



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 1 de 11
Fecha: 14/06/2024
Hora: 12:11:10
R00818337.rpt
Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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: 3095029433			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE SANTA MARIA CHIQUIMULA						SALDO INICIAL :	2,031,109.86
01/04/2024	DIR	43,909,564.	DEPÓSITOS	1117103216	56981963	Cierre de caja con fecha del 27/03/2024 08:30:47 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,451.00	
01/04/2024	DIR	43,910,032.	DEPÓSITOS	1117146085	56982473	Cierre de caja con fecha del 27/03/2024 12:36:36 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,505.00	
02/04/2024	DIR	43,912,870.	DEPÓSITOS	5960395	56985314	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,702.00	
02/04/2024	DIR	43,912,950.	DEPÓSITOS	5960395	56985404	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,687.50	
02/04/2024	DIR	43,913,020.	DEPÓSITOS	5960395	56985458	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,699.00	
02/04/2024	DIR	43,913,169.	DEPÓSITOS	5960395	56985672	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,754.00	
02/04/2024	DIR	43,913,253.	DEPÓSITOS	5960395	56985720	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,643.00	
02/04/2024	DIR	43,913,381.	DEPÓSITOS	5960395	56985821	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,681.00	
02/04/2024	DIR	43,914,035.	DEPÓSITOS	5960395	56986310	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,656.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 2 de 11

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:11:10

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2024	DIR	43,914,101.	DEPÓSITOS	5960395	56986357	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,683.00
02/04/2024	DIR	43,914,266.	DEPÓSITOS	5960395	56986517	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,609.50
02/04/2024	DIR	43,915,246.	DEPÓSITOS	5960395	56987338	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,530.50
02/04/2024	DIR	43,915,473.	DEPÓSITOS	5960395	56987505	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,895.50
02/04/2024	DIR	43,916,380.	DEPÓSITOS	5960395	56988244	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,628.00
02/04/2024	DIR	43,916,620.	DEPÓSITOS	5960395	56988411	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,651.00
02/04/2024	DIR	43,918,095.	DEPÓSITOS	5960395	56990062	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:32:18 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,784.00
02/04/2024	DIR	43,920,221.	DEPÓSITOS	5960484	56992598	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,596.00
02/04/2024	DIR	43,923,030.	DEPÓSITOS	5960484	56995869	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,786.00
02/04/2024	DIR	43,924,070.	DEPÓSITOS	5960484	56997570	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,033.00
02/04/2024	DIR	43,925,266.	DEPÓSITOS	5960484	56998667	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,115.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 3 de 11

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:11:10

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2024	DIR	43,925,384.	DEPÓSITOS	5960484	56998768	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,042.00
02/04/2024	DIR	43,925,502.	DEPÓSITOS	5960484	56998922	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,903.00
02/04/2024	DIR	43,925,560.	DEPÓSITOS	5960484	56999018	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,226.00
02/04/2024	DIR	43,925,611.	DEPÓSITOS	5960484	56999056	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,790.00
02/04/2024	DIR	43,925,679.	DEPÓSITOS	5960484	56999105	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,802.00
02/04/2024	DIR	43,929,138.	DEPÓSITOS	5970168	57002428	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:25:59 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,689.00
04/04/2024	DIR	43,939,057.	DEPÓSITOS	5970424	57013103	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:38:37 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	7,649.00
05/04/2024	DIR	43,947,018.	DEPÓSITOS	75656917	57021036	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,541.00
05/04/2024	DIR	43,947,660.	DEPÓSITOS	75656917	57021650	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,637.00
05/04/2024	DIR	43,949,309.	DEPÓSITOS	75656917	57023369	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:47:01 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	691.00
08/04/2024	DIR	43,955,036.	DEPÓSITOS	596338	57028899	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,661.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 4 de 11

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:11:10

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2024	DIR	43,960,234.	DEPÓSITOS	5963838	57034677	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 17:09:21 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	254.00
08/04/2024	DIR	43,970,158.	DEPÓSITOS	75661199	57043851	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:48:10 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	7,506.00
10/04/2024	DIR	43,978,991.	DEPÓSITOS	5971541	57052272	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,708.00
10/04/2024	DIR	43,979,171.	DEPÓSITOS	5971541	57052402	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,615.00
10/04/2024	DIR	43,981,798.	DEPÓSITOS	5971543	57055451	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 18:46:44 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,056.00
10/04/2024	DIR	43,989,600.	DEPÓSITOS	75661410	57062383	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:11:01 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	8,372.32
12/04/2024	DIR	44,002,496.	DEPÓSITOS	5965504	57072840	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 17:03:18 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	6,552.00
12/04/2024	DIR	44,013,546.	DEPÓSITOS	5961814	57085334	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:29:01 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,775.00
16/04/2024	DIR	44,027,365.	DEPÓSITOS	5967275	57102829	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 17:30:38 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,198.00
16/04/2024	DIR	44,037,377.	DEPÓSITOS	5967398	57112681	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,117.00
16/04/2024	DIR	44,040,205.	DEPÓSITOS	5967397	57116152	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:42:16 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,790.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 5 de 11

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:11:10

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	DIR	44,043,372.	DEPÓSITOS	5965962	57120243	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,650.00
17/04/2024	DIR	44,052,166.	DEPÓSITOS	5965963	57129589	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:11:51 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	8,813.00
18/04/2024	DIR	44,065,864.	DEPÓSITOS	5971618	57143598	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:53:09 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	8,101.00
19/04/2024	DIR	44,076,803.	DEPÓSITOS	5969655	57154635	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:17:03 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,895.00
23/04/2024	DIR	44,093,685.	DEPÓSITOS	5969340	57171680	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 08:27:43 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	292.00
24/04/2024	DIR	44,108,438.	DEPÓSITOS	5969381	57190077	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 19:00:33 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	29,144.00
29/04/2024	DIR	44,160,825.	DEPÓSITOS	5964777	57258006	Cierre de caja con fecha del 27/04/2024 14:21:00 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,342.00
30/04/2024	DIR	44,189,153.	DEPÓSITOS	5969465	57297106	REGISTRO DE CIERRE DE CAJA EN RECEPTORIA DEL DIA		0.00	18,430.00
30/04/2024	DIR	44,204,083.	DEPÓSITOS	5960760	57322033	REGISTRO DE CIERRE DE CAJA EN RECEPTORIA DEL DIA		0.00	6,831.00
30/04/2024	DIR	44,204,171.	DEPÓSITOS	5964778	57322190	REGISTRO DE CIERRE DE CAJA EN RECEPTORIA DEL DIA		0.00	13,698.00
30/04/2024	DIR	44,204,257.	DEPÓSITOS	5970896	57322386	REGISTRO DE CIERRE DE CAJA EN RECEPTORIA DEL DIA		0.00	8,173.00
30/04/2024	DIR	44,204,399.	DEPÓSITOS	5964778	57322588	REGISTRO DE CIERRE DE CAJA EN RECEPTORIA DEL DI		0.00	13,698.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Pagina: 6 de 11
Fecha: 14/06/2024
Hora: 12:11:10
R00818337.rpt
Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	DIR	44,205,275.	DEPÓSITOS	5970984	57323882	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:13:31 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	13,156.00
TOTAL :								0.00	247,887.82
SALDO :									2,278,997.68

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

01/04/2024	DIR	43,909,564.	DEPÓSITOS	1117103216	56981962	Cierre de caja con fecha del 27/03/2024 08:30:47 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,451.00
01/04/2024	DIR	43,910,032.	DEPÓSITOS	1117146085	56982472	Cierre de caja con fecha del 27/03/2024 12:36:36 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,505.00
02/04/2024	DIR	43,912,870.	DEPÓSITOS	5960395	56985313	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,702.00
02/04/2024	DIR	43,912,950.	DEPÓSITOS	5960395	56985403	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,687.50
02/04/2024	DIR	43,913,020.	DEPÓSITOS	5960395	56985457	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,699.00
02/04/2024	DIR	43,913,169.	DEPÓSITOS	5960395	56985671	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,754.00
02/04/2024	DIR	43,913,253.	DEPÓSITOS	5960395	56985719	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,643.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 7 de 11
Fecha: 14/06/2024
Hora: 12:11:10
R00818337.rpt
Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2024	DIR	43,913,381.	DEPÓSITOS	5960395	56985820	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,681.00
02/04/2024	DIR	43,914,035.	DEPÓSITOS	5960395	56986309	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,656.00
02/04/2024	DIR	43,914,101.	DEPÓSITOS	5960395	56986356	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,683.00
02/04/2024	DIR	43,914,266.	DEPÓSITOS	5960395	56986516	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,609.50
02/04/2024	DIR	43,915,246.	DEPÓSITOS	5960395	56987337	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,530.50
02/04/2024	DIR	43,915,473.	DEPÓSITOS	5960395	56987504	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,895.50
02/04/2024	DIR	43,916,380.	DEPÓSITOS	5960395	56988243	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,628.00
02/04/2024	DIR	43,916,620.	DEPÓSITOS	5960395	56988410	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,651.00
02/04/2024	DIR	43,918,095.	DEPÓSITOS	5960395	56990061	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:32:18 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,784.00
02/04/2024	DIR	43,920,221.	DEPÓSITOS	5960484	56992597	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,596.00
02/04/2024	DIR	43,923,030.	DEPÓSITOS	5960484	56995868	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,786.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 8 de 11

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:11:10

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2024	DIR	43,924,070.	DEPÓSITOS	5960484	56997569	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,033.00
02/04/2024	DIR	43,925,266.	DEPÓSITOS	5960484	56998666	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,115.00
02/04/2024	DIR	43,925,384.	DEPÓSITOS	5960484	56998767	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,042.00
02/04/2024	DIR	43,925,502.	DEPÓSITOS	5960484	56998921	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,903.00
02/04/2024	DIR	43,925,560.	DEPÓSITOS	5960484	56999017	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,226.00
02/04/2024	DIR	43,925,611.	DEPÓSITOS	5960484	56999055	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,790.00
02/04/2024	DIR	43,925,679.	DEPÓSITOS	5960484	56999104	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,802.00
02/04/2024	DIR	43,929,138.	DEPÓSITOS	5970168	57002427	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:25:59 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,689.00
04/04/2024	DIR	43,939,057.	DEPÓSITOS	5970424	57013102	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:38:37 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	7,649.00
05/04/2024	DIR	43,947,018.	DEPÓSITOS	75656917	57021035	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,541.00
05/04/2024	DIR	43,947,660.	DEPÓSITOS	75656917	57021649	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,637.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 9 de 11

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:11:10

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	DIR	43,949,309.	DEPÓSITOS	75656917	57023368	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:47:01 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	691.00
08/04/2024	DIR	43,955,036.	DEPÓSITOS	596338	57028898	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,661.50
08/04/2024	DIR	43,960,234.	DEPÓSITOS	5963838	57034676	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 17:09:21 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	254.00
08/04/2024	DIR	43,970,158.	DEPÓSITOS	75661199	57043850	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:48:10 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	7,506.00
10/04/2024	DIR	43,978,991.	DEPÓSITOS	5971541	57052271	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,708.00
10/04/2024	DIR	43,979,171.	DEPÓSITOS	5971541	57052401	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,615.00
10/04/2024	DIR	43,981,798.	DEPÓSITOS	5971543	57055450	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 18:46:44 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,056.00
10/04/2024	DIR	43,989,600.	DEPÓSITOS	75661410	57062382	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:11:01 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	8,372.32
12/04/2024	DIR	44,002,496.	DEPÓSITOS	5965504	57072839	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 17:03:18 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	6,552.00
12/04/2024	DIR	44,013,546.	DEPÓSITOS	5961814	57085333	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:29:01 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,775.00
16/04/2024	DIR	44,027,365.	DEPÓSITOS	5967275	57102828	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 17:30:38 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,198.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 10 de 11

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:11:10

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	DIR	44,037,377.	DEPÓSITOS	5967398	57112680	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,117.00
16/04/2024	DIR	44,040,205.	DEPÓSITOS	5967397	57116151	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:42:16 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,790.00
17/04/2024	DIR	44,043,372.	DEPÓSITOS	5965962	57120242	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,650.00
17/04/2024	DIR	44,052,166.	DEPÓSITOS	5965963	57129588	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:11:51 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	8,813.00
18/04/2024	DIR	44,065,864.	DEPÓSITOS	5971618	57143597	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:53:09 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	8,101.00
19/04/2024	DIR	44,076,803.	DEPÓSITOS	5969655	57154634	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:17:03 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,895.00
23/04/2024	DIR	44,093,685.	DEPÓSITOS	5969340	57171679	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 08:27:43 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	292.00
24/04/2024	DIR	44,108,438.	DEPÓSITOS	5969381	57190076	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 19:00:33 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	29,144.00
29/04/2024	DIR	44,160,825.	DEPÓSITOS	5964777	57258005	Cierre de caja con fecha del 27/04/2024 14:21:00 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,342.00
30/04/2024	DIR	44,189,153.	DEPÓSITOS	5969465	57297107	REGISTRO DE CIERRE DE CAJA EN RECEPTORIA DEL DIA		0.00	18,430.00
30/04/2024	DIR	44,204,083.	DEPÓSITOS	5960760	57322034	REGISTRO DE CIERRE DE CAJA EN RECEPTORIA DEL DIA		0.00	6,831.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 11 de 11
Fecha: 14/06/2024
Hora: 12:11:10
R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	DIR	44,204,257.	DEPÓSITOS	5970896	57322387	REGISTRO DE CIERRE DE CAJA EN RECEPTORIA DEL DIA		0.00	8,173.00
30/04/2024	DIR	44,204,399.	DEPÓSITOS	5964778	57322589	REGISTRO DE CIERRE DE CAJA EN RECEPTORIA DEL DIA		0.00	13,698.00
30/04/2024	DIR	44,205,275.	DEPÓSITOS	5970984	57323881	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:13:31 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	13,156.00
TOTAL :								0.00	234,189.82
SALDO :									234,189.82
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO									
								SALDO INICIAL :	23,445.30
30/04/2024	DIR	44,204,171.	DEPÓSITOS	5964778	57322191	REGISTRO DE CIERRE DE CAJA EN RECEPTORIA DEL DIA		0.00	13,698.00
TOTAL :								0.00	13,698.00
SALDO :									37,143.30

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/04/2024 Y Fecha Final <= 30/04/2024