DEPÓSITOS	3119339	52256758	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025180	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	345.00
21/02/2023	DIR	39,958,788.00	DEPÓSITOS	3119337	52256819	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21025207	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
23/02/2023	DIR	39,987,938.00	DEPÓSITOS	3123522	52288435	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 16:16:22 con número de documento 21050146	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	3,121.56
23/02/2023	DIR	40,007,482.00	DEPÓSITOS	3117681 Y 88621015	52309674	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 08:35:04 con número de documento 21060946	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	5,221.76
23/02/2023	DIR	40,015,137.00	DEPÓSITOS	3123571	52317715	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064982	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,415.00
23/02/2023	DIR	40,015,176.00	DEPÓSITOS	3123569	52317762	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21064988	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	100.00
23/02/2023	DIR	40,015,208.00	DEPÓSITOS	3123570	52317798	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21065000	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	712.00
23/02/2023	DIR	40,015,267.00	DEPÓSITOS	3123572	52317852	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21065023	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,300.00
23/02/2023	DIR	40,015,291.00	DEPÓSITOS	3123573	52317880	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21065029	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,685.00
23/02/2023	DIR	40,021,095.00	DEPÓSITOS	3123799	52325344	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21067085	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	235.00
23/02/2023	DIR	40,021,171.00	DEPÓSITOS	3123800	52325441	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21067113	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	154.00
23/02/2023	DIR	40,021,218.00	DEPÓSITOS	3123798	52325491	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21067132	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	340.00
23/02/2023	DIR	40,038,629.00	DEPÓSITOS	3123919	52346237	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076588	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	235.00
23/02/2023	DIR	40,038,725.00	DEPÓSITOS	3123918	52346340	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076619	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	208.00
23/02/2023	DIR	40,038,761.00	DEPÓSITOS	3123920	52346412	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21076683	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	342.00
27/02/2023	DIR	40,007,484.00	DEPÓSITOS	3117681	52309678	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 08:35:04 con número de documento 21060947	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	184.00
27/02/2023	DIR	40,021,248.00	DEPÓSITOS	3121519	52325529	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:12:40 con número de documento 21067147	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,491.00
27/02/2023	DIR	40,038,572.00	DEPÓSITOS	3121520	52346169	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 16:13:03 con número de documento 21076509	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,717.75

